

Титульний аркуш

26.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(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 або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Акціонерне товариство "Володимир-Волинська торгівельна компанія"
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 15.04.2021, "Затвердити річний звіт емітента за 2020 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 діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

www.vvtk.bgs.kh.ua

(URL-адреса сторінки)

26.04.2021

(дата)

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції щодо емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	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 емітента	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	X
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 такого емітента	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	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	X
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

32. Твердження щодо річної інформації

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:

До 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.

"Судові справи емітент" - відсутні

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

Посадові особи акціями не володіють

"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 реєструвалися.

"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, та 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 основні засоби" - основні засоби відсутні.

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

"Інформація про прийняття рішення про попереднє 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 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 немає

"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. Скорочене найменування (за наявності)

АТ "Володимир-Волинська торгівельна компанія"

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", МФО 325365

2) IBAN

UA233253650000000260050009551

3) поточний рахунок

UA233253650000000260050009551

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

, МФО

5) IBAN

6) 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 - 80182 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 2020 р. 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	Єгольніков Олександр Юрійович Чуб Михайло Володимирович Колісник Володимир Сергійович
Одноосібний виконавчий орган	Генеральний директор	Бровко Олександр Григорович

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Генеральний директор	Бровко Олександр Григорович	1979	вища	15	- директор управління внутрішнього аудиту, заступник начальника служби безпеки	20.02.2020, 5 років
	Опис: Здійснює керівництво поточною діяльністю товариства. Діє від імені товариства без довіреності. Зміни посадової особи відбулися в звітному році. 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.						
2	Голова наглядової ради	Єгольніков Олександр Юрійович	1989	вища	8	юрисконсульт, заступник директора юридичного управління	29.12.2020, 3 роки
	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 04.02.2020р. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - юрисконсульт, заступник директора юридичного управління. Посадова особа часткою в статутному капіталі не володіє, є представником акціонера Дудіна В.С. Посадова особа не має непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини.						
3	Член наглядової ради	Чуб Михайло Володимирович	1983	вища	15	директор юридичного управління	04.02.2020, 3 роки
	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 голови наглядової ради не отримує. Обрання посадових осіб відбулися 04.02.2020р. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - директор юридичного управління. Посадова особа часткою в статутному капіталі не володіє, є представником акціонера Ходаса В.А. Посадова особа не має непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини.						
4	Член наглядової ради	Колісник Володимир Сергійович	1981	вища	15	заступник директора управління безпеки	04.02.2020, 3 роки

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 голови наглядової ради не отримує. Обрання посадових осіб відбулися 04.02.2020р. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - заступник директора управління безпеки. Посадова особа часткою в статутному капіталі не володіє, є представником акціонера Коваленка О.В. Посадова особа не має непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Генеральний директор	Бровко Олександр Григорович	0	0	0	0
Голова наглядової ради	Єгольніков Олександр Юрійович	0	0	0	0
Член наглядової ради	Чуб Михайло Володимирович	0	0	0	0
Член наглядової ради	Колісник Володимир Сергійович	0	0	0	0

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути 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 HJ p-н, м.Амстердам, вул. Де Лаірессеспраат,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	22,479
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
Усього			99,119

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 укладалися. 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		річні	позачергові
			X
Дата проведення		04.02.2020	
Кворум зборів		61,5269	
Опис	<p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.2. Про обрання секретаря загальних зборів.3. Про затвердження порядку проведення загальних зборів.4. Про внесення змін до Статуту Товариства та визначення уповноважених осіб на підписання нової редакції статуту.5. Про затвердження змін до внутрішніх положень Товариства та визначення уповноважених осіб на підписання нових редакцій внутрішніх положень.6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.7. Про обрання членів Наглядової ради.8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), у тому числі умов оплати праці, що укладатимуться з членами Наглядової ради.9. Про визначення особи, уповноваженої загальними зборами Товариства на підписання договорів з членами Наглядової ради. <p>Питання №1. Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень</p> <p>Слухали:</p> <p>Голова Зборів Чуб М.В. запропонував обрати членів лічильної комісії для здійснення підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного Зборів у наступному складі: Голова лічильної комісії Васьковський Віктор Федорович; член лічильної комісії Кравченко Олена Артурівна; член лічильної комісії Чумак Сергій Олександрович. Також, запропоновано встановити, що</p>		

	<p>повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання протоколів про підсумки голосування та опечатування бюлетенів для голосування.</p> <p>Вирішили:</p> <p>1. Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії - Васьковський Віктор Федорович. Член лічильної комісії - Кравченко Олена Артурівна. Член лічильної комісії - Чумак Сергій Олександрович.</p> <p>2. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання протоколів про підсумки голосування та опечатування бюлетенів для голосування.</p> <p>Питання №2. Про обрання секретаря загальних зборів.</p> <p>Слухали:</p> <p>Голова Зборів Чуб М.В. запропонував обрати секретарем Зборів Журбук Олену Володимирівну.</p> <p>Вирішили:</p> <p>Обрати секретарем загальних зборів Журбук Олену Володимирівну.</p> <p>Питання №3. Про затвердження порядку проведення загальних зборів.</p> <p>Слухали:</p> <p>Голова Зборів Чуб М.В. запропонував затвердити наступний порядок проведення загальних зборів:</p> <p>Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 5 хвилин.</p> <p>Голова загальних зборів вносить на розгляд питання порядку денного загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені в оприлюдненому порядку денному.</p> <p>Голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства.</p> <p>Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачою акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії.</p> <p>Мова, якою проводяться (ведуться) загальні збори та оформлюється протокол загальних зборів є українська мова.</p> <p>Протокол загальних зборів підписують обрані голова та секретар загальних зборів.</p> <p>З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих загальних зборів керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.</p> <p>Вирішили:</p> <p>Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів:</p> <p>Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 5 хвилин.</p> <p>Голова загальних зборів вносить на розгляд питання порядку денного загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені в оприлюдненому порядку денному.</p> <p>Голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства.</p> <p>Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачою акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в загальних зборах підписом голови реєстраційної</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>комісії.</p> <p>Мова, якою проводяться (ведуться) загальні збори та оформлюється протокол загальних зборів є українська мова.</p> <p>Протокол загальних зборів підписують обрані голова та секретар загальних зборів.</p> <p>З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих загальних зборів керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.</p> <p>Питання №4. Про внесення змін до Статуту Товариства та визначення уповноважених осіб на підписання нової редакції статуту.</p> <p>Слухали:</p> <p>Голова Зборів Чуб М.В. повідомив про необхідність затвердження нової редакції статуту Товариства. Така необхідність зумовлена із зміною кількісного складу Наглядової ради Товариства, із внесенням змін та доповнень до порядку роботи робочих органів Товариства, тощо. Чуб М.В. запропонував внести зміни до статуту Товариства, виклавши його у новій редакції.</p> <p>Вирішили:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Внести зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції. 2. Уповноважити і доручити голові та секретарю загальних зборів підписати нову редакцію статуту Товариства. 3. Виконавчому органу забезпечити надання документів для проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства. <p>Питання №5. Про затвердження змін до внутрішніх положень Товариства та визначення уповноважених осіб на підписання нових редакцій внутрішніх положень.</p> <p>Слухали:</p> <p>Голова Зборів Чуб М.В. запропонував у зв'язку з внесенням змін до статуту Товариства, затвердити зміни до наступних внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції: Положення про наглядову раду Товариства;. Також, запропоновано визначити голову та секретаря загальних зборів уповноваженими особами на підписання нових редакцій внутрішніх положень Товариства.</p> <p>Вирішили:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердити зміни до наступних внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції: <ul style="list-style-type: none"> - Положення про наглядову раду Товариства; 2. Визначити голову та секретаря загальних зборів уповноваженими особами на підписання нових редакцій внутрішніх положень Товариства. <p>Питання №6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.</p> <p>Слухали:</p> <p>Голова Зборів Чуб М.В., оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати</p> <p>Вирішили:</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.</p> <p>Питання №7. Про обрання членів Наглядової ради</p> <p>Слухали:</p> <p>Голова Зборів Чуб М.В. повідомив, у зв'язку із прийняттям рішення Зборами про припинення повноважень</p> <p>Наглядової ради у повному складі, Зборам необхідно обрати новий склад Наглядової ради. Відповідно до</p> <p>Статуту Товариства у новій редакції, кількісний склад Наглядової ради Товариства складається з 3 (трьох) осіб.</p> <p>Ведучий зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, оголосив список</p> <p>кандидатів до складу Наглядової ради і запропонував присутнім проголосувати.</p> <p>Вирішили:</p> <p>Обрати членами Наглядової ради наступних осіб: Безрука Марка Олександровича (особа обрана, як</p> <p>представник акціонера Дудіна Володимира Сергійовича), Чуба Михайла Володимировича (особа</p> <p>обрана, як представник акціонера Ходаса Владислава Анатолійовича), Колісника Володимира</p> <p>Сергійовича (особа обрана, як представник акціонера Коваленко Олексія Вікторовича). Встановити,</p> <p>що повноваження членів Наглядової ради Товариства набирають чинності з моменту прийняття</p> <p>Зборами цього рішення. Термін повноважень Наглядової ради встановлений Статутом Товариства</p> <p>та складає 3 (три) роки.</p> <p>Питання № 8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), у</p> <p>тому числі умов оплати праці, що укладатимуться з членами Наглядової ради.</p> <p>Слухали:</p> <p>Голова Зборів Чуб М.В., оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і</p> <p>запропонував присутнім проголосувати</p> <p>Вирішили:</p> <p>Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової</p> <p>ради Товариства, встановити розмір винагороди членів Наглядової ради відповідно до затверджених</p> <p>умов цивільно-правових договорів.</p> <p>Питання № 9. Про визначення особи, уповноваженої загальними зборами Товариства на підписання</p> <p>договорів з членами Наглядової ради.</p> <p>Слухали:</p> <p>Голова Зборів Чуб М.В., оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і</p> <p>запропонував присутнім проголосувати</p> <p>Вирішили:</p> <p>Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів,</p> <p>що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	

Дата проведення	28.04.2020
Кворум зборів	61,5269
Опис	<p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Про обрання секретаря загальних зборів. 3. Про затвердження порядку проведення загальних зборів. 4. Звіт Виконавчого органу про результати господарської діяльності за 2019 рік. <p>Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік. 7. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за результатами діяльності в 2019 році. 8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть укладатися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення їх характеру та граничної вартості. <p>Питання №1. Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень</p> <p>Слухали:</p> <p>Голова Зборів Чуб М.В. запропонував обрати членів лічильної комісії для здійснення підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного Зборів у наступному складі: Голова лічильної комісії Васьковський Віктор Федорович; член лічильної комісії Кравченко Олена Артурівна; член лічильної комісії Чумак Сергій Олександрович. Також, запропоновано встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання протоколів про підсумки голосування та опечатування бюлетенів для голосування.</p> <p>Вирішили:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії - Васьковський Віктор Федорович. Член лічильної комісії - Кравченко Олена Артурівна. Член лічильної комісії - Чумак Сергій Олександрович. 2. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання протоколів про підсумки голосування та опечатування бюлетенів для голосування. <p>Питання №2. Про обрання секретаря загальних зборів.</p> <p>Слухали:</p> <p>Голова Зборів Чуб М.В. запропонував обрати секретарем Зборів Журбук Олену Володимирівну.</p> <p>Вирішили:</p> <p>Обрати секретарем загальних зборів Журбук Олену Володимирівну.</p> <p>Питання №3. Про затвердження порядку проведення загальних зборів.</p> <p>Слухали:</p> <p>Голова Зборів Чуб М.В. запропонував затвердити наступний порядок проведення загальних зборів:</p> <p>Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 5 хвилин.</p> <p>Голова загальних зборів виносить на розгляд питання порядку денного загальних</p>

	<p>зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені в оприлюдненому порядку денному. Голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства.</p> <p>Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачою акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії.</p> <p>Мова, якою проводяться (ведуться) загальні збори та оформлюється протокол загальних зборів є українська мова.</p> <p>Протокол загальних зборів підписують обрані голова та секретар загальних зборів.</p> <p>З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих загальних зборів керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.</p> <p>Вирішили:</p> <p>Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів:</p> <p>Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 5 хвилин.</p> <p>Голова загальних зборів виносить на розгляд питання порядку денного загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені в оприлюдненому порядку денному. Голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства.</p> <p>Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачою акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії.</p> <p>Мова, якою проводяться (ведуться) загальні збори та оформлюється протокол загальних зборів є українська мова.</p> <p>Протокол загальних зборів підписують обрані голова та секретар загальних зборів.</p> <p>З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих загальних зборів керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.</p> <p>Питання №4. Звіт Виконавчого органу про результати господарської діяльності за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.</p> <p>Слухали:</p> <p>Голова Зборів Чуб М.В. оголосив звіт виконавчого органу про результати господарської діяльності за 2019 рік. Голова Зборів Чуб М.В. оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.</p> <p>Вирішили:</p> <p>Затвердити звіт виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.</p> <p>Питання №5. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2019 рік. Прийняття рішення за</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>наслідками розгляду звіту.</p> <p>Слухали:</p> <p>Голова Зборів Чуб М.В. оголосив звіт Наглядової ради про діяльність за 2019 рік.</p> <p>Голова Зборів Чуб М.В. оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати</p> <p>Вирішили:</p> <p>Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік.</p> <p>Питання №6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.</p> <p>Слухали: Голова Зборів Чуб М.В. оголосив основні положення річного звіту Товариства за 2019 рік та оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.</p> <p>Вирішили:</p> <p>Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, у тому числі баланс та звіт про фінансові результати.</p> <p>Питання №7. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за результатами діяльності в 2019 році.</p> <p>Слухали:</p> <p>Голова Зборів Чуб М.В. оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування і запропонував присутнім проголосувати.</p> <p>Вирішили:</p> <p>У зв'язку з відсутністю чистого прибутку, Товариство за 2019 рік не затверджує порядок розподілу прибутку. Збитки отримані Товариством за результатами діяльності у 2019 році покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів.</p> <p>Питання № 8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть укладатися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення їх характеру та граничної вартості.</p> <p>Слухали:</p> <p>Голова Зборів Чуб М.В., оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати</p> <p>Вирішили:</p> <p>Надати попередню згоду (схвалити) на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не перевищує суму у гривневому еквіваленті 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) євро за курсом Національного Банку України на час вчинення кожного чергового правочину, в т.ч., але не обмежуючись, правочинів щодо внесення змін до чинних кредитних договорів, укладання нових договорів про рефінансування, кредитування в національній та/або іноземній валюті з банківськими та кредитнофінансовими установами, правочинів на залучення інвестицій в модернізацію, будівництво виробничих</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>потужностей та виробничих приміщень, правочинів про надання в забезпечення виконання своїх</p> <p>зобов'язань нерухомого та рухомого майна Товариства, правочинів стосовно модернізації, будівництва</p> <p>виробничих потужностей та виробничих приміщень, правочинів з купівлі обладнання, товарів, купівлі</p> <p>сировини, правочинів поруки тощо. Кожен із значних правочинів до скликання наступних чергових зборів,</p> <p>від імені Товариства вчиняється Генеральним директором Товариства за умови отримання попередньої</p> <p>згоди на його вчинення від Наглядової ради Товариства. В зв'язку з цим уповноважити Наглядову Раду на</p> <p>надання такої згоди.</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту	X	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради	X	
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого		X

органу		
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)		

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

	Так	Ні
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

У разі скликання, але не проведення 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)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Єгольніков Олександр Юрійович	X		Члени Наглядової ради зобов'язані: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням та іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Зборами та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто або через представника по довіреності брати участь у чергових та позачергових Зборах за запрошенням особи, яка скликає Збори. Завчасно повідомляти про

			<p>неможливість участі у Зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;</p> <p>5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість;</p> <p>6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, комерційної безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну інформацію, що стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;</p> <p>7) своєчасно надавати Зборам, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.</p>
Чуб Михайло Володимирович	X		<p>Члени Наглядової ради зобов'язані:</p> <p>1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.</p> <p>2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням та іншими внутрішніми документами Товариства;</p> <p>3) виконувати рішення, прийняті Зборами та Наглядовою радою Товариства;</p> <p>4) особисто або через представника по довіреності брати участь у чергових та позачергових Зборах за запрошенням особи, яка скликає Збори. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;</p> <p>5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість;</p> <p>6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, комерційної безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну інформацію, що стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах</p>

			або в інтересах третіх осіб; 7) своєчасно надавати Зборам, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.
Колісник Володимир Сергійович	X		Члени Наглядової ради зобов'язані: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням та іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Зборами та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто або через представника по довіреності брати участь у чергових та позачергових Зборах за запрошенням особи, яка скликає Збори. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість; 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, комерційної безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну інформацію, що стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) своєчасно надавати Зборам, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової	Затвердження річного звіту емітента за 2019 рік, прийняття рішення про проведення загальних зборів, прийняття рішення про обрання Голови наглядової ради.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	
---------------------------------------------------------------------	--

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

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

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

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	Робота наглядової ради визнана Загальними зборами акціонерів задовільно.
--------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

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		X

менеджменту)		
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (зазначити)		

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Генеральний директор Бровко Олександр Григорович	<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".

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них	Рішення виконавчого органу оформлені наказами генерального директора.
---------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Оцінка роботи виконавчого органу	Робота виконавчого органу визнана Загальними зборами акціонерів задовільно.
-----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

Примітки

-

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

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

1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);

2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);

3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).
Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

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

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

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання.

Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого

інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності

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

Кредитний ризик

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

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

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

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

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

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

	Загальн і збори акціоне рів	Наглядов а рада	Виконав чий 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 додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	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 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	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
---------------------------------------------------	-------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

		фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	товаристві		
Фінансова звітність, результати діяльності	так	ні	ні	ні	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	ні	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	ні	ні	так	так	так
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 проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (зазначити)		

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

	Так	Ні
З власної ініціативи		X

За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)		

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	СТІЧТІН АДМІНІСТРАТИЄКАНТОР СЕЙФДАМ (STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR SAFEDAM)	856278221	18,24
7	ТЗОВ "Ореола" Компанія з управління активами" (Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "Ореола") (ПВНЗІФ "Ореола"),	37094052	10
8	ТЗОВ "Ореола" Компанія з управління активами" (Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "Титул") (ПВНЗІФ "Титул")	37094052	22,479

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 відрили рахунки в депозитарній установі.	
Опис			

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

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

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНOSTІ

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 2020 року по 31 грудня 2020 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- VІІІ;

" 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 2020 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 V11 додатка 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 ПП АК "Ді Джі Кей Юкрейн" 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 ПП АК "Ді Джі Кей Юкрейн" 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 2020 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 2020 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 VII 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.

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
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	77 392 606	22,479	77 392 606	0
СТІЧТИН АДМІНІСТРАТИСКАНТОР СЕЙФДАМ (STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR SAFEDAM)	856278221	1075, Нідерланди, 1075 HJ 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 (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами 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
Усього			341 245 503	99,119	341 245 503	0

IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація 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

1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п	Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4	5	6
1	21.12.2020	ТОВ "Ореола" КУА" (ПВНЗІФ "Титул")	37094052-2331561	14,699	22,479
Зміст інформації:					
Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів 21.12.2020 р. Найменування юридичної особи власника акцій, якому належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим порогового значення пакета акцій - Товариство з обмеженою відповідальністю "Ореола" Компанія з управління активами" (Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "Титул"). Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента власника акцій - 37094052-2331561. Дія - пряме набуття. Розмір частки власника акцій в загальній кількості акцій до набуття права власності на такий пакет акцій 14.699%, після набуття права власності на такий пакет акцій 22.479%. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій 14,803%, після набуття - 22,636%. Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями - емітенту не відомі. Дата, в яку порогові значення було перетнуто, емітенту не відома.					
2	21.12.2020	Ходас Владислав Анатолійович		7,79	0
Зміст інформації:					
Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів 21.12.2020 р. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи власника акцій, якому належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає меншим порогового значення пакета акцій - Ходас Владислав Анатолійович. Дія - пряме відчуження. Розмір частки власника акцій в загальній кількості акцій до відчуження права власності на такий пакет акцій 7,7799%, після відчуження - 0.000%. Розмір частки власника акцій в загальній кількості					

голосуючих акцій до відчуження права власності на такий пакет акцій 7,834%, після відчуження - 0.000%. Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(-ють) розпорядження акціями - емітенту не відомі. Дата, в яку порогові значення було перетнуто, емітенту не відома

Х. 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 лістингу на фондових біржах не перебувають. Додаткової емісії не здійснювалася.
Примітки:				
-				

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

[illegible]

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)		15 952	20 194
Статутний капітал (тис.грн)		17 214	17 214
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		17 214	17 214
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(15952тис.грн.) менша скоригованого статутного капіталу (17214тис.грн.) Це не відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.		

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	280 920	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	280 920	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, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"АУДИТОРСЬК
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

	А 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	Свідectво 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 "Міжгалузовий 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	AB 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 діяльності	Рішення № 2092
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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВОАУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ"ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21326993
Місцезнаходження	04070, Київська обл., - р-н, м.Київ, вул.Братська, 2 кв.11
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0238
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 № 0238 від 26.01.2001р.

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

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	28.04.2020	збори	4 412 760	296 867	1 486,4	Відомості щодо правочинів із зазначенням їх характеру:		http://www.vvtk.bgs.kh.ua/attachments/VVTK_osobka_pravochin_2020-04-28_28-04-

						<p>укладення договорів, що має право проводити Товариство</p> <p>протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів, гранична сукупна вартість</p> <p>яких не перевищує суму у гривневому еквіваленті 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) євро за курсом</p> <p>Національного Банку України на час вчинення кожного чергового правочину, в т.ч., але не обмежуючись,</p> <p>правочинів щодо внесення змін до чинних кредитних договорів, укладання нових договорів про рефінансування,</p> <p>кредитування в національній та/або іноземній валюті з банківськими та кредитно-фінансовими установами,</p> <p>правочинів на</p>		2020.pdf
--	--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------

						<p>залучення інвестицій в модернізацію, будівництво виробничих потужностей та виробничих</p> <p>приміщень, правочинів про надання в забезпечення виконання своїх зобов'язань нерухомого та рухомого майна</p> <p>Товариства, правочинів стосовно модернізації, будівництва виробничих потужностей та виробничих приміщень,</p> <p>правочинів з купівлі обладнання, товарів, купівлі сировини, правочинів поруки тощо</p>		
--	--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Опис:

Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства "Володимир-Волинська торгівельна компанія"

рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 28.04.2020.

Відомості щодо правочинів із зазначенням їх характеру: укладення договорів, що має право проводити Товариство

протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів, гранична сукупна вартість

яких не перевищує суму у гривневому еквіваленті 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) євро за курсом

Національного Банку України на час вчинення кожного чергового правочину, в т.ч., але не обмежуючись,

правочинів щодо внесення змін до чинних кредитних договорів, укладання нових договорів про рефінансування, кредитування в національній та/або іноземній валюті з банківськими та кредитно-фінансовими установами, правочинів на залучення інвестицій в модернізацію, будівництво виробничих потужностей та виробничих приміщень, правочинів про надання в забезпечення виконання своїх зобов'язань нерухомого та рухомого майна Товариства, правочинів стосовно модернізації, будівництва виробничих потужностей та виробничих приміщень, правочинів з купівлі обладнання, товарів, купівлі сировини, правочинів поруки тощо. Кожен із значних правочинів до скликання наступних чергових зборів, від імені Товариства вчиняється Генеральним директором Товариства за умови отримання попередньої згоди на його вчинення від Наглядової ради Товариства. В зв'язку з цим уповноважити Наглядову Раду на надання такої згоди.

Гранична сукупна вартість правочинів: 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) євро у гривневому еквіваленті за курсом Національного Банку України на час вчинення кожного чергового правочину, що по курсу Національного банку України на дату прийняття рішення у гривневому еквіваленті становить 4 412 760 000 грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 296 867 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1486,4434% на дату прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Загальна кількість голосуючих акцій: 341 886 004 штук.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 210 351 899 штук.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 210 351 899, "проти" прийняття рішення: 0 штук

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

			КОДИ
			2021.01.01
Підприємство	Акціонерне товариство "Володимир-Волинська торгівельна компанія"	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 31.12.2020 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	296857	296857
у тому числі готова продукція	1103	290430	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	4	4
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	6	11
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	296867	296872
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	296867	296872

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	17214	17214
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-23	-1262
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	17191	15952
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	279673	280750
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	169
розрахунками з бюджетом	1620	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	1	0
розрахунками з оплати праці	1630	2	1
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0	0
Усього за розділом III	1695	3	170
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	296867	296872

Примітки: Баланс підприємства складено у відповідальності до вимог П(С)БО, затверджених Міністерством Фінансів України.

2. Звіт про фінансові результати

за 2020 рік
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	(1239)	(23)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(1239)	(23)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-1239	-23
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-1239	-23

Примітки: Облік, признання та оцінка доходів на підприємстві здійснюється відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку "Доходи", затвердженого наказом Міністерства України та облікової політики підприємства.

Облік витрат ведеться відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку "Витрати", затвердженого наказом Міністерства України

Керівник

Бровко Олександр Григорович

Головний бухгалтер

-

XVI. Твердження щодо річної інформації

Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента а звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Посилаючись на основні фактори діяльності Товариства, а саме: -Товариство не здійснило публічну пропозицію акцій, акції не допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру. Річний звіт Емітента цінних паперів подається після затвердження рішенням Наглядової ради та висловленої аудитором думки щодо інформації про корпоративне управління та звіту керівництва.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
04.02.2020		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
20.02.2020		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
28.04.2020		Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
21.12.2020		Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
29.12.2020		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента