**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 23.04.2020 |
| (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).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Голова Правлiння |  |  |  | Зверховський Франц Йосипович |
| (посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) |

**Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)**

**за 2019 рік**

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Облжитлопостачзбутторг"

2. Організаційно-правова форма: Приватне підприємство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 03336433

4. Місцезнаходження: 21017, Україна, Вінницька обл., - р-н, м.Вiнниця, вул.Чернiгiвська, 1а

5. Міжміський код, телефон та факс: (0432) 57-38-18, -

6. Адреса електронної пошти: vin\_zhst@hotmail.com

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 23.04.2020, Затвердити рiчну iнформацiю емiтента за 2019 рiк (Протокол засiдання Наглядової ради)

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | http://vinzbuttorg.pat.ua/admin/emitents/reports | 23.04.2020 |
|  | (адреса сторінки) | (дата) |

**Зміст**

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах |  |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента |  |
| 7. Судові справи емітента |  |
| 8. Штрафні санкції емітента |  |
| 9. Опис бізнесу | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) | X |
| 1) інформація про органи управління | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента | X |
| - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) |  |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління) | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента | X |
| 2) інформація про розвиток емітента | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента | X |
| - завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування | X |
| - інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків | X |
| 4) звіт про корпоративне управління | X |
| - власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент | X |
| - кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | X |
| - інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги | X |
| - інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) | X |
| - інформація про наглядову раду | X |
| - інформація про виконавчий орган | X |
| - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент | X |
| - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента | X |
| - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента | X |
| - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента | X |
| - повноваження посадових осіб емітента | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про 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 | X |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів |  |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | X |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами |  |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції |  |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції |  |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |  |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість |  |
| 29. Річна фінансова звітність | X |
| 30. 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 |  |
| 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 рiчної iнформацiї не включени наступнi форми: 1. Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi не подається вiдповiдно до п.5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 2. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб - за звiтний перiод емiтент не приймав участь у створеннi юридичних осiб. 3. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається вiдповiдно до п.5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 4. Iнформацiя про рейтингове агенство не надається тому, що згiдно нормативних документiв пiдприємству не потрiбно проводити рейтингову оцiнку. 5. Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента- емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. 6. Iнформацiя про судовi справи емiтента - емiтент не має судових справ.7. Iнформацiя про штрафнi санкцiї емiтента, накладенi органами державної влади у звiтному перiодi - у звiтному перiодi штрафнi санкцiї на емiтента не накладалися.8. Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента у разi їх звiльнення не подається вiдповiдно до п.5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 9. Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента вiдсутня у зв'язку iз тим, що засновником був Фонд державного майна, який станом на 31.12.2019 р. акцiями не володiє.10. Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню вiдсутня, за звiтний перiод змiн не було.11. Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй не подається вiдповiдно до п.5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 12. Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй не подається вiдповiдно до п.5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв"13. Емiтент не здiйснював випуск облiгацiй.14. Емiтент не здiйснював випуск iнших цiнних паперiв.15. Похiдних цiнних паперiв емiтента не має.16. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не подається вiдповiдно до п.5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв"17. Придбання власних акцiй емiтентом на протязi звiтного перiоду не вiдбувалося. 18. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не подається вiдповiдно до п.5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".19. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента - не має, у зв'язку iз тим, що емiтент не здiйснював випуску iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.20. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента - у працiвникiв емiтента не має акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу емiтента.21. Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв - обмежень щодо обiгу цiнних паперiв емiтента не має, необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуженнятаких цiнних паперiв Статутом емiтента не передбачена.22. Дивiденди та iншi доходи за цiнними паперами у звiтному перiодi не нараховувалися та не виплачувалися. 23. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не подається у зв'язку iз тим, що емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 24. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не подається у зв'язку iз тим, що емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 25. Iнформацiя про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв не подається вiдповiдно до п.5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 26. Вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставин, iснування яких створює заiнтересованiсть не подається вiдповiдно до п.5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 27. Рiчна фiнансова звiтнiсть не пiдтверджується аудитором (аудиторською фiрмою) вiдповiдно до п.5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".28. Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою) не надається вiдповiдно до п.5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".29. Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не надається вiдповiдно до п.5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".30. Iнформацiї про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) емiтента - не має, у зв'язку iз вiдсутнiстю наявної iнформацiї у емiтента.31. Iнформацiї про будь - якi договори та/або правочини, умовою яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом - не має, у зв'язку iз вiдсутнiстю наявної iнформацiї у емiтента.32. Товариство не емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН. |

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

 Приватне акцiонерне товариство "Облжитлопостачзбутторг"

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

 ААВ №100640

**3. Дата проведення державної реєстрації**

 08.04.1992

**4. Територія (область)**

 Вінницька обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

 311262,75

**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)**

 7

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

 68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

 - - -

 - - -

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

 ПАТ "АЛЬФА-БАНК" м.Київ

2) МФО банку

 300346

3) Поточний рахунок

 UA543003460000026008010376801

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

 -

5) МФО банку

 -

6) Поточний рахунок

 -

**XI. Опис бізнесу**

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

В 60-х роках за рiшенням виконкому Вiнницької мiської ради народних депутатiв був створений Вiнницький обласний трест "Облжитлопостачзбутторг", завданням якого було постачання житлово-комунального господарства областi будiвельними, сантехнiчними матерiалами, металопродукцiєю, машинами, електроприладдям. Трест був розташований по вул.Фрунзе, 5, де були побудованi адмiнiстративно-службове примiщення, цехи по виготовленню фарби i столярних виробiв, склади. 14.07.1966 року було прийняте рiшення про вiдведення для тресту "Облжитлопостачзбутторг" земельної дiлянки площею 5га для проектування виробничої бази по вул. Чернiгiвська,1.

З 01.06.1988 року в зв язку з реорганiзацiєю Вiнницький трест "Облжилснабзбутторг" був переiменований у Вiнницький обласний трест виробничо-технологiчної комплектацiї i торгiвлi Вiнницького Облкомунуправлiння, наказ №31 вiд 27 сiчня 1988 року.

З 09.04.1992 року Вiнницький обласний трест виробничо-технологiчної комплектацiї i торгiвлi Вiнницького Облкомунуправлiння був переiменований в обласне виробничо-комерцiйне пiдприємство технологiчної комплектацiї i торгiвлi "Облжилснабзбутторг" Облжилкомунуправлiння, наказом №69 вiд 09 квiтня 1992 року.

ВАТ "Облжилснабзбутторг" засноване вiдповiдно до Рiшення РВ ФДМУ по Вiнницькiй областi вiд 30.01.1996 р. № 93К шляхом перетворення з державного пiдприємства Вiнницького обласного виробничо-комерцiйного пiдприємства технологiчної комплектацiї i торгiвлi "Облжилснабзбутторг".

В 2017 роцi iз змiнами у законодавствi товариство перетворено у Приватне акцiонерне товариство "Облжилснабзбутторг"

Протягом звiтного перiоду важливих подiй розвитку у тому числi: злиття, подiлу, приєднання не вiдбувалось. Державна частка у статутному фондi товариства вiдсутня. Фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв товариство не має. Змiни в органiзацiйнiй структурi вiдповдiно до попереднiх звiтних перiодiв не вiдбувалося.

**Cередньооблікова 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**

Протягом звiтного року працiвники не проходили пiдвищення квалiфiкацiї. Кадрова програма Товариства, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї його працiвникiв операцiйним потребам - вiдсутня. Товариство має право, в необхiдних випадках, для виконання конкретних робiт i послуг залучати громадян, виробничi, творчi та iншi колективи на основi строкових трудових та цивiльно-правових договорiв. Фiзична особа, iз якою Товариство уклало трудовий договiр (контракт) протягом термiну його дiї, є працiвником Товариства. Особи, якi своєю працею беруть участь у дiяльностi Товариства на основi трудового договору (контракту), складають трудовий колектив Товариства. Порядок прийому, та звiльнення працiвникiв, їх основнi обов'язки, робочий час та час вiдпочинку тощо визначаються чинним законодавством, правилами внутрiшнього трудового розпорядку та трудовими договорами. Товариство самостiйно розробляє i затверджує штатний розклад, визначає фонд оплати працi i встановлює форми, системи i розмiри оплати працi, а також iншi види доходiв працiвникiв. Кадрової програми немає.

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 7

Середньооблiкова чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв (осiб) - 0

Працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня,тижня)- 0

У 2019 роцi фонд оплати працi складав 1014,0 тис.грн. Вiдносно попереднього року онд опалти працi збiльшився на 208,0 тис. грн

**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**

АТ в асоцiацiї, консорцiуми, концерни та iншi об'єднання за галузевими, територiальними та iншими принципами не входить. Фiлiй та представництв не має та не створювало.

**Cпільна 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**

Спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами емiтентом не проводиться.

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

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду до емiтента не надходили.

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

У 2019 роцi бухгалтерський облiк в товариствi здiйснювався в електронному виглядi вiдповiдностi до вимог Законiв, керуючись принципом послiдовностi ведення бухгалтерського облiку. З метою забезпечення єдиних (постiйних ) принципiв, методiв, процедур при вiдображенi поточних операцiй в облiку та складаннi фiнансової звiтностi у наказi про облiкову полiтику Товариства мiститься їх опис, а також викладення конкретних аспектiв облiкової полiтики щодо окремих об'єктiв та статей облiку.

Аналiтичний та синтетичний облiк основних засобiв проводився вiдповiдно до вимог Н(С)БО "Основнi засоби" та достовiрнiсть їх оцiнки вiдповiдає критерiям визнання за вищезазначеним Н(С)БО . Знос (амортизацiя) основних засобiв визначається за нормами i методами, передбаченими податковим законодавством. Нарахування амортизацiї проводиться щомiсячно.

Первiсна оцiнка придбаних запасiв визначається вiдповiдно до вимог Н(С)БО "Запаси". Одиницею запасiв визначається кожне найменування цiнностей. Придбанi запаси зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю. Запаси включають сировину та матерiали, придбанi напiвфабрикати, паливо, запаснi частини, незавершене виробництво, тару, продукцiю, товари для перепродажу, МШП на складi.

Облiк надходження, використання, реалiзацiї та вибуття малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, строком використання менше нiж 1 рiк, вiдображається згiдно Н(С)БО "Запаси". Оцiнка запасiв на дату балансу проведена правильно, згiдно з прийнятою на пiдприємствi облiковою полiтикою.

Ведення облiку витрат на виробництво та склад витрат на виробництво вiдповiдає вимогам Н(С)БО "Витрати". На пiдприємствi облiк загальновиробничих витрат ведеться згiдно вимог чинного законодавства, порядок та правильнiсть розподiлу цих витрат ведеться згiдно обранiй облiковiй полiтицi, Н(С)БО "Витрати " та не суперечить чинному законодавству.

Готова продукцiя вiдображається за виробничою собiвартiстю.

Грошовi кошти включають суму грошей в касi i на розрахунковому рахунку. Облiк касових операцiй ведеться згiдно Положення про ведення касових операцiй в нацiональнiй валютi України, затвердженого постановою Нацiонального банку України вiд 15.12.2004 р. № 637. Встановлений лiмiт залишку каси пiдприємством дотримувався. Аналiтичний облiк операцiй на розрахунковому рахунку вiдповiдає даним виписок iз банкiвских рахункiв.

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги включає заборгованiсть за реалiзовану в продукцiю, товари або наданi послуги. iнша дебiторська заборгованiсть складається iз заборгованостi, що не пов'язана з продажем продукцiї та наданням послуг.

Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визначається у вiдповiдностi з методом нарахувань при вiдвантаженнi продукцiї. Дохiд вiд надання послуг вiдображається в облiку тодi, коли надання послуг здiйснено.

Амортизацiя основних засобiв нараховується за податковим методом, що вiдповiдає наказу про облiкову полiтику Товариства та вимогам П(С)БО 7 "Основнi засоби.".

Обмежень на використання майна у Товариствi не має. Основнi засоби вiдображаються в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, спорудження i виготовлення. Строк амортизацiї нематерiальних активiв визначається строком їх корисного життя (не перевищує 10 рокiв).

Переоцiнка основних засобiв протягом 2019 року на Товариствi не здiйснювалася. Ремонт основних засобiв Товариства протягом 2019 року здiйснювався за рахунок власних коштiв.

Витрати на податки розрахованi у вiдповiдностi до дiючого податкового законодавства України.

При веденi бухгалтерського облiку та пiдготовцi фiнансових звiтiв Товариство дотримується принципiв автономностi, безперервної дiяльностi, нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат, повного висвiтлення, послiдовностi, обачностi, превалювання змiсту над формою, єдиного грошового вимiрника.

Переоцiнка залишкiв товаро-матерiальних цiнностей в 2019 роцi не проводилась.

Резерв сумнiвних боргiв у 2019 роцi не створювався.

Витрати на дослiдження та розробки не проводились.

**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 дiяльностi товариства є дiяльнiсть щодо здавання в оренду власного нерухомого майна.

Залежностi вiд сезонних змiн немає.

Новi технологiї не впроваджуються.

Основними клiєнтами, що укладають договори оренди є пiдприємства та приватнi пiдприємцi м. Вiнницi i Вiнницького району, дiяльнiсть яких передбачає використання складських та офiсних примiщень, та якi не мають власних, або не достатньо власних споруд, будiвель та iнш.

Основнi нашi конкуренти в здаваннi пiд найм , якi знаходяться поблизу товариства, мають бiльш благоустроєнi склади та територiї, тому оплату за оренду 1м.кв. в нашому товариствi ми вимушенi тримати без змiн або пiдвищувати мiнiмально.

Основним ризиком в дiяльностi Товариства є непривабливе розташування, але особливiстю є наявнiсть власної залiзничної колiї, козлового крану.

Основними конкурентами в здачi в оренду примiщень є бази, якi знаходяться поблизу товариства i мають бiльш благоустроєнi складськi примiщення на власнiй територiї.

В перспективних планах товариства на наступнi роки реконструкцiя та полiпшення складьких i офiсних примiщень, перебудова торгiвельних примiщень по вул. Короленко та вул. Коцюбинського (центральний ринок) та здавання їх в оренду для залучення нових клiєнтiв.

**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**

Значних придбань або вiдчужень активiв за останнi п'ять рокiв не було. Планiв щодо залучення значних iнвестицiй або придбань у Товариства не має.

**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**

Основнi засоби за кожною основною групою використовуються за своїм прямим призначенням . Значних правочинiв щодо основних засобiв за звiтний перiод не було. На кiнець звiтного перiоду первiсна вартiсть основних засобiв 3760 тис.грн., Залишкова вартiсть становить 1745 т.грн. Знос становить 2015 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв 53,59%, ступiнь використання - 46,41%.

Основнi засоби знаходяться нза мiсцезнаходженням Товариства (м. Вiнниця, вул. Чернiгiвська,1 а) та за її межами (примiщення магазинiв по вул.Короленко та вул.Коцюбинського та вставка до будинку по вул.Станiславського). Планується капiтальний ремонт та перебудова примiщеня магазинiв по вул.Короленко та вул.Коцюбинського за рахунок власних оборотних коштiв.Товариство не користується орендованими основними засобами.

Обмежень на використання майна у Товариствi не має.

Дiяльнiсть товариства не має значного впливу на погiршення стану навколишнього середовища, тому екологiчнi питання, що можуть позначитись на використаннi активiв вiдсутнi. Капiтальне будiвництво, розширення виробництва не планується.

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

Основною проблемою є:

- вiдсутнiсть грошових коштiв на придбання рiзного обладнання, та на благоустрiй складiв та територiй;

- вiдсутнiсть коштiв у клiєнтiв, не дає можливостi збiльшити орендну плату.

Iстотними проблемами, якi впливають на дiяльнiсть пiдприємства є зростання податкiв, застарiла технiка та велика кокуренцiя.

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

Фiнаснування дiяльностi емiтента здiйснюється за рахунок власних обiгових коштiв.Товариство фiнансових iнвестицiй не отримувало i не здiйснювало. Робочого капiталу для поточних потреб недостатньо. Пiдприємство iншими органiзацiями не фiнансується. Кредити в банках не оформлялись через великi кредитнi ставки. Капiтальнi витрати здiйснюються за рахунок власних коштiв.

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

Укладених але не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду пiдприємство не має.

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

За умови покращення фiнансового стану та збiльшення обiгових коштiв планується модернiзацiя, перебудова i полiпшення складських, офiсних та торгiвельних примiщень для збiльшення надходжень вiд оренди цих примiщень. Планується переглянути стан необоротних активiв, вжити необхiднi заходи для полiпшення фiнансового стану та платоспроможностi. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть Товариства в майбутньому, є збiльшення iнфляцiї, зростання цiн на електропостачання та газопостачання.

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

Дослiджень та розробок товариство не проводило. Кошти на дослiдження та розробки не планувались та не витрачались.

**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**

 На протязi останнiх рокiв пiдприємство має тенденцiю нестабiльностi в фiнансових показниках, так, у 2019р. прибуток 22, тис.грн., у 2018р прибуток 122 тис.грн.,, у 2017р прибуток 103 тис.грн., 2016р прибуток 66 тис.грн., 2015 р. збиток склав 236 тис. грн., у 2014 роцi прибуток 333,0 тис. грн., у 2013 роцi - збитки 133,0 тис.грн.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Загальнi збори | Акцiонери товариства  | Особи включенi до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах |
| Наглядова рада | Голова та члени Наглядової Ради.Комiтети Наглядової ради не створювалися. | Голова Наглядової ради Зверховська Валентина Миколаївна Член Наглядової ради Iсаєнко Алiна Олександрiвна Член Наглядової ради Iсаєнко Оксана Францiвна  |
| Виконавчий орган | Колегiальний виконавчий орган правлiння | Голова правлiння Зверховський Франц ЙосиповичЧлен правлiння Пушкаш Мирослава IштванiвнаЧлен правлiння Сич Людмила Володимирiвна |

**V. Інформація про посадових осіб емітента**

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

1) Посада

 Голова правлiння

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

 Зверховський Франц Йосипович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

 1949

5) Освіта

 Вища, Київський торговоекономiчний iнститут

6) Стаж роботи (років)

 49

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

 ПрАТ "Облжитлопостачзбутторг", 03336433, ПрАТ "Облжитлопостачзбутторг", голова правлiння

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

 17.04.2012, обрано 10 рокiв

9) Опис

 Голова правлiння в межах своєї компитенцiї згiдно дiючого законодавства та Статуту Товариства представляє Товариство в його вiдносинах з iншими юридичними особами, державними та iншими органами i органiзацiями; затверджує та укладає угоди вiд iменi Товариства; затверджує правила внутрiшнього трудового розпорядку та iншi внутрiшнi документи; визначає умови оплати працi робiтникiв Товариства; здiйснює оперативне управлiння Товариством; здiйснює керiвництво поточною фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства; здiйснює операцiї з цiнними паперамизгiдно дiючого законодавства; виконує iншi обов'язки покладенi на нього загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою.

Крiм заробiтної плати встановленої штатним розкладом, яка за звiтний рiк складає -- грн.( на розголошення даної iнформацiї особа не надала своєї згоди) ,iнших винагород та доходiв, в тому числi в натуральнiй формi не отримує.

Загальний стаж роботи, рокiв: 49 рокiв.

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: голова правлiння ПрАТ "Облжитлопостачзбутторг"

Змiн на посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Протягом звiтного року посадова особа емiтента не обiймала посади на будь-яких iнших пiдприємствах.

1) Посада

 Член правлiння, Головний бухгалтер

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

 Пушкаш Мирослава Iштванiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

 1974

5) Освіта

 Вища, Тернопiльська академiя народного господарства

6) Стаж роботи (років)

 19

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

 ПрАТ "Облжитлопостачзбутторг", 03336433, ПрАТ "Облжитлопостачзбутторг", головний бухгалтер

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

 17.04.2012, обрано 10 рокiв

9) Опис

 Член правлiння виконує обов`язки у складi правлiння вiдповiдно до Статуту Товариства. Здiйснює дiї: органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв; розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; затвердження планiв роботи правлiння; органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства; розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв (тарифнi ставки (оклади) працiвникiв Товариства.

Головний бухгалтер забезпечує дотримання встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання та подання у встановленi строки фiнансової звiтностi; органiзує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх бухгалтерських операцiй;

бере участь в оформленi матерiалiв, пов`язаних з нестачею та вiдшкодуванням витрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв; контролює за ефективним використанням матерiальних ресурсiв; виконує рiшення вищого органу управлiння вiдповiдно до Статуту Товариства.

Крiм заробiтної плати встановленої штатним розкладом, яка за звiтний рiк складає -- грн.( на розголошення даної iнформацiї особа не надала своєї згоди) ,iнших винагород та доходiв, в тому числi в натуральнiй формi не отримує.

Загальний стаж роботи, рокiв: 19 рокiв.

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер ПрАТ "Облжитлопостачзбутторг". Змiн на посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Протягом звiтного року посадова особа емiтента не обiймала посади на будь-яких iнших пiдприємствах.

1) Посада

 Член правлiння

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

 Сич Людмила Володимирiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

 1955

5) Освіта

 Вища, Вiнницький полiтехнiчний iнститут

6) Стаж роботи (років)

 41

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

 ПрАТ "Облжитлопостачзбутторг", 03336433, ПрАТ "Облжитлопостачзбутторг", iнженер

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

 17.04.2012, обрано 10 рокiв

9) Опис

 Член правлiння виконує обов`язки у складi правлiння вiдповiдно до Статуту Товариства. Здiйснює дiї: органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв; розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; затвердження планiв роботи правлiння; органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства; розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв (тарифнi ставки (оклади) працiвникiв Товариства.

Протягом звiтного року винагород та доходiв, в тому числi в натуральнiй формi не отримувала.

Загальний стаж роботи, рокiв: 41 рiк.

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: iнженер вiддiлу збуту ПрАТ "Облжитлополстачзбутторг".Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Змiн на посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Протягом звiтного року посадова особа емiтента не обiймала посади на будь-яких iнших пiдприємствах.

1) Посада

 Голова Наглядової ради, акцiонер

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

 Зверховська Валентина Миколаївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

 1953

5) Освіта

 Вища, Київський торговоекономiчний iнститут

6) Стаж роботи (років)

 9

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

 Пенсiонер, Пенсiонер

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

 27.04.2018, обрано 3 роки

9) Опис

 Голова Наглядової ради здiйснює керiвництво контролюючого органу ПРАТ, призначеного захищати права та iнтереси акцiонерiв; розглядає та затверджує звiти, якi подаються головою правлiння, аналiзує дiї виконавчого органу щодо управлiння Товариством, подає пропозицiї з питань дiяльностi Товариства, здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю виконавчого органу Товариства.

Протягом звiтного року винагород та доходiв, в тому числi в натуральнiй формi не отримував.

Загальний стаж роботи, рокiв: 9

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: пенсiонер

Змiни на посадi протягом звiтного року - не було.

 Протягом звiтного року посадова особа емiтента не обiймала посади на будь-яких iнших пiдприємствах.

Голова Наглядової ради є акцiонером емiтента.

1) Посада

 Член Наглядової ради, акцiонер

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

 Iсаєнко Алiна Олександрiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

 1994

5) Освіта

 Вища, Вiнницький нацiональний медичний унiверситет

6) Стаж роботи (років)

 6

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

 Не працює, З 2011р. студентка ВНМУ, з 2015р. по 2017р. лiкар - iнтерн Вiнницької обласної стоматологiчної полiклiнiки, з 2017р. по теперiшнiй час не працює

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

 27.04.2018, обрано 3 роки

9) Опис

 Член Наглядової ради виконує обов`язки у складi Наглядової ради вiдповiдно до Статуту Товариства. Здiйснює дiї щодо контролю за дiяльнiстю Товариства, приймає участь в розглядi та затвердженнi звiтiв Товариства та iнших питаннях пов`язаних з дiяльнiстю Товариства.

Протягом звiтного року винагород та доходiв, в тому числi в натуральнiй формi не отримувала.

Загальний стаж роботи, рокiв: 6

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: займає посаду - протягом останнiх п'яти рокiв - студент, iнтерн Вiнницької обласної стоматологiчної полiклiнiки.

Змiни на посадi протягом звiтного року - не було.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного року посадова особа емiтента не обiймала посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Член Наглядової ради є акцiонером емiтента.

1) Посада

 Член Наглядової ради, акцiонер

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

 Iсаєнко Оксана Францiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

 1972

5) Освіта

 Вища, Нацiональний медицинський унiверситет iм.Богомольця м.Київ

6) Стаж роботи (років)

 20

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

 Приватний пiдприємець, Протягом останнiх п'яти рокiв по теперiшнiй час приватний пiдприємець

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

 27.04.2018, обрано 3 роки

9) Опис

 Член Наглядової ради виконує обов`язки у складi Наглядової ради вiдповiдно до Статуту Товариства. Здiйснює дiї щодо контролю за дiяльнiстю Товариства, приймає участь в розглядi та затвердженнi звiтiв Товариства та iнших питаннях пов`язаних з дiяльнiстю Товариства.

Протягом звiтного року винагород та доходiв, в тому числi в натуральнiй формi не отримував.

Загальний стаж роботи, рокiв:20

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв приватний пiдприємець. Змiни на посадi протягом звiтного року - не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Протягом звiтного року посадова особа емiтента не обiймала посади на будь-яких iнших пiдприємствах.

Член Наглядової ради є акцiонером емiтента.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи**  |  **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **Прості іменні** | **Привілейо-вані іменні** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Голова правлiння | Зверховський Франц Йосипович |  | 197 765 | 15,884088 | 197 765 | 0 |
| Член правлiння, Головний бухгалтер | Пушкаш Мирослава Iштванiвна |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член правлiння | Сич Людмила Володимирiвна |  | 17 478 | 1,403798 | 17 478 | 0 |
| Голова Наглядової ради, акцiонер | Зверховська Валентина Миколаївна |  | 112 610 | 9,044609 | 112 610 | 0 |
| Член Наглядової ради, акцiонер | Iсаєнко Алiна Олександрiвна |  | 1 882 | 0,151158 | 1 882 | 0 |
| Член Наглядової ради, акцiонер | Iсаєнко Оксана Францiвна |  | 248 248 | 19,938782 | 248 248 | 0 |
| **Усього** | 577 983 | 46,422435 | 577 983 | 0 |

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

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

 Основною стратегiєю Товариства на поточний рiк є стабiлiзацiя фiнансового стану. В перспективi пiдприємство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi. Перспективнiсть подальшого розвитку емiтента залежить вiд законодавчих змiн, вона пов'язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. Перспективи подальшого розвитку пiдприємства визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної полiтик, покращення кадрового забезпечення, успiшної реалiзацiї маркетингових програм тощо.

Для Емiтента необхiдним є розроблення та запровадження рацiональної економiчної полiтики розвитку з метою досягнення ефективних результатiв своєї дiяльностi та конкурентоспроможностi пiдприємства.

Основним видом дiяльностi товариства є дiяльнiсть щодо здавання в оренду власного нерухомого майна.

Основними клiєнтами, що укладають договори оренди є пiдприємства та приватнi пiдприємцi м.Вiнницi i Вiнницького району, дiяльнiсть яких передбачає використання складських та офiсних примiщень, та якi не мають власних, або не достатньо власних споруд, будiвель та iнш.

Основнi нашi конкуренти в здаваннi пiд найм , якi знаходяться поблизу товариства, мають бiльш благоустроєнi склади та територiї, тому оплату за оренду 1м.кв. в нашому товариствi ми вимушенi тримати без змiн або пiдвищувати мiнiмально.

Основним ризиком в дiяльностi Товариства є непривабливе розташування, але особливiстю є наявнiсть власної залiзничної колiї, козлового крану.

В перспективних планах товариства на 2019-2020 роки реконструкцiя та полiпшення складьких i офiсних примiщень, перебудова торгiвельних примiщень по вул. Короленко та вул. Коцюбинського (центральний ринок) та здавання їх в оренду для залучення нових клiєнтiв.

**2. Інформація про розвиток емітента**

Акцiонерне товариство "ОБЛЖИТЛОПОСТАЧЗБУТТОРГ" є єдиним та повним правонаступником Публiчного акцiонерного товариства "ОБЛЖИТЛОПОСТАЧЗБУТТОРГ", яке є єдиним та повним правонаступником Вiдкритого акцiонерного товариства "ОБЛЖИТЛОПОСТАЧЗБУТТОРГ" заснованого вiдповiдно до Рiшення Регiонального вiддiлення фонду державного майна України у Вiнницькiй областi вiд 30 сiчня 1996р. № 93К шляхом перетворення державного пiдприємства Вiнницького обласного виробничо - комерцiйного пiдприємства технологiчної комплектацiї та торгiвлi "ОБЛЖИТЛОПОСТАЧЗБУТТОРГ" у вiдкрите акцiонерне товариство "ОБЛЖИТЛОПОСТАЧЗБУТТОРГ".

Засновниками Товариства є Регiональне вiддiлення фонду державного майна України у Вiнницькiй областi, згiдно наказу № 27-К вiд 15.01.1996 року та Товариство покупцiв членiв трудового колективу державного обласного виробничо - комерцiйного пiдприємства технологiчної комплектацiї та торгiвлi "Облжитлопостачзбутторг".

За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 17 квiтня 2012 року найменування Товариства Вiдкрите акцiонерне товариство "ОБЛЖИТЛОПОСТАЧЗБУТТОРГ" змiнено на Публiчне акцiонерне товариство "ОБЛЖИТЛОПОСТАЧЗБУТТОРГ" вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008р № 514-YI.

За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 25 квiтня 2017 року найменування та тип Товариства Публiчне акцiонерне товариство "ОБЛЖИТЛОПОСТАЧЗБУТТОРГ" змiненi на Приватне акцiонерне товариство "ОБЛЖИТЛОПОСТАЧЗБУТТОРГ".

Капiтальне будiвництво, розширення виробництва не проводилось. Основною проблемою є: - вiдсутнiсть грошових коштiв на придбання рiзного обладнання, та на благоустрiй складiв та територiй; - вiдсутнiсть коштiв у клiєнтiв, не дає можливостi збiльшити орендну плату. Iстотними проблемами, якi впливають на дiяльнiсть пiдприємства є зростання податкiв, застарiла технiка та велика кокуренцiя. Залежностi вiд сезонних змiн немає. Новi технологiї не впроваджуються.

**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:**

На протязi звiтного перiоду деривативи не укладалися, правочини щодо похiдних цiнних паперiв не укладалися.

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

Основна мета управлiння фiнансовими ризиками - мiнiмiзацiя пов'язаних з ними фiнансових втрат. Головними завданнями управлiння фiнансовими ризиками є оптимiзацiя структури капiталу (спiввiдношення мiж власними та позичковими джерелами формування фiнансових ресурсiв) та оптимiзацiя портфеля боргових зобов'язань. Полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками - система цiлей i завдань управлiння ризиками, а також сукупнiсть методiв i засобiв досягнення цих цiлей. Полiтика управлiння фiнансовими ризиками знаходить своє вiдображення у стратегiї i тактицi виявлення та нейтралiзацiї ризикiв. Емiтентом не використовується метод страхування цiнового ризику за угодами на бiржi (товарнiй, фондовiй) - операцiї хеджування.

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

схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв: емiтент має схильнiсть до цiнових ризикiв; емiтент не має схильностi до кредитного ризику (емiтент не має кредитних зобов'язань);емiтент має схильнiстi до ризику лiквiдностi/та або ризику грошових потокiв.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

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

Власний кодекс корпоративного управлiння у емiтента вiдсутнiй

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

Емiтент не застосовує кодекси корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнших кодексiв корпоративного управлiння

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

Емiтент не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги. Товариство застосовує практику корпоративного управлiння, що визначена чинним законодавством України, та не порушує загальноприйнятi норми та принципи корпоративного управлiння.

**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**

Емiтент не вiдхиляється вiд положень кодексу корпоративного управлiння у зв'язку iз вiдсутнiстю кодексу.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **чергові** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 24.04.2019 |
| **Кворум зборів** | 99,92 |
| **Опис** | В звiтному перiодi 24 квiтня 2019 року вiдбулися черговi загальнi збори акцiонерiв. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв), якi прибули для участi у Загальних зборах проведено на пiдставi перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину за три робочi днi до дня проведення Загальних зборiв, тобто на 24 годину 18 квiтня 2019 року вiдповiдно до вимог чинного законодавства України;- статутний капiтал Товариства становить 311 262,75 (триста одинадцять тисяч двiстi шiстдесят двi гривнi 75 копiйок) гривень;- статутний капiтал Товариства подiлено на 1 245 051 (один мiльйон двiстi сорок п'ять тисяч п'ятдесят одна) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривень (нуль гривень двадцять п'ять копiйок) кожна; - кiлькiсть викуплених Товариством акцiй - 0 штук; - загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Зборах, становить 308 осiб.Вiдповiдно до пункту 10 роздiлу VI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про депозитарну систему України", у разi, якщо власник цiнних паперiв не уклав з депозитарною установою договiр про обслуговування рахунка в цiнних паперах, цiннi папери такого власника не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Приватного акцiонерного товариства "ОБЛЖИТЛОПОСТАЧЗБУТТОРГ" вiдповiдно до укладених акцiонерами Товариства вiд власного iменi договорiв про обслуговування рахунку у цiнних паперах з депозитарною установою складає 839 097 (вiсiмсот тридцять дев'ять тисяч дев'яносто сiм) штук. За даними реєстрацiї:Кiлькiсть зареєстрованих учасникiв Загальних зборiв, якi не уклали договори з депозитарною установою - 0 осiб. Кiлькiсть зареєстрованих учасникiв Загальних зборiв, якi уклали договори з депозитарною установою - 5 осiб.Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах 838 457 (вiсiмсот тридцять всiм тисяч чотириста п'ятдесят сiм) голосiв, що становить 99,92% голосуючих акцiй Товариства.Вiдповiдно до статтi 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" та виходячи з пiдсумкiв реєстрацiї, Реєстрацiйною комiсiєю на момент закiнчення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) для участi у Загальних зборах визначеного кворум Загальних зборiв - 99,92% голосуючих акцiй Товариства.Порядок денний та прийнятi рiшення по порядку денному загальних зборiв:ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ:1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборiв.3. Затвердження регламенту роботи та порядку проведення загальних зборiв.4. Звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 5. Звiт Наглядової ради за 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.6. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2018 рiк. 7. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2018 рiк.Результати розгляду питань порядку денного:По першому питанню прийняли рiшення: 1. Обрати лiчильну комiсiю у складi голова лiчильної комiсiї Пашковська Валентина Петрiвна, члени лiчильної комiсiї Вiнниченко Наталiя Iванiвна, Соколовська Людмила Павлiвна.2. Повноваження лiчильної комiсiї припинити пiсля виконання всiх повноважень, покладених на лiчильну комiсiю вiдповiдно до чинного законодавства. По другому питанню прийняли рiшення: Обрати Головою загальних зборiв Пушкаш Мирославу Iштванiвну, Секретарем загальних зборiв Сич Людмилу Володимирiвну.По третьому питанню прийняли рiшення: Регламент роботи Загальних зборiв акцiонерiв:Час для виступу доповiдачiв з питань порядку денного до 10 хвилинЧас для виступiв учасникiв у дебатах та обговореннях з питань порядку денного до 5 хвилин.Час для вiдповiдi на питання, довiдки до 5 хвилин.Порядок проведення загальних зборiв. Загальнi збори розпочинаються у час зазначений у повiдомлення про проведення загальних зборiв та тривають до завершення розгляду всiх питань порядку денного i доведення до вiдома акцiонерiв iнформацiї про результати голосування i прийнятi рiшення з усiх питань порядку денного.Розгляд питань порядку денного здiйснюється у порядку черговостi, який вказаний в оголошеннi(повiдомленнi) про скликання загальних зборiв акцiонерiв.Загальнi збори акцiонерiв пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше ? голосiв акцiонерiв (їх представникiв), якi зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв.При неможливостi розглянути всi питання, включенi до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв, протягом запланованого часу в рамках одного дня, головуючий загальних зборiв акцiонерiв може оголосити перерву до наступного дня.Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв.Кiлькiсть перерв у ходi проведення загальних зборiв акцiонерiв не може перевищувати трьох. Повторна реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) пiсля закiнчення перерви не проводиться.Пiсля перерви загальнi збори акцiонерiв проводяться у тому ж мiсцi, що вказано у повiдомленнi про проведення загальних зборiв акцiонерiв. Усi запитання та звернення з питань порядку денного загальних зборiв акцiонерiв подаються у письмовiй формi до моменту, або пiд час розгляду вiдповiдного питання порядку денного виключно у письмовiй формi, з обов'язковим зазначенням прiзвища, iм'я по батьковi акцiонера (його представника), який подає питання.Запис до виступу у дебатах або обговореннях питань порядку денного загальних зборiв акцiонерiв, здiйснюється акцiонерами (їх представниками) до моменту, або пiд час розгляду вiдповiдного питання порядку денного у секретаря загальних зборiв. Питання, записки та iншi письмовi звернення подаються секретарю загальних зборiв. Анонiмнi заяви, питання, та iншi звернення залишаються без розгляду.Рiшення з питань, що розглядаються на загальних зборах акцiонерiв, приймаються за результатами голосування акцiонерiв (їх представникiв) виключно з використанням бюлетенiв для голосування, форма i текст яких були затвердженi у вiдповiдностi до законодавства Наглядовою радою, i якi були виданi акцiонерам (їх представникам), що мають право голосувати з питань порядку денного цих загальних зборiв акцiонерiв, пiд час реєстрацiї.Бюлетенi для голосування, якi видаються акцiонерам (їх представникам) пiд час реєстрацiї їх для участi у загальних зборах акцiонерiв засвiдчуються вiдповiдно до Статуту Товариства.На загальних зборах акцiонерiв голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.Обробка бюлетенiв здiйснюється шляхом пiдрахунку голосiв лiчильною комiсiєю.Оголошення проектiв рiшень, пiдсумкiв голосування та прийнятих рiшень з питань порядку денного здiйснює головуючий загальних зборiв акцiонерiв.Хiд загальних зборiв акцiонерiв або розгляд окремого питання порядку денного за рiшенням iнiцiаторiв загальних зборiв акцiонерiв чи самих загальних зборiв акцiонерiв може фiксуватися технiчними засобами, вiдповiднi записи яких додаються до протоколу загальних зборiв акцiонерiв.По четвертому питанню прийняли рiшення: Затвердити звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за 2018 рiк. По п'ятому питанню прийняли рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради за 2018 рiк. По шостому питанню прийняли рiшення: Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2018 рiк.По сьомому питанню прийняли рiшення: Затвердити прибуток Товариства за 2018 рiк в сумi 121,9 тис. грн. Розподiлити прибуток наступним чином: 100% направити на використання в господарськiй дiяльностi Товариства.Всi питання по порядку денному розглянутi, з усiх питань порядку денного проведено голосування та прийнятi вiдповiднi рiшення. |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X |  |
| Акціонери |  | X |
| Депозитарна установа |  | X |
| Інше (зазначити) | д/н |

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Підняттям карток |  | X |
| Бюлетенями (таємне голосування) | X |  |
| Підняттям рук |  | X |
| Інше (зазначити) | д/н |

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

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Наглядова рада |  | X |
| Виконавчий орган |  | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) |  | X |
| Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства  | Нi |
| Інше (зазначити) | Позачерговi загальнi збори у звiтному перiодi не скликалися |

**У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення:** Черговi загальнi збори були скликанi та проведенi 24.04.2019 року

**У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:** Позачерговi загальнi збори у звiтному перiодi не скликалися

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

**Склад наглядової ради** (за наявності)**?**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Кількість осіб |
| членів наглядової ради - акціонерів | 3 |
| членів наглядової ради - представників акціонерів | 0 |
| членів наглядової ради - незалежних директорів | 0 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| З питань аудиту |  | X |
| З питань призначень |  | X |
| З винагород |  | X |
| Інше (зазначити) | Комiтенти Наглядової ради не стоврювалися |

**Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:** Комiтенти Наглядової ради не стоврювалися

**Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:** Комiтенти Наглядової ради не стоврювалися

**Персональний склад наглядової ради**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Посада** | **Незалежний член** |
| **Так** | **Ні** |
| Зверховська Валентина Миколаївна | Голова Наглядової ради |  | X |
| Опис: | д/н |
| Iсаєнко Алiна Олександрiвна | Член Наглядової ради |  | X |
| Опис: |  |
| Iсаєнко Оксана Францiвна | Член Наглядової ради |  | X |
| Опис: | д/н |

**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)д/н | X |  |

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

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

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

За звiтний перiод проведенi засiдання Наглядової ради:

Засiдання Наглядової ради 04 березня 2019 року:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСIДАННЯ:

1. Прийняття рiшення про проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "ОБЛЖИТЛОПОСТАЧЗБУТТОРГ".

2. Затвердження проекту порядку денного чергових загальних зборiв.

3. Затвердження Повiдомлення про проведення чергових загальних зборiв та проектiв рiшень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного чергових загальних зборiв.

4. Визначення способу повiдомлення акцiонерiв про проведення чергових загальних зборiв.

5. Визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленнi про проведення чергових загальних зборiв.

6. Визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у чергових загальних зборах.

7. Призначення реєстрацiйної комiсiї для проведення реєстрацiї акцiонерiв.

8. Прийняття рiшення щодо формування тимчасової лiчильної комiсiї, та припинення її повноважень.

Результати розгляду питань порядку денного: По першому питанню порядку денного засiдання ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: Вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" провести черговi загальнi збори акцiонерiв ПРАТ "ОБЛЖИТЛОПОСТАЧЗБУТТОРГ" 24 квiтня 2019 року.

По другому питанню порядку денного засiдання ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:

Затвердити проект порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв 24 квiтня 2019 року викладеному в Додатку № 1 до цього Протоколу

По третьому питанню порядку денного засiдання ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:

Затвердити Повiдомлення про проведення чергових загальних зборiв та проекти рiшень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного чергових загальних зборiв 24.04.2019 року для письмового повiдомлення акцiонерiв (Додаток № 1 до цього Протоколу).

По четвертому питанню порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:

Повiдомити акцiонерiв про проведення чергових загальних зборiв шляхом надсилання простих листiв.

По п'ятому питанню порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:

Визначити 04 березня 2019 року датою складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленнi про проведення чергових загальних зборiв.

По шостому питанню порядку денного засiдання ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:

Визначити 18 квiтня 2019 року датою складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у чергових загальних зборах.

По сьомому питанню порядку денного засiдання ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:

Призначити реєстрацiйну комiсiю для проведення реєстрацiї акцiонерiв у складi у складi Пашковська Валентина Петрiвна, члени лiчильної комiсiї Вiнниченко Наталiя Iванiвна, Соколовська Людмила Павлiвна.

По восьмому питанню порядку денного засiдання ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:

До обрання лiчильної комiсiї Загальними зборами сформувати тимчасову лiчильну комiсiю у складi Пашковська Валентина Петрiвна, члени лiчильної комiсiї Вiнниченко Наталiя Iванiвна, Соколовська Людмила Павлiвна. Повноваження тимчасової лiчильної комiсiї припиняються пiсля пiдрахунку голосiв по першому питанню порядку денного чергових загальних зборiв.

Засiдання Наглядової ради 09 квiтня 2019 року:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСIДАННЯ:

1.Затвердження порядку денного чергових загальних зборiв ПРАТ "ОБЛЖИТЛОПОСТАЧЗБУТТОРГ" 24 квiтня 2019 року

Результати розгляду питань порядку денного: По першому питанню ВИРIШИЛИ:

Затвердити порядок денний чергових загальних зборiв ПРАТ "ОБЛЖИТЛОПОСТАЧЗБУТТОРГ" 24 квiтня 2019 року згiдно (Додаток № 1 до цього Протоколу).

Засiдання Наглядової ради 12 квiтня 2019 року:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСIДАННЯ:

1.Затвердження форми та тексту бюлетенiв для голосування на чергових загальних зборах ПРАТ "ОБЛЖИТЛОПОСТАЧЗБУТТОРГ" 24 квiтня 2019 року.

Результати розгляду питань порядку денного: По першому питанню порядку денного

ВИРIШИЛИ: Затвердити форму та текст бюлетенiв для голосування на чергових загальних зборах ПРАТ "ОБЛЖИТЛОПОСТАЧЗБУТТОРГ" 24 квiтня 2019 року (Додатки №1-7 до Протоколу).

**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) | д/н |

**Інформація про виконавчий орган**

|  |  |
| --- | --- |
| **Склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Голова правлiння Зверховський Франц Йосипович.Член правлiння, головний бухгалтер Пушкаш Мирослава Iштванiвна.Член правлiння Сич Людмила Володимирiвна. | Правлiння є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Правлiння є пiдзвiтним загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi Товариства та органiзовує виконання їх рiшень.  |
| **Опис** | До виключної компетенцiї правлiння належить:1) органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв за рiшенням наглядової ради Товариства; 2) визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства, затвердження його планiв та звiтiв про їх виконання;3) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 4) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; затвердження планiв роботи правлiння;5) затвердження регламенту, положень, правил процедури та iнших внутрiшнiх нормативних документiв Товариства, визначення його органiзацiйної структури;6) визначення складу i обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю в Товариствi;7) визначення умов працi посадових осiб Товариства його дочiрнiх (залежних) пiдприємств, а також за поданням голови правлiння затвердження загального порядку формування фондiв на оплату працi та їх використання, визначення умови оплати працi працiвникiв Товариства, в тому числi щодо надання надбавок до їх заробiтної плати, заохочень працiвникiв та накладання до них стягнень; 8) надання наглядовiй радi пропозицiй про винесення на розгляд загальних зборiв акцiонерiв тих чи iнших питань; 9) подання наглядовiй радi вимоги про скликання позачергових загальних зборiв у випадках, передбачених Законом та пiдпунктом 2 п. 11.19 цього Статуту;10) надання на затвердження загальним зборам рiчних результатiв дiяльностi та фiнансової звiтностi Товариства;11) надання рекомендацiй загальним зборам щодо порядку розподiлу прибуткiв, розмiру дивiдендiв;12) встановлення та затвердження договiрних цiн та тарифiв на продукцiю, що виробляється Товариством , та на послуги, що надаються Товариством;13) ) прийняття рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;14) органiзацiя облiку кадрiв;15) органiзацiя ведення бухгалтерського i податкового облiку та звiтностi Товариства;16) укладення та виконання колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники правлiння;17) надання наглядовiй радi iнформацiї стосовно правочинiв, у вчиненi яких є заiнтересованiсть;18) здiйснення iнших дiй, передбачених Законом, цим Статутом та внутрiшнiми нормативними документами Товариства, рiшеннями загальних зборiв та наглядової ради. Роботою правлiння керує голова правлiння, який має право: 1) скликати засiдання правлiння, визначати їхнiй порядок денний та головувати на них;2) без довiреностi та будь-яких iнших додаткових повноважень представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi та фактичнi дiї як на територiї України так i за її межами; 3) розподiляти обов'язки мiж членами правлiння;4) розподiляти обов'язки мiж керiвниками структурних пiдроздiлiв та визначати їх повноваження у вирiшеннi питань дiяльностi Товариства;5) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рiшенням загальних зборiв та наглядової ради;6) вiдкривати та закривати рахунки у банкiвських установах; 7) пiдписувати (видавати) довiреностi, в тому числi з правом передоручення, пiдписувати (укладати) будь-якi договори (контракти, угоди, правочини), в тому числi поставки, оренди, застави (iпотечнi договори), пiдряду, купiвлi-продажу, кредитнi договори та iншi, та пiдписувати iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладання (видачу) яких, прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту; 8) затверджувати кошториси штатного розкладу працiвникiв Товариства; 9) приймати та звiльняти (пiдписувати та розривати трудовi договори, контракти) спiвробiтникiв, працiвникiв, застосовувати до них заходи заохочення та накладати стягнення;10) визначати штатний розклад, встановлювати посадовi оклади та надбавки до них, заохочувати робiтникiв та накладати стягнення за погодженням правлiння;11) призначати керiвникiв структурних пiдроздiлiв, фiлiй, представництв, укладати з ними контракти та повiдомляти про вiдповiднi призначення правлiння;12) щоквартально доповiдати на засiданнi правлiння про фiнансово - господарську дiяльнiсть Товариства. 13) у межах своєї компетенцiї видавати накази i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; 14) пiдписувати вiд iменi правлiння колективний договiр, змiни та доповнення до нього;15) здiйснювати iншi функцiї та виконувати iншi дiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством. |

**Примітки**

д/н

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 0 **осіб.**

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | так | так | ні | ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | ні | так | ні | ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | так | ні | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | так | ні | 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 | так |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | ні | так | ні | ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | ні | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | ні | так | ні | ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | ні | так | ні | ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | ні | ні | ні | так |

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

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

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

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

**Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | так | ні | так | так | ні |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу | ні | так | ні | ні | так |
| Інформація про склад органів управління товариства | так | так | так | так | так |
| Статут та внутрішні документи | так | ні | так | так | ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | так | ні | так | так | так |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | ні | ні | ні | ні | ні |

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

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів |  | X |
| Наглядова рада | X |  |
| Виконавчий орган |  | X |
| Інше (зазначити) | д/н |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| З власної ініціативи |  | X |
| За дорученням загальних зборів |  | X |
| За дорученням наглядової ради |  | X |
| За зверненням виконавчого органу |  | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів |  | X |
| Інше (зазначити) | Ревiзiйна комiсiя (ревiзор) в товариствi не створена. |

**6) 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 | Зверховська Валентина Францiвна |  | 21,071907 |
| 2 |  Зверховська Валентина Миколаївна |  | 9,044609 |
| 3 |  Зверховський Франц Йосипович |  | 15,884088 |
| 4 | Iсаєнко Оксана Францiвна |  | 19,938781 |

**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** |
| 1 245 051 | 405 954 | Вiдповiдно до Закону України "Про депозитарну систему України" вiд 06.07.2012 року №5178-VI якщо власник цiнних паперiв протягом одного року з дня набрання чинностi цим Законом не уклав з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд влсаного iменi або не здiйснив переказ належних йому прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi , цiннi папери такого власника (якi дають право на участь в органах емiтента) не враховуються при визначенi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента. | 12.10.2014 |

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

1. Наглядова рада

Члени Наглядової ради обираються загальними зборами у кiлькостi 3 (трьох) осiб строком на 3 (три) роки. До складу Наглядової ради входять голова та члени Наглядової ради.

Членом Наглядової ради може бути лише фiзична особа.

Обраним на посаду члена Наглядової ради вважається кандидат, який набрав найбiльшу кiлькiсть голосiв серед тих, хто набрав бiльш як 50% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах

Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання загальними зборами Товариства.

До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси - представники акцiонерiв, та/або незалежнi директори.

У разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера(акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член Наглядової ради.

Повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера повинно мiстити iнформацiю про нового члена Наглядової ради, який призначається на замiну вiдкликаного (прiзвище, iм'я по батьковi акцiонера, розмiр пакета акцiй що йому належить).

Акцiонер (акцiонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

Загальнi збори можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв у наступних випадках:

1) у разi виникнення обставин, якi вiдповiдно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язкiв члена Наглядової ради;

2) у разi невиконання або неналежного виконання покладених на нього обов'язкiв;

3) якщо його дiї або бездiяльнiсть порушують права акцiонерiв чи самого Товариства;

4) у разi порушення ним умов укладеного з ним договору;

5) в iнших випадках передбачених чинним законодавством, договором та Положення про Наглядову раду.

Член Наглядової ради обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв, може бути замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь - який час.

Без рiшення загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;

2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я;

3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради;

4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим;

5) у разi отримання Товариством письмово повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, якi є представником акцiонера.

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

2. Правлiння Товариства.

Правлiння обирається за рiшенням загальних зборiв у кiлькостi 3 (три) члени строком на 10 (десять) рокiв. До складу правлiння входять голова та члени правлiння.

У разi неможливостi виконання головою правлiння своїх повноважень, Наглядовою радою Товариства призначається тимчасово виконуючий обов'язки голови правлiння, та скликаються позачерговi загальнi збори Товариства, у порядку денному яких має бути питання про переобрання голови правлiння.

Наглядова рада Товариства має право вiдсторонити вiд виконання повноважень голову правлiння, дiї або бездiяльнiсть якого порушують права акцiонерiв чи самого товариства, до вирiшення загальними зборами питання про припинення його повноважень та призначити особу, яка тимчасово здiйснює повноваження голови правлiння. Наглядова рада зобов'язана протягом 10 днiв з дати ухвалення вiдповiдного рiшення оголосити про скликання загальних зборiв Товариства, у порядку денного яких повинно бути включено питання про переобрання голови правлiння.

 Повноваження голови та членiв правлiння припиняються за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

Пiдстави припинення повноважень голови та членiв правлiння встановлюються законодавством, статутом та контрактом.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

1. Наглядова рада.

До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;

2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;

3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";

4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй ;

5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;

6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;

7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства";

8) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або членiв Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови та членiв Правлiння;

9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з головою та членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;

10) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;

11) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";

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

13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеною частиною другою статтi 30 Закону України "Про акцiонернi товариства";

14) затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй та звiту про результати приватного розмiщення акцiй;

15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв якi, вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства, мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах;

16) вирiшення питань про участь товариства у промислово - фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;

17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом ХVI Закону "Про акцiонерi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;

18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

19) подання на розгляд загальних зборiв питання щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

20) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю;

21) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;

22) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

23) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;

24) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України "Про акцiонерi товариства";

25) прийняття рiшення про внесення змiн до вiдомостей про види дiяльностi (код КВЕД) Товариства, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, та визначати особу, уповноважену на подання документiв для проведення реєстрацiї змiн до вiдомостей про Товариство в Єдиному державному реєстрi;

26) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом.

Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм загальних зборiв.

2. Правлiння Товариства.

До виключної компетенцiї правлiння належить:

1) органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв за рiшенням наглядової ради Товариства;

2) визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства, затвердження його планiв та звiтiв про їх виконання;

3) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;

4) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; затвердження планiв роботи правлiння;

5) затвердження регламенту, положень, правил процедури та iнших внутрiшнiх нормативних документiв Товариства, визначення його органiзацiйної структури;

6) визначення складу i обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю в Товариствi;

7) визначення умов працi посадових осiб Товариства його дочiрнiх (залежних) пiдприємств, а також за поданням голови правлiння затвердження загального порядку формування фондiв на оплату працi та їх використання, визначення умови оплати працi працiвникiв Товариства, в тому числi щодо надання надбавок до їх заробiтної плати, заохочень працiвникiв та накладання до них стягнень;

8) надання наглядовiй радi пропозицiй про винесення на розгляд загальних зборiв акцiонерiв тих чи iнших питань;

9) подання наглядовiй радi вимоги про скликання позачергових загальних зборiв у випадках, передбачених Законом та пiдпунктом 2 п. 11.19 цього Статуту;

10) надання на затвердження загальним зборам рiчних результатiв дiяльностi та фiнансової звiтностi Товариства;

11) надання рекомендацiй загальним зборам щодо порядку розподiлу прибуткiв, розмiру дивiдендiв;

12) встановлення та затвердження договiрних цiн та тарифiв на продукцiю, що виробляється Товариством , та на послуги, що надаються Товариством;

13) ) прийняття рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

14) органiзацiя облiку кадрiв;

15) органiзацiя ведення бухгалтерського i податкового облiку та звiтностi Товариства;

16) укладення та виконання колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники правлiння;

17) надання наглядовiй радi iнформацiї стосовно правочинiв, у вчиненi яких є заiнтересованiсть;

18) здiйснення iнших дiй, передбачених Законом, цим Статутом та внутрiшнiми нормативними документами Товариства, рiшеннями загальних зборiв та наглядової ради.

Питання, що належать до виключної компетенцiї правлiння, не можуть бути переданi на одноособовий розгляд голови правлiння.

Роботою правлiння керує голова правлiння, який має право:

1) скликати засiдання правлiння, визначати їхнiй порядок денний та головувати на них;

2) без довiреностi та будь-яких iнших додаткових повноважень представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi та фактичнi дiї як на територiї України так i за її межами;

3) розподiляти обов'язки мiж членами правлiння;

4) розподiляти обов'язки мiж керiвниками структурних пiдроздiлiв та визначати їх повноваження у вирiшеннi питань дiяльностi Товариства;

5) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рiшенням загальних зборiв та наглядової ради;

6) вiдкривати та закривати рахунки у банкiвських установах;

7) пiдписувати (видавати) довiреностi, в тому числi з правом передоручення, пiдписувати (укладати) будь-якi договори (контракти, угоди, правочини), в тому числi поставки, оренди, застави (iпотечнi договори), пiдряду, купiвлi-продажу, кредитнi договори та iншi, та пiдписувати iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладання (видачу) яких, прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту;

8) затверджувати кошториси штатного розкладу працiвникiв Товариства;

9) приймати та звiльняти (пiдписувати та розривати трудовi договори, контракти) спiвробiтникiв, працiвникiв, застосовувати до них заходи заохочення та накладати стягнення;

10) визначати штатний розклад, встановлювати посадовi оклади та надбавки до них, заохочувати робiтникiв та накладати стягнення за погодженням правлiння;

11) призначати керiвникiв структурних пiдроздiлiв, фiлiй, представництв, укладати з ними контракти та повiдомляти про вiдповiднi призначення правлiння;

12) щоквартально доповiдати на засiданнi правлiння про фiнансово - господарську дiяльнiсть Товариства.

13) у межах своєї компетенцiї видавати накази i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;

14) пiдписувати вiд iменi правлiння колективний договiр, змiни та доповнення до нього;

15) здiйснювати iншi функцiї та виконувати iншi дiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством.

**10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

Висновок практикуючого фахiвця

На нашу думку iнформацiя, яка викладена в звiтi про корпоративне управлiння Товариства не мiстить суттєвих викривлень, пiдготовлена правильно в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до застосовних критерiїв Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 року №514-VI, Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року №3480-IV.

Пояснювальний параграф

Вiдповiдно вимог ст.40-1 Закону № 3480-IV, ми перевiрили iнформацiю, зазначену в пунктах 1-4 звiту про корпоративне управлiння Товариства станом на 31 грудня 2019 року. Ми не висловлюємо нашу думку щодо цiєї iнформацiї.

**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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| Зверховська Валентина Фрацнiвна | 262 356 | 21,071908 | 262 356 | 0 |
| Iсаєнко Оксана Францiвна | 248 248 | 19,938782 | 248 248 | 0 |
| Зверховський Франц Йосипович | 197 765 | 15,884088 | 197 765 | 0 |
| Зверховська Валентина Миколаївна | 112 610 | 9,044609 | 112 610 | 0 |
| **Усього** | 820 979 | 65,939387 | 820 979 | 0 |

**X. Структура капіталу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** |
| Акцiя проста бездокументарна iменна | 1 245 051 | 0,25 | Акцiонери Товариства мають право: 1) брати участь в управлiннi Товариством; 2) отримувати дивiденди; 3) отримувати у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини майна Товариства;4) отримувати iнформацiю про господарську дiяльнiсть Товариства;5) на переважне право придбавати розмiщуванi Товариством простi акцiї пропорцiйно належних йому простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй. Переважне право надається акцiонеру - власнику простих акцiй у процесi приватного розмiщення обов'язково, в порядку, встановленому законодавством; 6) вимагати обов'язкового викупу Товариством належних акцiй у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України; 7) виходу iз Товариства шляхом вiдчуження належних йому акцiй.Акцiонери можуть мати iншi права, передбаченi законодавством.Акцiонери зобов'язанi: 1) дотримуватися Статуту Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства;2) виконувати рiшення загальних зборiв, iнших органiв Товариства;3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю;4) оплачувати акцiї у розмiрi, порядку i засобами, передбаченими Статутом Товариства;5) не розголошувати комерцiйну та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;Акцiонери Товариства можуть мати iншi обов'язки встановленi законодавством.Акцiонери Товариства не мають переважного права на придбання акцiй Товариства, що пропонуються їх власником до вiдчуження третiй особi. | Публiчної пропозицiї та допуску до торгiв на фондовiй бiржi не має, до бiржового реєстру не включенi |
| **Примітки:** |
| д/н |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

**1. Інформація про випуски акцій емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного папера** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість (грн)** | **Кількість акцій (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01.11.2010 | 120/02/1/10 | Вiнницьке територiальне управлiння ДКЦПФР | UA4000147995 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0,25 | 1 245 051 | 311 262,75 | 100 |
| Опис | Всi акцiї Товариства розмiщенi та сплаченi повнiстю за їх номiнальною вартiстю. У звiтному перiодi торгiвля цiнними паперами на зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнними паперами на фондових бiржах не виявлено. Рiшення про додатковий випуск акцiй за звiтний перiод не приймалось.Товариство не випускало iнших цiнних паперiв та не здiйснювало вiдкритого розмiщення цiнних паперiв. |

**8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Кількість цінних паперів (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за типами акцій** |
| **прості іменні** | **привілейовані іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  Зверховський Франц Йосипович | 197 765 | 15,884088 | 197 765 | 0 |
| Сич Людмила Володимирiвна | 17 478 | 1,403797 | 17 478 | 0 |
| Усього | 215 243 | 17,287885 | 215 243 | 0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Кількість акцій у випуску (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01.11.2010 | 120/02/1/10 | UA4000147995 | 1 245 051 | 311 262,75 | 839 097 | 0 | 0 |
| **Опис:** |
| Акцiонери товариства, якi не заключили договору депозитарною установою на обслуговування рахунку власних цiнних паперiв не мають права голосу на загальних зборах Товариства, iнших обмежень не має. |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн) | Орендовані основні засоби (тис. грн) | Основні засоби, усього (тис. грн) |
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 1 749 | 1 745 | 0 | 0 | 1 749 | 1 745 |
|  будівлі та споруди | 1 568 | 1 564 | 0 | 0 | 1 568 | 1 564 |
|  машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  земельні ділянки | 161 | 161 | 0 | 0 | 161 | 161 |
|  інші | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 1 749 | 1 745 | 0 | 0 | 1 749 | 1 745 |
| Опис | Строк корисної експлуатацiї будiвель i споруд - 56 рокiв. Основнi засоби за кожною основною групою використовуються за своїм прямим призначенням, ступiнь зносу - 53,59%, ступiнь використання - 46,41%. На кiнець звiтного перiоду первiсна вартiсть основних засобiв 3760 тис.грн., Залишкова вартiсть становить 1745 тис.грн. Знос становить 2015 тис.грн. Змiни у вартостi основних засобiв зумовленi нарахуванням амортизацiї, надходженням та вибуттям основних засобiв. Обмежень на використання майна немає. В орендних вiдносинах емiтент не перебуває. |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | 1 870 | 1 848 |
| Статутний капітал (тис.грн) | 311 | 311 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | 311 | 311 |
| **Опис** | Вартiсть чистих активiв розрахована за даними Балансу як рiзниця балансової вартостi активiв та всiх видiв зобов`язань i забезпечень, вiдображених в Балансi. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. |
| **Висновок** | Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 1537 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на 1415 тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається. |

**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 | 82 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 332 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 414 | X | X |
| Опис | Протягом 2019 р. кредитiв банкiв, випуску облiгацiй, векселiв та iнших зобов'язань не було. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
| **Організаційно-правова форма** |  |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107, Україна, Київська обл., Шевченкiвський р-н, м. Київ, вул.Нижнiй Вал, 17/8 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АВ581322 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | ДКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 19.11.2009 |
| **Міжміський код та телефон** | 044-279-10-78 |
| **Факс** | 044-279-10-78 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв |
| **Опис** | Згiдно укладеного договору на виконання операцiй по обслуговуванню випуску цiнних паперiв, прийом на зберiгання вiд емiтента глобального сертифiкату випуску цiнних паперiв емiтента, вiдкриття та ведення рахунку емiтента у цiнних паперах, виконання операцiй, надає консультацiйно-iнформацiйнi та iншi послуги, обумовленi договiрними вiдносинами. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФIНАСТА" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 34762675 |
| **Місцезнаходження** | 04050, Україна, Київська обл., Шевченкiвський р-н, м. Київ, вул.Глибочицька,28 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ №263230 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | ДКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 28.08.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (044)4844967 |
| **Факс** | 3620818 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи |
| **Опис** | Мiж Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФIНАСТА" та АТ "Облжитлопостачзбутторг" укладено договiр № Д-9 вiд 03.10.2010р. на вiдкриття рахункiв у цiнних паперах; вiдповiдального зберiгання та облiку прав власностi на цiннi папери власника, що будуть переданi Зберiгачу вiдповiдно до умов Договору; здiйснення операцiй на рахунках у цiнних паперах, згiдно умов чинного законодавства України. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "РОДОС" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 43493090 |
| **Місцезнаходження** | 21008, Україна, Вінницька обл., м. Вiнниця, вул. Гагарiна, 20 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 4827 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** |  |
| **Міжміський код та телефон** | д/н |
| **Факс** | д/н |
| **Вид діяльності** | Аудиторська дiяльнiсть |
| **Опис** | Номер та дата договору на проведення завдання з надання впевненостi № 1/03336433/20 вiд 19.03.2020Дата початку та дата закiнчення виконання завдання з надання впевненостi 19.03.2020 - 22.04.2020 |

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2020 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Облжитлопостачзбутторг" | **за ЄДРПОУ** | 03336433 |
| **Територія** | Вінницька область, Вiнниця | **за КОАТУУ** | 0510100000 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 230 |
| **Вид економічної діяльності** | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | **за КВЕД** | 68.20 |

**Середня кількість працівників:** 7

**Адреса, телефон:** 21017 м.Вiнниця, вул.Чернiгiвська, 1а, (0432) 57-38-18

**Одиниця виміру:** тис.грн. без десяткового знака

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

|  |  |
| --- | --- |
| за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | **v** |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |  |

**Баланс**

**(Звіт про фінансовий стан)**

на 31.12.2019 p.

Форма №1

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801001 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  I. Необоротні активи |  |  |  |
| Нематеріальні активи | 1000 | 0 | 0 |
|  первісна вартість | 1001 | 2 | 2 |
|  накопичена амортизація | 1002 | ( 2 ) | ( 2 ) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 211 | 211 |
| Основні засоби | 1010 | 1 749 | 1 745 |
|  первісна вартість | 1011 | 3 701 | 3 760 |
|  знос | 1012 | ( 1 952 ) | ( 2 015 ) |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 0 | 0 |
|  первісна вартість | 1016 | 0 | 0 |
|  знос | 1017 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
|  первісна вартість | 1021 | 0 | 0 |
|  накопичена амортизація | 1022 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |  |  |  |
|  які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | 0 |
|  інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 1 960 | 1 956 |
|  II. Оборотні активи |  |  |  |
| Запаси | 1100 | 0 | 0 |
| Виробничі запаси | 1101 | 0 | 0 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 |
| Готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
| Товари | 1104 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 176 | 245 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |  |  |  |
|  за виданими авансами | 1130 | 0 | 0 |
|  з бюджетом | 1135 | 0 | 0 |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
|  з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 |
|  із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 15 | 18 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 128 | 65 |
| Готівка | 1166 | 0 | 0 |
| Рахунки в банках | 1167 | 128 | 65 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 |
| у тому числі в: |  |  |  |
|  резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0 | 0 |
|  резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 |
|  резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 |
|  інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 319 | 328 |
|  III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 2 279 | 2 284 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  I. Власний капітал |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 311 | 311 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 1 620 | 1 620 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 1 620 | 1 620 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -83 | -61 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 1 848 | 1 870 |
|  II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення |  |  |  |
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 |
| Страхові резерви | 1530 | 0 | 0 |
| у тому числі: |  |  |  |
|  резерв довгострокових зобов’язань | 1531 | 0 | 0 |
|  резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 0 | 0 |
|  резерв незароблених премій | 1533 | 0 | 0 |
|  інші страхові резерви | 1534 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти | 1535 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 0 | 0 |
|  IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: |  |  |  |
|  довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 0 |
|  товари, роботи, послуги | 1615 | 0 | 0 |
|  розрахунками з бюджетом | 1620 | 67 | 82 |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
|  розрахунками зі страхування | 1625 | 7 | 8 |
|  розрахунками з оплати праці | 1630 | 27 | 33 |
|  одержаними авансами | 1635 | 0 | 0 |
|  розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 |
|  із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 |
|  страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 330 | 291 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 431 | 414 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 2 279 | 2 284 |

Керівник Зверховський Франц Йосипович

Головний бухгалтер Пушкаш Мирослава Iштванiвна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2020 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Облжитлопостачзбутторг" | **за ЄДРПОУ** | 03336433 |

**Звіт про фінансові результати**

**(Звіт про сукупний дохід)**

за 2019 рік

Форма №2

І. Фінансові результати

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801003 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 3 097 | 2 531 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
| Премії, передані у перестрахування | 2012 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Валовий:** прибуток | 2090 | 3 097 | 2 531 |
|  збиток | 2095 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | 0 |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 0 | 0 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 2130 | ( 2 094 ) | ( 1 787 ) |
| Витрати на збут | 2150 | ( 932 ) | ( 606 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 49 ) | ( 16 ) |
| Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | 0 | 0 |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | 0 | 0 |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності:** прибуток | 2190 | 22 | 122 |
|  збиток | 2195 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 0 | 0 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
| **Фінансовий результат до оподаткування:** прибуток | 2290 | 22 | 122 |
|  збиток | 2295 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 0 | 0 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| **Чистий фінансовий результат:** прибуток | 2350 | 22 | 122 |
|  збиток | 2355 | ( 0 ) | ( 0 ) |

II. Сукупний дохід

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 22 | 122 |

III. Елементи операційних витрат

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 1 024 | 760 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 1 014 | 806 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 223 | 177 |
| Амортизація | 2515 | 63 | 60 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 751 | 607 |
| Разом | 2550 | 3 075 | 2 410 |

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 0 | 0 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 0 | 0 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0,000000 | 0,000000 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0,000000 | 0,000000 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0,00 | 0,00 |

Керівник Зверховський Франц Йосипович

Головний бухгалтер Пушкаш Мирослава Iштванiвна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** |  |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Облжитлопостачзбутторг" | **за ЄДРПОУ** | 03336433 |

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

За 2019 рік

Форма №3

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Рух коштів у результаті операційної діяльності**Надходження від: |  |  |  |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 2 972 | 2 528 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 0 |
|  у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 3010 | 0 | 0 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 0 | 0 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 0 | 0 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 0 | 0 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | 0 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород  | 3045 | 0 | 0 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 0 | 0 |
| Витрачання на оплату:  |  |  |  |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( 781 ) | ( 482 ) |
| Праці | 3105 | ( 810 ) | ( 639 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 237 ) | ( 204 ) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 475 ) | ( 399 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 475 ) | ( 399 ) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | ( 0 ) | ( 2 ) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрачання | 3190 | ( 732 ) | ( 725 ) |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | 3195 | -63 | 77 |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності**Надходження від реалізації: |  |  |  |
|  фінансових інвестицій | 3200 | 0 | 0 |
|  необоротних активів | 3205 | 0 | 0 |
| Надходження від отриманих: |  |  |  |
|  відсотків | 3215 | 0 | 0 |
|  дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
| Витрачання на придбання: |  |  |  |
|  фінансових інвестицій | 3255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
|  необоротних активів | 3260 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** | 3295 | 0 | 0 |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності**Надходження від: |  |  |  |
| Власного капіталу | 3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 0 | 0 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
| Витрачання на: |  |  |  |
| Викуп власних акцій | 3345 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Погашення позик | 3350 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3390 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | 3395 | 0 | 0 |
| **Чистий рух коштів за звітний період** | 3400 | -63 | 77 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 128 | 51 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 65 | 128 |

Керівник Зверховський Франц Йосипович

Головний бухгалтер Пушкаш Мирослава Iштванiвна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** |  |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Облжитлопостачзбутторг" | **за ЄДРПОУ** | 03336433 |

**Звіт про власний капітал**

За 2019 рік

Форма №4

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801005 |
| Стаття | Код рядка | Зареєстрований капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Залишок на початок року** | 4000 | 311 | 0 | 1 620 | 0 | -83 | 0 | 0 | 1 848 |
| **Коригування:**Зміна облікової політики | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Виправлення помилок  | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни  | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Скоригований залишок на початок року**  | 4095 | 311 | 0 | 1 620 | 0 | -83 | 0 | 0 | 1 848 |
| **Чистий прибуток (збиток) за звітний період**  | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| **Інший сукупний дохід за звітний період**  | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів  | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів  | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці  | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств  | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід  | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Розподіл прибутку:** Виплати власникам  | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу  | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відрахування до резервного капіталу  | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства  | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів  | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення  | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Внески учасників:** Внески до капіталу  | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу  | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Вилучення капіталу:** Викуп акцій  | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій  | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Анулювання викуплених акцій  | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення частки в капіталі  | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій  | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни в капіталі  | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві  | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Разом змін у капіталі**  | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| **Залишок на кінець року**  | 4300 | 311 | 0 | 1 620 | 0 | -61 | 0 | 0 | 1 870 |

Керівник Зверховський Франц Йосипович

Головний бухгалтер Пушкаш Мирослава Iштванiвна

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Наскiльки нам вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки ПрАТ"Облжитлопостачзбутторг".

Звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан ПрАТ"Облжитлопостачзбутторг".