

Титульний аркуш

23.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 2

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Бровко Олександр Григорович

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Акціонерне товариство "Володимир-Волинська торг?вельна компан?я"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 43306823
4. Місцезнаходження: 44700, Волинська обл., Володимир-Волинський район р-н р-н, с.Федорівка, -
5. Міжміський код, телефон та факс: (03342) 2-26-05, (03342) 2-26-05
6. Адреса електронної пошти: 43306823@bgs.kh.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 23.04.2020, Затвердити річний звіт емітента за 2019 рік"
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

[http://www.vvtk.bgs](http://www.vvtk.bgs.kh.ua)

[.kh.ua](http://www.vvtk.bgs.kh.ua)

(адреса сторінки)

23.04.2020

(дата)

Зміст

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

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

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
 - 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
 - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
 - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
 - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
 - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:

До складу регулярної річної інформації не включені наступні форми по причині:

"Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" - емітент не здійснює діяльності, яка портебує ліцензування;

"Інформація про корпоративного секретаря" - за звітний період корпоративний секретар Товариством не обирався;

"Інформація про рейтингове агентство" - за звітний період емітент не користувався послугами рейтингових агенцій, в зв'язку з тим, що товариство не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави та не займає монопольне (домінуюче) становище ;

"Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів" - філіали та відокремлені структурні підрозділи відсутні.

" Штрафні санкції емітента" - штрафні санкції в звітному році не накладалися

"Інформація про дивіденди" - за звітний та за попередній період дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися.

"Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю" - основні засоби відсутні

"Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" - емітент не випускав боргові цінні папери.

"Інформація про облігації емітента" - у емітента випусив облігацій не реєструвалися.

"Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" - у емітента інші цінні папери не реєструвалося.

"Інформація про похідні цінні папери" - у емітента похідні цінні папери не реєструвались.

"Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду" - за звітний період викупу власних акцій не відбувалося.

"Інформацію про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента, а щодо акцій - у кожного у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" - у власності працівників акцій та інших цінних паперів немає.

"Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" - будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів відсутні.

"Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" - не обов'язкова для заповнення емітентами, вид діяльності по класифікатору яких не відноситься до переробної, добувної промисловості тощо.

"Інформація про собівартість реалізованої продукції" - не обов'язкова для заповнення емітентами, вид діяльності яких по класифікатору не відноситься до переробної, добувної промисловості тощо.

"Інформація про випуски іпотечних облігацій" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів,

"Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів" у товариства за звітний період дана інформація відсутня оскільки дане рішення не приймалось.

"Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" у товариства за звітний період дана інформація відсутня оскільки дане рішення не приймалось. "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" у товариства за звітний період дана інформація відсутня оскільки дане рішення не приймалось.

"Інформація про корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" - За інформацією, якою володіє Товариство, корпоративних договорів, укладених акціонерами (учасниками) емітента немає

"Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" - Будь-яких договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не

"Відомості щодо особливої інформації" - особлива інформація протягом звітного року не виникала.

"Інформація про придбання власних акцій емітентом" - Протягом звітного періоду власних акцій Товариство не придбавало і не реалізовувало

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Акціонерне товариство "Володимир-Волинська торгівельна компанія"

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

1 196 136 0000 00149

3. Дата проведення державної реєстрації

24.10.2019

4. Територія (область)

Волинська обл.

5. Статутний капітал (грн)

17213794

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

1

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

46.32 - Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами

01.50 - Змішане сільське господарство

46.11 - Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами

10. Банки, що обслуговують емітента

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

АТ "Кредобанк"

2) МФО банку

325365

3) Поточний рахунок

UA233253650000000260050009551

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

5) МФО банку

б) Поточний рахунок

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Зміни в організаційній структурі в звітному році не відбувалося

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

операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 1 /одна/ особа, позаштатні працівники та особи, які працюють за сумісництвом - відсутні, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 0 осіб, фонд оплати праці - 12913 грн.. Кадрова програма підприємства спрямована на забезпечення виробництва кваліфікованими працівниками та постійного підвищення рівня їх кваліфікації

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

Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств

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

Спільної діяльності з іншими підприємствами не проводиться

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

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходили.

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

Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Національні стандарти фінансової звітності та Національні стандарти бухгалтерського обліку.

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

Основним видом одержання доходів є оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами курчат бройлерів. В 2019р підприємство доходів не одержувало.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Товариство є новоствореним у 2019 році. Товариство створено в результаті виділу із ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА", ідентифікаційний код юридичної особи 00851376, із передачею йому згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків ПрАТ "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА". За останні 5 років значного придбання чи відчуження активів не було.

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

Товариство не має основних засобів

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

Основними проблемами, що впливають на розвиток виробництва є: висока вартість сировини, паливно-мастильних матеріалів, низька платоспроможність населення, недосконале податкове законодавство.

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

Діяльність Товариства фінансується за рахунок власних коштів.

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

Всі договори Товариства укладені на значний термін та перебувають в поточному процесі виконання. У зв'язку із специфікою діяльності, що здійснюється Товариством неможливо виділити договори, які виконані на кінець звітного періоду, виділити поточну їх вартість. Орієнтовна, очікувана загальна вартість всіх укладених договорів 50 000 000,00 грн.

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

Поточна діяльність Товариства направлена на подальше розширення виробництва, Планується купівля нових потужностей, нерухомого та рухомого майна. Це дасть змогу в майбутньому створити нові виробничі площадки та збільшити обсяг господарської діяльності.

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

У звітному році емітент не здійснював витрат на дослідження та розробки.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
 Інша інформація відсутня.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	-	Акціонери товариства зареєстровані для участі у зборах
Наглядова рада	Голова наглядової ради Член наглядової ради Член наглядової ради Член наглядової ради Член наглядової ради	Коваленко О.В. Коритін Н.А. Добкіна О.М. Добкіна А.М. Добкіна А.М.
Одноосібний виконавчий орган	Генеральний директор	Шманов Вадим Юрійович

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
Генеральний директор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шманов Вадим Юрійович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1975
- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)
18
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "Володимир-Волинська птахофабрика"; директор управління фінансово-економічного, 00851376
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.08.2019, обрано 3 роки
- 9) Опис

Здійснює керівництво поточною діяльністю товариства. Діє від імені товариства без довіреності.

Зміни посадової особи в звітному році не було. Посадова особа не має непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини. Генеральний директор має право відкривати рахунки в банківських установах, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та розпорядження, здійснює розпорядження коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рішеннями Загальних зборів. Права та обов'язки генерального директора визначаються Статутом Товариства. Розмір винагороди визначається контрактом, укладеним між Товариством та генеральним директором та штатним розкладом. Посадова особа не є акціонером товариства.

- 1) Посада
Голова наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Коваленко Олексій Вікторович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1975
- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)
10
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ЗАТ "Євроазіатська Пивна Група", 31797019, ЗАТ "Євроазіатська Пивна Група", директор
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.08.2019, обрано 3 роки
- 9) Опис
Голова наглядової ради здійснює контроль за діяльністю правління та захищають права акціонерів Товариства. Права та обов'язки членів наглядової ради визначаються законом, Статутом Товариства та положенням про наглядову раду. Винагороду за посаду голови наглядової ради не отримує. Обрання посадових осіб відбулися 08.08.2019р.. Посадова особа є акціонером товариства. Посадова особа не має непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини.

- 1) Посада
Член наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Коритін Нікіта Андрійович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1977
- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)
10
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ <Ореола> Компанія з управління активами>, 37094052, ТОВ <Ореола> Компанія з управління активами>, заступник директора
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.08.2019, обрано 3 роки
- 9) Опис
Члени наглядової ради здійснюють контроль за діяльністю правління та захищають права акціонерів Товариства. Права та обов'язки членів наглядової ради визначаються законом, Статутом Товариства та положенням про наглядову раду. Винагороду за посаду члена наглядової ради не отримує. Обрання посадових осіб відбулися 08.08.2019р. Посадова особа є акціонером товариства. Інші посади на інших підприємствах не займає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає

- 1) Посада
Член наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Добкіна Олена Михайлівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1974
- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)
11
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Президент обласного благодійного фонду, Президент обласного благодійного фонду
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.08.2019, обрано 3 роки

9) Опис
Члени наглядової ради здійснюють контроль за діяльністю правління та захищають права акціонерів Товариства. Права та обов'язки членів наглядової ради визначаються законом, Статутом Товариства та положенням про наглядову раду. Винагороду за посаду члена наглядової ради не отримує. Обрання посадових осіб відбулися 08.08.2019р. Посадова особа є акціонером товариства. Інші посади на інших підприємствах не займає. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

- 1) Посада
Член наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Добкіна Алла Миколаївна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1947
- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)
20
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Не обіймала інших посад, Не обіймала інших посад
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.08.2019, обрано 3 роки

9) Опис
Члени наглядової ради здійснюють контроль за діяльністю правління та захищають права акціонерів Товариства. Права та обов'язки членів наглядової ради визначаються законом, Статутом Товариства та положенням про наглядову раду. Винагороду за посаду члена наглядової ради не отримує. Обрання посадових осіб відбулися 08.08.2019р. Посадова особа є акціонером товариства. Інші посади на інших підприємствах не займає. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

- 1) Посада
Член наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Добкіна Алла Миколаївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1976

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

10

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Не обіймала інших посад, Не обіймала інших посад

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

08.08.2019, обрано 3 роки

9) Опис

Члени наглядової ради здійснюють контроль за діяльністю правління та захищають права акціонерів Товариства. Права та обов'язки членів наглядової ради визначаються законом, Статутом Товариства та положенням про наглядову раду. Винагороду за посаду члена наглядової ради не отримує. Обрання посадових осіб відбулися 08.08.2019р. Посадова особа є акціонером товариства. Інші посади на інших підприємствах не займає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Генеральний директор	Шманов Вадим Юрійович		0	0	0	0
Голова наглядової ради	Коваленко Олексій Вікторович		41 313 153	12	41 313 153	0
Член наглядової ради	Коритін Нікіта Андрійович		100	0,00003	100	0
Член наглядової ради	Добкіна Олена Михайлівна		25 132 139	7,3	25 132 139	0
Член наглядової ради	Добкіна Алла Миколаївна		33 394 760	9,7	33 394 760	0
Член наглядової ради	Добкіна Алла Миколаївна		33 394 760	9,7	33 394 760	0
Усього			133 234 912	38,70003	133 234 912	0

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

В разі звільнення посадових осіб, їм виплачуються винагороди або компенсації у відповідності до чинного законодавства. Окремого положення про такі виплати в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" немає.

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
СТІЧТИН АДМІНІСТРАТИЄКАНТОР СЕЙФДАМ (STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR SAFEDAM)	856278221	1075, Нідерланди, 075 НІ р-н, м.Амстердам, вул. Де Лаірессеслраат,127	18,24
ТзОВ "Ореола" Компанія з управління активами" (Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "Титул")	37094052	61070, Харківська обл., - р-н, м.Харків, вул. Академіка Проскури,1	14,7
ТзОВ "Ореола" Компанія з управління активами" (Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "Ореола")	37094052	61070, Харківська обл., - р-н, м.Харків, вул. Академіка Проскури,1	10
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Коваленко Олексій Вікторович			12
Добкіна Алла Миколаївна			9,7
Добкіна Алла Миколаївна			9,7
Добкіна Олена Михайлівна			7,3
Добкін Дмитро Маркович			9,7
Ходас Владислав Анатолійович			7,78
Усього			99,12

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Діяльність підприємства галузі залежить від кількості реалізованої продукції, яка постійно зростає зв'язку із попитом на ринку. А звідси впливає що перспективи подальшого розвитку товариства є вірогідними

2. Інформація про розвиток емітента

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" створене в результаті виділу із ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА", ідентифікаційний код юридичної особи 00851376, із передачею йому згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків ПрАТ "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА". Виділ Товариства здійснено на

підставі рішень позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА" від 27.05.2019 р. (Протокол № 2 від 27.05.2019 р.), рішень позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА" від 08.08.2019 р. (Протокол № 4 від 08.08.2019 р.), рішень установчих зборів засновників Товариства від 08.08.2019 р. (Протокол № 1 від 08.08.2019 р.). Виділ здійснено шляхом конвертації акцій ПрАТ "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА" в таку саму кількість акцій ПрАТ "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА" меншої номінальної вартості та в акції Товариства. Під час створення Товариства, акції Товариства розподілені серед всіх акціонерів ПрАТ "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА" із збереженням співвідношення що було між акціонерами у статутному капіталі ПрАТ "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА".

Планується купівля нових потужностей, нерухомого та рухомого майна. Це дасть змогу в майбутньому створити нові виробничі площадки та збільшити обсяг господарської діяльності

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

Деривативи не уклалися. Похідні цінних паперів не випускалися

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

Фінансові ризики завжди пов'язані з небезпекою втрати грошових коштів. Необхідною умовою досягнення успіхів у сфері діяльності, яка характеризується підвищеною ризиковістю, є створення та вдосконалення систем управління ризиками, що дозволяють виявити, оцінити та проконтролювати ризик. На товаристві система управління ризиками відсутня. До основних ризиків у реалізації продукції Товариством відносяться недобросовісність потенційних клієнтів в процесі грошових розрахунків. Для забезпечення фінансової стабільності в країнах з високим розвитком економіки набув поширення метод управління ризиками - хеджування. Хеджування є результатом функціонування та розвитку ринку похідних строкових контрактів. Такий метод управління ризиками на товаристві відсутній .

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

У фінансовій діяльності найбільш значними ціновими ризиками є ризик зміни відсоткових ставок та валютних курсів. Так як товариство не користується кредитами, то схильність до кредитного ризику відсутня.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилення на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Власний кодекс корпоративного управління у Товаристві відсутній.

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

Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати немає

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

Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначені законодавством України вимоги немає

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Емітент не має кодексу корпоративного управління

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
Дата проведення		
Кворум зборів	0	
Опис	Збори в звітному році не скликалися	

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)	Збори в звітному році не скликалися	

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

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

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства		
Інше (зазначити)		

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

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

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**Склад наглядової ради (за наявності)?**

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

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)		

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Коваленко О.В.	Голова наглядової ради	X	
Опис:			
Коритін Н.А	Член наглядової ради	X	
Опис:			
Добкіна О.М	Член наглядової ради	X	
Опис:			
Добкіна А.М	Член наглядової ради	X	
Опис:			
Добкіна А.М	Член наглядової ради	X	
Опис:			

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

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

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

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний		X

строк або не було обрано нового члена			
Інше (зазначити)			

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
НІ, не проводилися.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Генеральний директор	<ol style="list-style-type: none"> 1. без довіреності здійснює будь-які правочини від імені Товариства; 2. здійснює повсякденне керівництво діяльністю Товариства, організує господарську діяльність; 3. розпоряджається у встановленому порядку коштами Товариства; 4. укладає та підписує договори, кредитні договори, договори застави, та інші договори від імені Товариства; 5. затверджує посадові інструкції працівників Товариства і штатний розклад; 6. розподіляє обов'язки між головними спеціалістами Товариства; 7. приймає на роботу і звільняє працівників Товариства; 8. укладає колективний договір; 9. забезпечує підготовку матеріалів на розгляд Зборів і Наглядової Ради Товариства; 10. контролює ведення обліку, складання і своєчасну подачу в відповідні державні органи звітності та інформації; 11. розглядає матеріали ревізій і перевірок і приймає відповідні рішення; 12. забезпечує дотримання працівниками Товариства законодавства; 13. виконує інші функції, має права та обов'язки, що не суперечать цьому Статуту, чинному законодавству та визначені додатково Положенням "Про Виконавчий

	орган Товариства".
Опис	Протягом звітнього періоду Виконавчим органом приймали рішення щодо фінансово-господарської діяльності Товариства, які оформлені відповідними наказами.

Примітки

-

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

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

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	так	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	ні	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	ні	ні	так
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	ні	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	ні	так	ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	так	ні	ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
---	---	---	--	---	--

		діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	так	ні	ні	ні	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	ні	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	ні	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	ні	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	так	ні	ні

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

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

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

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

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

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

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		X
Інше (зазначити)		

б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Коваленко Олексій Вікторович		12
2	Добкіна Олена Михайлівна		7,3
3	Добкіна Алла Миколаївна		9,7
4	Добкіна Алла Миколаївна		9,7
5	Добкін Дмитро Маркович		9,7
6	Ходас Владислав Анатолійович		7,78
7	СТІЧТІН АДМІНІСТРАТИСКАНТОР СЕЙФДАМ (STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR SAFEDAM)	856278221	18,24
8	ТЗОВ "Ореола" Компанія з управління активами" (Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "Ореола") (ПВНЗІФ "Ореола"),	37094052	10

9	ТЗОВ "Ореола" Компанія з управління активами" (Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "Титул") (ПВНЗІФ "Титул")	37094052	14,7
---	---	----------	------

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
344 275 880	2 389 876	Обмеження прав участі у зборах відсутні. Обмеження прав в голосуванні на загальних зборах емітента мають ті акціонери, які не відкрили рахунки в депозитарній установі.	

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

Генеральний директор обирається Наглядовою радою Товариства. Право висувати кандидатів для обрання Генерального директора мають всі акціонери Товариства. Акціонер має право висувати власну кандидатуру. Кандидати, які висуваються для обрання на посаду Генерального директора повинен мати бездоганну ділову репутацію. Кандидати повинні мати освіту, знання й досвід роботи, необхідні для забезпечення ефективного виконання обов'язків, які відповідають даній посаді. Генеральним директором може бути обрана особа, що не є акціонером Товариства. Рішення про обрання Генерального директора приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, що приймали участь у голосуванні.

Повноваження Генерального директора можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства та контрактом. Наглядова рада Товариства має право у будь-який момент прийняти рішення про припинення повноважень Генерального директора та розірвання з ним трудових відносин, а також трудового договору (контракту), або рішення про відсторонення Генерального директора. Таке рішення Наглядова рада Товариства має право прийняти незалежно від строку перебування обраної особи на посаді Генерального директора. Повноваження особи, яка була обрана на посаду Генерального директора, припиняються в момент прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про припинення повноважень Генерального директора, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради Товариства. Наслідком прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про припинення повноважень Генерального директора є розірвання з ним трудового договору (контракту) та припинення трудових відносин із Товариством.

Члени Наглядової ради обираються Зборами, з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Товариства. Акціонер має право висувати власну кандидатуру. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради. Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається безпосередньо до Товариства не пізніше як за 7 днів до дати проведення Зборів. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно Зборами, шляхом кумулятивного голосування. Термін повноважень Наглядової ради - 3 (три) роки. Члени Наглядової ради

виконують свої обов'язки з моменту закінчення Зборів, що обрали її, до закінчення терміну повноважень. Збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всіх членів Наглядової ради та одночасне обрання нового складу Наглядової ради Винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення, здійснюються відповідно до чинного законодавства.

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження Генерального директора:

- без довіреності здійснює будь-які правочини від імені Товариства;
- здійснює повсякденне керівництво діяльністю Товариства, організує господарську діяльність;
- розпоряджається у встановленому порядку коштами Товариства;
- укладає та підписує договори, кредитні договори, договори застави, та інші договори від імені Товариства;
- затверджує посадові інструкції працівників Товариства і штатний розклад;
- розподіляє обов'язки між головними спеціалістами Товариства;
- приймає на роботу і звільняє працівників Товариства;
- укладає колективний договір;
- забезпечує підготовку матеріалів на розгляд Зборів і Наглядової Ради Товариства;
- контролює ведення обліку, складання і своєчасну подачу в відповідні державні органи звітності та інформації;
- розглядає матеріали ревізій і перевірок і приймає відповідні рішення;
- забезпечує дотримання працівниками Товариства законодавства;
- виконує інші функції, має права та обов'язки, що не суперечать цьому Статуту, чинному законодавству та визначені додатково Положенням "Про Виконавчий орган Товариства".

Строк повноважень особи, що обирається (призначається) на посаду Генерального директора, визначається рішенням Наглядової ради Товариства, але становить не більше 5 років.

Повноваження наглядової ради:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) затвердження положення про винагороду Генерального директора Товариства;
- 3) затвердження звіту про винагороду Генерального директора Товариства;
- 4) підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів;
- 5) формування тимчасової лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства;
- 6) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 7) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Виконавчого органу;
- 8) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 9) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, емісійних цінних паперів;
- 10) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
- 11) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;
- 12) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження у випадках, передбачених законодавством та Статутом;
- 13) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 14) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 15) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього

аудитора);

16) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних витрат;

17) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікуванням) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;

18) розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;

19) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

20) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

21) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;

22) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та мають право на участь у Зборах відповідно до законодавства;

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

24) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

25) вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

26) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством;

27) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

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

29) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

30) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) контрольного пакета акцій відповідно до законодавства;

31) затвердження планів виробничого і соціального розвитку;

32) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства та його відокремлених підрозділів;

33) ухвалення рішення про залучення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;

34) аналіз дій Виконавчого органу по управлінню Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики, підтримки номенклатури товарів і послуг;

35) заслуховування поточних звітів Виконавчого органу про діяльність Товариства;

36) контроль виконання рішень Зборів;

37) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства згідно із законодавством;

38) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів, у тому числі облігацій, похідних цінних паперів, тощо. Затвердження результатів розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів, у тому числі облігацій, похідних цінних паперів,

тощо.

Перелік інших повноважень Наглядової ради визначається законодавством та Положенням "Про Наглядову раду Товариства".

Строк повноважень Наглядової ради - 3 (три) роки.

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

З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ

щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 та перевірки інформації, зазначеної в пунктах 1-4 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"

у Звіті про корпоративне управління

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"
(надалі - Замовник)

за період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року

Акціонерам АТ "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Основні відомості про Замовника

Найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА
ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"

Код ЄДРПОУ: 43306823

Місцезнаходження: 44700, ВОЛИНСЬКА ОБЛ., ВОЛОДИМИР - ВОЛИНСЬКИЙ РАЙОН,
СЕЛО ФЕДОРІВКА

Дата реєстрації - 24.10.2019 р.; 1 196 136 0000 001492

Основний вид діяльності: 46.32 оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами

Вступний параграф

Звіт складено у відповідності до:

" Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від

31.12.2017 року № 2258- V111;

" Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";

" Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості , що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)" - (надалі - МСНВ 3000).

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обмеженої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та перевірки інформації, зазначеної в пунктах 1-4 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" (надалі - інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року , й включає:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Замовника;

- перелік осіб , які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Замовника;

- Інформацію про будь - які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Замовника;

- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб замовника;

- опис повноважень посадових осіб Замовника.

Ідентифікація застосовних критеріїв

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

" Пунктів 1-4, 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";

" Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013р. № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу V11додатка 38 до цього Положення.

" Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Відповідальність за інформацію Звіту про корпоративне управління

Управлінський персонал Замовника в особі генерального директора та головного бухгалтера несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне

управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника.

Відповідно до законодавства України (ст. 7 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" посадові особи Замовника несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.

Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління

Метою завдання з надання впевненості було отримання обмеженої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку.

Обмежена впевненість не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління.

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Окрім того, ми :

" Ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

" Отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

" Оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

" Оцінюємо загальне подання , структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання

завдання з надання впевненості та суттєві результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь - які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;

" Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями , твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання , які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність , а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань , інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

Інформативний перегляд виконаної роботи, яка стала основою для висновку аудитора

Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був направлений на:

" Отримання розуміння Замовника як середовища функціонування системи корпоративного управління: обов'язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю ;

" Дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;

" Дослідження змісту функції та повноважень Загальних зборів Замовника;

" Дослідження повноважень та форми функціонування Наглядової ради;

" Дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Замовника: наявність одноосібного виконавчого органу товариства.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах , отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема , але не виключно, таких джерел як: протоколів засідання наглядової ради, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами Замовника, дані депозитарію про склад акціонерів.

Застосування вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 (МСКЯ 1)

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено АФ "НИВА-АУДИТ" ТОВ відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги". Метою створення та підтримання системи контролю якості АФ "НИВА--АУДИТ" ТОВ, є отримання достатньої впевненості у тому, що:

" Сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог; та

" Звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Дотримання вимог незалежності та інших вимог етики

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання з надання обґрунтованої впевненості" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Замовника згідно з кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

ВИСНОВОК

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року та здійснили перевірку інформації, зазначеної в пунктах 1-4 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року.

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у всіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 1-4, 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу V11 додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

ІНША ІНФОРМАЦІЯ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Управлінський персонал замовника несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу V11 додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013р. № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі - інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

- Інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;

- Персональний склад наглядової ради та одноособового виконавчого органу, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

АФ "НИВА-АУДИТ" ТОВ

Директор _____ Т.М. Давиденко

(сертифікат №006583

від 02.07.2009р)

Адреса:

33028, Рівненська обл., місто Рівне,

ВУЛИЦЯ ЛЕРМОНТОВА, будинок 5А, квартира 1

21 квітня 2020 року

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
ТзОВ "Ореола" Компанія з управління активами" (Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "Титул")	37094052	61070, Харківська обл., - р-н, м.Харків, вул. Академіка Проскури,1	50 607 943	14,7	50 607 943	0
СТІЧТІН АДМІНІСТРАТИСКАНТОР СЕЙФДАМ (STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR SAFEDAM)	856278221	1075, Нідерланди, 1075 НІ р-н, м.Амстердам, вул. Де Лаірессеслаат,127	62 795 788	18,24	62 795 788	0
ТзОВ "Ореола" Компанія з управління активами" (Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "Ореола")	37094052	61070, Харківська обл., - р-н, м.Харків, вул. Академіка Проскури,1	34 427 537	10	34 427 537	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
			Прості іменні	Привілейовані іменні		
Коваленко Олексій Вікторович	41 313 153	12	41 313 153	0		
Добкіна Алла Миколаївна	33 394 760	9,7	33 394 760	0		
Добкіна Алла Миколаївна	33 394 760	9,7	33 394 760	0		
Добкіна Олена Михайлівна	25 132 139	7,3	25 132 139	0		
Добкін Дмитро Маркович	33 394 760	9,7	33 394 760	0		
Ходас Владислав Анатолійович	26 784 663	7,78	26 784 663	0		
Усього	341 245 503	99,12	341 245 503	0		

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акція проста бездокументарна іменна	344 275 880	17 213 794,00	Права акціонерів : - брати участь і голосувати на загальних зборах акціонерів особисто або через своїх представників та вносити пропозиції на розгляд загальних зборів акціонерів відповідно до цього Статуту; - обирати органи управління Товариством і бути обраним до них; - брати участь у розподілі прибутку Товариства, та отримувати їхню частку (дивіденди) пропорційно до частки кожного з учасників, які є акціонерами на початок виплати дивідендів; - отримувати інформацію про діяльність Товариства; на вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства, протоколів зборів акціонерів; - на переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами товариства у порядку, визначеному Статутом Товариства; - при ліквідації Товариства після розрахунків з кредиторами та виконання зобов'язань перед державною, отримати частину вартості майна Товариства, пропорційну кількості належних їм акцій Товариства; - користуватись переважним правом на придбання додатково випущених акцій Товариства; - інші переважні права, передбачені законодавством України	Публічна пропозиція не здійснювалася. Цінні папери товариства не беруть участь у внутрішніх та зовнішніх ринках. Акції товариства в лістингуна фондових біржах не перебувають. Додаткової емісії не здійснювалася.

Примітки:

-

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.10.2019	59/1/2019	НКЦПФР	UA5000000563	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,05	344 275 880	17 213 794	100
Опис	Цінні папери емітента не приймають участі в торгах на ринках цінних паперів. Акції підприємства не знаходяться у лістингу								

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
01.10.2019	59/1/2019	UA5000000563	344 275 880	17 213 794	341 886 004	0	0
Опис:							
Обмеження в голосуванні мають акції, власники яких не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери. Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.							

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	20 194	0
Статутний капітал (тис.грн)	17 214	0
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	17 214	0
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(20194тис.грн.) більша скоригованого статутного капіталу (17214тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	279 676	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	279 676	X	X
Опис	В звітному році товариство не отримувало кредити банків. Розмір отримуваних кредитів не перевищує 25% активів			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище,	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
--	------------------------

ім'я, по батькові фізичної особи	ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-АУДИТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	21095329
Місцезнаходження	33028, Рівненська обл., - р-н, м.Рівне, ЛЕРМОНТОВА, будинок 5А, квартира 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0146
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	(073) 1291771
Факс	(073) 1291771
Вид діяльності	Аудиторська діяльність
Опис	Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0146 від 26.01.2001р. №98

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВ "Міжгалузевий Депозитарний центр
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	35477315
Місцезнаходження	61145, Харківська обл., - р-н, м.Харків, вул. Космічна 26
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ 520276
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	02.02.2010
Міжміський код та телефон	(057) 714-01-90
Факс	(057) 714-01-90
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність, а саме депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
Опис	Послуги надаються відповідно до договору

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПАТ "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Київська обл., - р-н, м.Київ, вул. ТРОПІНІНА, будинок 7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид	Рішення № 2092

діяльності	
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Факс	(044) 363-04-00
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку-депозитарна діяльність:депозитарна діяльність цінних паперів
Опис	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність, а саме депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів. ПАТ "Національний Депозитарій України" здійснює свою діяльність без ліцензії та діє на підставі Правил Центрального депозитарію цінних паперів. Надає Емітенту послуги щодо обслуговування випуску цінних паперів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Інші організаційно-правові форми
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03215, Київська обл., - р-н, м.Київ, вул.Антоновича,51 оф.1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
Опис	Подання звітності до НКЦПФР

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Інші організаційно-правові форми
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03215, Київська обл., - р-н, м.Київ, вул.Антоновича,51 оф.1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019

Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Опис	Оприлюднення регульованої інформації

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

		КОДИ
	Дата (рік, місяць, число)	2020.01.01
Підприємство	Акціонерне товариство "Володимир-Волинська торг?вельна компан?я"	за ЄДРПОУ 43306823
Територія	Волинська область, с.Федорівка	за КОАТУУ 0720581606
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності	Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами	за КВЕД 46.32
Середня кількість працівників, осіб: 1		
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон: 44700, Волинська обл., Володимир-Волинський район р-н р-н, с.Федорівка, -, (03342) 2-26-05		

1. Баланс
на 31.12.2019 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	0	0
первісна вартість	1011	0	0
знос	1012	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	0	0
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	0	296857
у тому числі готова продукція	1103	0	290430
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	4
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0

Гроші та їх еквіваленти	1165	0	6
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	0	296867
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	0	296867

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	0	17214
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	0	0
Неоплачений капітал	1425	(0)	(23)
Усього за розділом I	1495	0	17191
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	279673
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	0	0
розрахунками з бюджетом	1620	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	1
розрахунками з оплати праці	1630	0	2
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0	0
Усього за розділом III	1695	0	3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	0	296867

2. Звіт про фінансові результати
за 2019 р.
Форма №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	0	0
Інші операційні доходи	2120	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(23)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(23)	(0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-23	0
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-23	0

Примітки: Примітки: В звітному році товариство не оримувало прибуток. Облік витрат ведеться відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженого наказом Мінфіну України від 31.12.99р. № 318. За даними бухгалтерського обліку та звітності загальна сума витрат за 2019 рік складає -23 тис. грн.

Керівник

Шманов Вадим Юрійович

Головний бухгалтер

-