Додаток 38

 до Положення про розкриття інформації емітентами

 цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

 **Титульний аркуш**

 **(**дата реєстрації емітентом
 електронного документа)

 №

 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 |   |   |   | Чанчиков Олександр Михайлович |
| (посада) |   | (підпис) |   | (прізвище та ініціали керівника) |
|  |  |
|  |
| **Річна інформація емітента цінних паперівза 2018 рік**  |

|  |
| --- |
| **I. Загальні відомості** |
| **1. Повне найменування емітента** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА "ВIОЛА" |
| **2. Організаційно-правова форма емітента** | Приватне акцiонерне товариство |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** | 01973472 |
| **4. Місцезнаходження емітента** | 69063 Запорiзька область мiсто Запорiжжя ВУЛИЦЯ АКАДЕМIКА АМОСОВА, будинок 75 |
| **5. Міжміський код, телефон та факс емітента** | (061)289-00-55 (061)289-00-55 |
| **6. Адреса електронної пошти** | violaff@viola.zp.ua |
| **7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)** | 19.04.2019Протокол Наглядової ради ПрАТ ФФ "ВIОЛА" № 8 вiд 19.04.2019р. |
| **8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"21676262УкраїнаDR/00001/APA |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Повідомлення розміщено на власномувеб-сайті учасника фондового ринку** | http://viola.pat.ua/ |  | 26.04.2019 |
|  | (адреса сторінки) |   | (дата) |

**Зміст**

|  |
| --- |
| Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації |
| 1. Основні відомості про емітента. | **X** |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності. |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. |  |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря. |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство. |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента. |  |
| 7. Судові справи емітента. |  |
| 8. Штрафні санкції емітента. | **X** |
| 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 емітента; | **X** |
| перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; | **X** |
| інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; | **X** |
| порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; | **X** |
| повноваження посадових осіб емітента. | **X** |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій. | **X** |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 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). |  |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: | **X** |
| 1) інформація про випуски акцій емітента; | **X** |
| 2) інформація про облігації емітента; |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента; |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду. |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва). |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента. |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента. | **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. | **X** |
| 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; | **X** |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції; | **X** |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. | **X** |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. |  |
| 26. Інформація 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. | **X** |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій. |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року. |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття. |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів. |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів. |  |
| 41. Основні відомості про ФОН. |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН. |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН. |  |
| 45. Правила ФОН. |  |
| 46. Примітки. | **X** |

**Примітки :** Iнформацiю про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi, iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря (для акцiонерних товариств), iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення, iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй, iнформацiю 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, iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, 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), iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть, аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою), рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб\_єктом забезпечення окремо) не наводиться вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв\_ №2826 вiд 03.12.2013.

\* В роздiлi "Основнi вiдомостi про емiтента" не вказано серiю та номер свiдоцтва про державну реєстрацiю, оскiльки свiдоцтва про державну реєстрацiю в Товариствi немає.

\* Емiтент не приймає участi в iнших юридичних особах.

\* Фiлiали або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв у емiтента вiдсутнi.

\* В роздiлi "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв)" станом на 31.12.2018 року у Товариства вiдсутнi.

\* Будь-якi судовi справи за якими: - розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента або дочiрнього пiдприємства станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства, посадовi особи; - судовi справи, провадження за якими вiдкрито у звiтному роцi на суму 1 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента або дочiрнього пiдприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства; - судовi справи, рiшення за якими набрало чинностi у звiтному роцi у емiтента вiдсутнi.

\* У структурi капiтала емiтента вiдсутнє володiння акцiями iнших емiтентiв.

\* Змiн в iнформацiї про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй протягом звiтнього перiоду не вiдбувалось.

\* Облiгацiї (будь-яких видiв), iпотечнi цiннi папери, похiднi цiннi папери, сертифiкати ФОН та будь-якi iншi цiннi папери, крiм акцiй, Товариством не розмiщувалися.

\* Фактiв придбання Товариством власних акцiй за звiтний перiод не було.

\* Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента не наводиться у зв'язку з тим, що iншi цiннi папери, крiм акцiй, Товариством не розмiщувалися.

\* 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 вiдсутнi.

\* Емiтент є приватнним акцiонерним товариством, тому фiнансова звiтнiсть складається вiдповiдно до П(С)БО.

\* Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) у емiтента вiдсутня.

\* Будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не укладалися, тому вiдповiдна iнформацiя не наводиться.

 15.04.2019 вiдбулась змiна складу посадових осiб емiтента, а саме: Посадова особа Голова Правлiння Мороз Сергiй Iванович припиняє повноваження на посадi 15.04.2019 р.; володiє 2846 акцiями, що складає 12,4973% статутного капiталу емiтента; на посадi особа перебувала 9 рокiв; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повноважень - Наглядова рада, причина прийняття цього рiшення: Закiнчення строку повноважень; пiдстави: Протокол Наглядової Ради No 7 вiд 15.04.2019р.

Посадова особа Голова Правлiння Чанчиков Олександр Михайлович обраний на посаду 15.04.2019 р. (дата вступу в повноваження 16.04.2019 р.); володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п\_яти рокiв: Директор фiнансовий; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рiшення про обрання - Наглядова Рада, причина прийняття цього рiшення: Вакантнiсть посади; пiдстави: Протокол Наглядової Ради No 7 вiд 15.04.2019р. Тому саме ця посадова особа пiдписує рiчний звiт емiтента.

**III. Основні відомості про емітента**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Повне найменування |  **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА "ВІОЛА"** |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності ) |  |
| 3. Дата проведення державної реєстрації |  **29.12.1993** |
| 4. Територія (область) |  **Запорiзька область** |
| 5. Статутний капітал (грн.) |  **7970550.00** |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | **0.000** |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | **0.000** |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | **289** |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД |
| **21.20** |  **Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів** |
|  **46.46** |  **Оптова торгівля фармацевтичними товарами;** |
|  **47.74** |  **Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах;** |
|  |  |

|  |
| --- |
| 10. Банки, що обслуговують емітента |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті |  **АКБ «Індустріалбанк»** |
| 2) МФО банку |  **313849** |
| 3) Поточний рахунок |  **26009043770001** |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті |  **АКБ «Індустріалбанк»** |
| 5) МФО банку |  **313849** |
| 6) Поточний рахунок |  **26007043770122** |

|  |
| --- |
| **17. Штрафні санкції емітента** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nз/п** | **Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію** | **Орган, який наклав штрафну санкцію** | **Вид стягнення** | **Інформація про виконання** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | №000898140120.06.2018 | Головне управління ДФС у Запорізькій області | Штрафні санкції | Сплачено в бюджет 25.06.2018 р. |
| Примітки |  |
| 2 | №001846130626.06.2018 | Головне управління ДФС у Запорізькій області | Штрафні санкції | Сплачено в бюджет 27.06.2018 р |
| Примітки |  |

**18. Опис бізнесу**

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

Змiн в органiзацiйнiй стуктурi Товариства в звiтному перiодi не вiдбувалось.

**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**

Середньооблікова чисельність працівників облікового складу — 289 осіб.

Середня численність позаштатних працівників - 7 осіб.

Середня численність осіб, які працюють за сумісництвом - 2 особи.

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 16 осіб.

Фонд оплати праці за 2018 рік склав 32636,1 тис.грн.

У 2018 році фонд оплати праці збільшився відносно попереднього звітного періоду на 13898,8 тис.грн.

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента: навчання та тренiнги з персоналом проводяться менеджментом пiдприємства. Набiр нових кадрiв на пiдприємствi здiйснюється самостiйно.

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

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

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

Спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами емітент не проводить.

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

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї Товариства з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.

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

Метод нарахування амортизації: прямолінійний. Метод оцінки вартості запасів: ФІФО. Метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй: Довгострокових та поточних фiнансових iнвестицiй товариство не має.

**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), середньореалізаційні 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;**

Основні види продукції(послуг), за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік: Глоду настоянка по 100 мл у флаконах; Пертусин сироп по 200,0 у флаконах; Борна кислота, порошок по 10,0 у пакетах; Хлоргексидину розчин 0,05% по 200 мл у флаконах. Обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі)- Глоду настоянка по 100 мл у флаконах – 8 895,7 тис. шт.; Пертусин сироп по 200,0 у флаконах - 935,2 тис. шт.; Борна кислота, порошок по 10,0 у пакетах – 2 800,0 тис. шт.; Хлоргексидину розчин 0,05% по 200 мл у флаконах – 1 255,1 тис. шт. Середньореалізаційні ціни - Глоду настоянка по 100 мл у флаконах - 4,62 грн; Пертусин сироп по 200,0 у флаконах – 20,36 грн; Борна кислота порошок по 10,0 у пакетах – 6,72 грн; Хлоргексидину розчин 0,05% по 200 мл у флаконах – 12,46 грн. Сума виручки - Глоду настоянка по 100 мл у флаконах – 40 212,3 тис. грн.; Пертусин сироп по 200,0 у флаконах – 18 317,1 тис. грн.; Борна кислота порошок по 10,0 у пакетах – 19 006,8 тис. грн.; Хлоргексидину розчин 0,05% по 200 мл у флаконах – 14 875,6 тис. грн. Експорту немає. Частка експорту складає 0 %. Перспективні плани розвитку емітента: збільшення об'єму виробництва продукції. Залежність від сезонних змін: попит на продукцiю, що надаються емiтентом, носять сезонний характер. Основні ринки збуту: Україна. Основні клієнти: населення. Основні ризики діяльності емітента:стабільне функціонування Товариства значною мірою визначається платоспроможністю клієнтів та станом економіки країни в цілому. Заходи щодо зменшення ризиків та захисту своєї діяльності: розширення клієнтської бази, освоєння новітніх технологій, постійне удосконалення виробництва, покращення якості продукції; повсякденна праця професійного колективу. Заходи розширення виробництва та ринків збуту: на найближчу перспективу емiтент планує розширювати клієнтську базу. Канали збуту та методи продажу: Ринком збуту виготовленої продукцiї є Україна. Продукцiя вiдпускається за готiвку та безготiвковiй розрахунок. Джерела сировини: В своїй дiяльностi емiтент використовує сировинну базу Украiни. Доступність сировини: Джерела сировини достатньо доступні, що дозволяє безперебійно виконувати замовлення покупців. Динаміка цін на сировину: Ціни на сировину коливаються у відповідності до курсу валюти. Особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент: Розвиток галузі по промисловому направленню знаходиться в стані залежності від зовнішніх показників і носить нестабільний характер. Рівень впровадження нових технологій, нових товарів: Нові товари та технології майже не впроваджуються в зв'язку із спадом в економіці. Становище емітента на ринку: підприємство давно працює, є достатньо відомим, становище емітента на ринку стабільне. Інформація про конкуренцію в галузі: Рівень конкуренції в галузі достатньо висока, тому що продукція яку виготовляє емітент не ексклюзивна. Особливості продукції(послуг) емітента : виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів. Перспективні плани розвитку емітента: Збільшення об’єму продажу та освоєння нових ринків збуту, налагодження договірних відносин з новими промисловими підприємствами. Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 % у загальному об’ємі постачання: не має. Емітент здійснює свою діяльність виключно на території України.

**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**

Придбано основних активiв за останнi 5 рокiв на суму 49 906 тис. грн. Відчужено основних активів за останні 5 років - 0 тис. грн. Плани щодо значних iнвестицiй або придбань, повязаних з господарською дiяльнiстю - придбання основних активів на суму 22 291 тис. грн.

**Інформація про 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, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням: 69063 м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова буд.75, 69050 м. Запоріжжя, вул. Складська,4.

Оренду основних засобів не здійснює. Протягом звітного періоду значних правочинів щодо об`єктів оренди не було. Виробничі потужності (обладнання, устаткування) є власністю Товариства, використовуються за призначенням, утримуються за власний рахунок. Ступінь використання обладнання 100%. Спосіб утримання активів: утримання активiв відбувається за рахунок власних коштів Товариства. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства: Товариство здійснює контроль за викидами шкідливих речовин - розроблено проект санiтарної захисної зони, проведена паспортиризацiя джерел викидiв. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, Товариство немає.

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

До iстотних проблем, якi впливають на дiяльнiсть емiтента, належить: - спад кон`юнктури в економiцi в цiлому; значний рiвень iнфляцiї; нестабiльнiсть фiнансового та валютного ринкiв; високi вiдсотки вiдсотковi ставки для отримання кредитних ресурсiв, висока конкуренція в галузі, частi змiни та неврегульованiсть базового законодавства України; пiдвищення цiн на енергоносiї; вiдсутнiсть достатнiх коштiв у споживачiв. Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень — висока.

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

Товариство у своїй дiяльностi робить акцент на використаннi власних обiгових коштiв. Робочого капiталу достатньо. Оцiнка покращення шляхiв лiквiдностi фахiвцями емiтента не проводилась.

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

На кінець звітного періоду Товариство не має укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів).

**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)**

Стратегія подальшої діяльності щонайменше на рік не передбачає розширення виробництва або реконструкції. Для поліпшення фінансового стану планується здійснити заходи по розширенню ринків збуту, збiльшенню потужностi пiдприємства, запровадження нових видів продукцiї. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є 1.Різкий ріст курсу валют, девальвація гривні. 2.Високий темп інфляції. 3.Економічна криза. 4.Ріст цін на сировину. 5.Зниження купівельної спроможності споживачів. 6.Коливання споживчих настроїв. 7.Розвиток торгівлі з країнами ЄС. 9.Реформи уряду, направлені на розвиток підприємницької діяльності.

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

У звітному періоді були здійснені дослідження та розробки щодо виробництва фармацевтичних препаратів і матеріалів. Витрати на дослідження та розробки склали 2 554 тис. грн.

**Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі**

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента. Аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки фахівцями емітента не складалася.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Виконавчий орган - правління | Голова правлiння та 2 Члени правління | Голова правлiння Мороз Сергій Іванович, Члени правління Кандибей Наталія Вікторівна, Сорочинська Жанна Миколаївна |
| Наглядова рада | Голова Наглядової ради та 2 Члени Наглядової ради  | Голова Наглядової ради Софійченко Віталій Сергійович, Члени Наглядової ради Андреєва Інна Миколаївна, Голубенко Ірина Вікторівна |
| Ревізійна комісія | Голова Ревiзiйної комiсiї та Член Ревізійної комісії | Голова Ревiзiйної комiсiї Горак Олексій Володимирович , Член Ревізійної комісії Чепель Петро Володимирович |
| Загальні збори акціонерів | Акціонери, які є власниками голосуючих акцій, мають право голосу та зареєстровані для участі в загальних зборах акціонерів | Загальні збори акціонерів, що відбулися 24 квітня 2018 року.Відповідно до переліку реєстраційної комісії, для участі у зальних зборах акціонерів зареструвалися наступні акціонери:1. Горак Олексій Володимирович, 2. Мороз Сергій Іванович, 3. Чепель Петро Володимирович, 4. Софійченко Віталій Сергійович, 5. Товариство з обмеженою відповідальністю "Луг Інвест" Що мають голосуючі акції та голосували на загальних зборах.Загальні збори акціонерів, що відбулися 31.07.2018р.Відповідно до переліку реєстраційної комісії, для участі у зальних зборах акціонерів зареструвалися наступні акціонери:1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУГ ІНВЕСТ", 2. Чепель Петро Володимирович , 3. Софійченко Віталій Сергійович, 4. Горак Олексій Володимирович, 5. Мороз Сергій Іванович , 6. Стасюк Ольга Олексіївна Що мають голосуючі акції та голосували на загальних зборах.Загальні збори акціонерів, що відбулися 19.09.2018 р.Відповідно до переліку реєстраційної комісії, для участі у зальних зборах акціонерів зареструвалися наступні акціонери:1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУГ ІНВЕСТ", 2. Чепель Петро Володимирович , 3. Софійченко Віталій Сергійович, 4. Горак Олексій Володимирович , 5. Мороз Сергій Іванович Що мають голосуючі акції та голосували на загальних зборах.Загальні збори акціонерів, що відбулися 19 жовтня 2018 рокуВідповідно до переліку реєстраційної комісії, для участі у зальних зборах акціонерів зареструвалися наступні акціонери:1. Горак Олексій Володимирович, 2. Мороз Сергій Іванович, 3. Чепель Петро Володимирович, 4. Софійченко Віталій Сергійович, 5. Товариство з обмеженою відповідальністю "Луг Інвест" Що мають голосуючі акції та голосували на загальних зборах. |

|  |
| --- |
| **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** | Мороз Сергій Іванович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1963 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 32 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ЗАТ ФФ "ВIОЛА"01973472виконавчий директор |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 01.02.2016 3 роки |

**9) Опис В звiтному роцi посадова особа отримала за виконання своїх обов`язкiв винагороду у розмiрi 946 971,50 грн. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 32 роки. Посади, які особа займала протягом останніх 5 років: Голова правлiння, Член Наглядової ради. Обіймає посаду Члена Наглядової ради ПрАТ "Аптеки Запоріжжя", Ідентифікаційний код юридичної особи - 01977334, місцезнаходження: 69050, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ СКЛАДСЬКА, будинок 4.**

**15.04.2019 року відбулась зміна посадових осіб: Посадова особа Голова Правління Мороз Сергій Іванович припиняє повноваження на посаді 15.04.2019 р. Посадова особа Голова Правління Чанчиков Олександр Михайлович обраний на посаду 15.04.2019 р. (дата вступу в повноваження 16.04.2019 р.). Тому саме ця посадова особи підписує річний звіт.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член правлiння |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Кандибей Наталія Вікторівна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1969 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 27 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ЗАТ ФФ "ВIОЛА"01973472директор з якостi |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 01.02.2016 3 роки |

**9) Опис В звiтному роцi посадовій особі винагорода, в тому числі в натуральнiй формi, не виплачувалась. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 27 років. Посади, які особа займала протягом останніх 5 років: директор з якостi, Член правлiння. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член правлiння |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Сорочинська Жанна Миколаївна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1970 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 24 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ТОВ «Віола Трейд»38362975директор |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 01.02.2016 3 роки |

**9) Опис В звiтному роцi посадовій особі винагорода, в тому числі в натуральнiй формi, не виплачувалась. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 24 роки. Посади, які особа займала протягом останніх 5 років: Директор, начальник відділу постачання, Член правління. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. В повноваження Члена правління Сорочинської Жанни Миколаївни входить підпис документів бухгалтерської та фінансової звітності Товариства (відповідно до Статуту), тому її підпис міститься під під фінансовою звітністю Товариства за 2018 рік.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Головний бухгалтер |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Будько Ірина Ілларіонівна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1953 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 44 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ЗАТ ФФ "ВIОЛА"01973472економiст |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 10.04.1995 Безстроково |

**9) Опис В звiтному роцi посадова особа отримала за виконання своїх обов`язкiв винагороду у розмiрi 115 143,48 грн. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 44 роки. Посади, які особа займала протягом останніх 5 років: головний бухгалтер. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Голова Наглядової ради (акціонер) |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Софійченко Віталій Сергійович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1979 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 23 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ТОВ «Зелений світ»34412896директор |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 24.04.2018 3 роки |

**9) Опис В звiтному роцi посадова особа отримала за виконання своїх обов`язкiв винагороду у розмiрi 4 307 942,84 грн. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 23 роки. Посади, які особа займала протягом останніх 5 років: Директор, заступник директора з питань маркетингу та економічного розвитку, голова наглядової ради. Обіймає посаду директора ТОВ «ВІТАЦЕНТР», Ідентифікаційний код юридичної особи - 35183119, місцезнаходження: 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ СЄДОВА, будинок 3.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Наглядової ради (представник акціонера) |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Андреєва Інна Миколаївна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1967 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 37 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ВАТ «Запоріжсталь»00191230помічник генерального директора |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 24.04.2018 3 роки |

**9) Опис В звiтному роцi посадовій особі винагорода, в тому числі в натуральнiй формi, не виплачувалась. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 37 років. Посади, які особа займала протягом останніх 5 років: консультант управління справами адміністрації, референт адміністрації, адміністративний менеджер, член наглядової ради. Обіймає посаду адміністративного менеджера ТОВ «ВІТАЦЕНТР» Ідентифікаційний код юридичної особи - 35183119, місцезнаходження: 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ СЄДОВА, будинок 3.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Наглядової ради (представник акціонера) |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Голубенко Ірина Вікторівна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1975 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 21 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПрАТ ФФ «ВІОЛА»01973472старший провізор адміністрації |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 24.04.2018 3 роки |

**9) Опис В звiтному роцi посадовій особі винагорода, в тому числі в натуральнiй формi, не виплачувалась. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 21 рік. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: старший провізор відділу продажу, старший провізор адміністрації, Член Наглядової ради. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Голова Ревiзiйної комiсiї |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Горак Олексій Володимирович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1976 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 20 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПАТ АКБ «Індустріалбанк»13857564Член Наглядової ради |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 27.04.2016 3 роки |

**9) Опис В звiтному роцi посадова особа отримала за виконання своїх обов`язкiв винагороду у розмiрi 1 202 909,09 грн. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 20 років. Посади, які особа займала протягом останніх 5 років: Член Наглядової ради, Член Ревiзiйної комiсiї, Голова Ревiзiйної комiсiї, заступник директора з економічної безпеки. Обіймає посаду Члена Ревізійної комісії ПрАТ "Аптеки Запоріжжя", Ідентифікаційний код юридичної особи - 01977334, місцезнаходження: 69050, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ СКЛАДСЬКА, будинок 4; заступника директора з економічної безпеки ТОВ «ВІТАЦЕНТР» Ідентифікаційний код юридичної особи - 35183119, місцезнаходження: 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ СЄДОВА, будинок 3.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Ревізійної комісії |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Чепель Петро Володимирович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1963 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 33 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ТОВ «Віта Центр»32100747генеральний директор |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 27.04.2016 3 роки |

**9) Опис В звiтному роцi посадова особа отримала за виконання своїх обов`язкiв винагороду у розмiрi 847 409,11 грн. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 33 роки. Посади, які особа займала протягом останніх 5 років: генеральний директор, Член Ревiзiйної комiсiї, Директор з управління роздрібної мережі. Обіймає посаду Директора з управління роздрібної мережі ПрАТ "Аптеки Запоріжжя", Ідентифікаційний код юридичної особи - 01977334, місцезнаходження: 69050, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ СКЛАДСЬКА, будинок 4.**

|  |
| --- |
| **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 (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** |  **Привілейовані****іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Голова правлiння | Мороз Сергій Іванович |  | 2844 | 12.488473 | 2844 | 0 |
| Член правління | Кандибей Наталія Вікторівна |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член правління | Сорочинська Жанна Миколаївна |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер | Будько Ірина Ілларіонівна |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Софійченко Віталій Сергійович |  | 7913 | 34.747288 | 7913 | 0 |
| Член Наглядової ради | Андреєва Інна Миколаївна |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Голубенко Ірина Вікторівна |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Ревiзiйної комiсiї | Горак Олексій Володимирович |  | 3411 | 14.978262 | 3411 | 0 |
| Член Ревізійної комісії | Чепель Петро Володимирович |  | 2844 | 12.488473 | 2844 | 0 |
| **Усього** | **17012** | **74.70249857287** | **17012** | **0** |

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

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.**

Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента в цiлому залежать вiд загального економiчного стану країни, полiпшення платоспроможностi як громадян так i пiдприємств.

В перспективi пiдприємство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi.

Перспективнiсть подальшого розвитку емiтента залежить вiд стабiльностi та узгодженостi чинного законодавства та пiдзаконних нормативних документiв. 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.

 На меті у Товариства є збiльшення прибутку за рахунок розширення клiєнтської бази серед споживачiв, здiйснення заходiв по активiзацiї попиту, впровадження нових видiв послуг, з урахуванням потреб ринку.

**2. Інформація про розвиток емітента.**

Ключовим напрямком дiяльностi Товариства є виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів.

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника період

 Звітний

2018 рік Попередній

2017 рік

Усього активів 150 892 120 910

Основні засоби 34 617 27 363

Довгострокові фінансові інвестиції - -

Запаси 47 058 38 041

Сумарна дебіторська заборгованість 63 662 49 661

Грошові кошти та їх еквіваленти 58 15

Нерозподілений прибуток 32 439 13 626

Власний капітал 57 233 38 420

Статутний капітал 7 971 7 971

Довгострокові зобов'язання 30 631 30 919

Поточні зобов'язання 62 033 50 437

Чистий прибуток (збиток) 29 381 11 863

3. ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Критерієм оцінки фінансового стану підприємства виступає його ліквідність і платоспроможність , до них належать:

 31 грудня 2018 31 грудня 2017

-Коефіцієнт загальної ліквідності (Коефіцієнт покриття) 1,79 1,74

-Коефіцієнт поточної ліквідності (Коефіцієнт швидкої ліквідності) 1,03 0,98

-Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0 0

-Чистий оборотний капітал

**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**

У звiтному роцi не було укладання деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтента, що могло би вплинути на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства.

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

В зв'язку з непередбачуванiстю фiнансового ринку України, загальна програма управлiнського персоналу щодо управлiння фiнансовими ризиками зосереджена i спрямована на зменшення їх потенцiйного негативного впливу на фiнансовий стан Товариства. Операцiї хеджування Товариством у звiтному перiодi не застосовувались.

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

Емiтент, як i будь-яке iнше пiдприємство, в сучасних умовах економiчного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фiнансової дiяльностi пiдприємства, темпiв iнфляцiї в країнi, рiвня конкуренцiї в окремих сегментах фiнансового ринку, в достатнiй мiрi є схильним до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв.

Політична та економічна кризи - У 2018 році в економічному та політичному середовищі України ще був значно відчутний вплив подій 2014 року. Крим, автономна республіка у складі України, залишається анексованим Російською Федерацією. Частина східних територій України є непідконтрольними органам центральної виконавчої влади.

Курс української гривні щодо основних світових валют продовжує залишатися нестабільним. Національний банк України запровадив низку стабілізаційних заходів, направлених на обмеження відтоку депозитів клієнтів із банківської системи України, покращення ліквідності банків та стабілізації курсу обміну гривні до основних іноземних валют.

Для підтримання економіки країни необхідне істотне зовнішнє фінансування. Стабілізація економічної та політичної ситуації залежить, великою мірою, від успіху зусиль українського уряду, при цьому подальший розвиток економічної та політичної ситуації на разі неможливо передбачити.

Керівництво вважає, що воно вживає всіх необхідних заходів для підтримання економічної стабільності підприємства в умовах, які склалися. Однак подальше погіршення ситуації у зазначених вище сферах може мати негативний вплив на результати діяльності і фінансовий стан підприємства. На даний момент неможливо визначити, яким саме може бути цей вплив.

Основні фінансові інструменти підприємства включають позики, грошові кошти та їх еквіваленти, а також торгову та іншу дебіторську і кредиторську заборгованість.

Управління капіталом - Підприємство вважає боргові інструменти і власний капітал основними джерелами фінансування. У питаннях управління капіталом цілями підприємства є забезпечення прибутку акціонерам та вигід для інших зацікавлених сторін, а також забезпечення фінансування діяльності . Політика управління капіталом підприємства направлена на забезпечення і підтримання оптимальної структури капіталу для скорочення загальних витрат на капітал, які виникають, та гнучкості у питаннях доступу підприємства до ринків капіталу.

 31 грудня 2018 31 грудня 2017

Торгова кредиторська заборгованість 21 555 18 368

Позики 41 771 30 919

Грошові кошти та їх еквіваленти (58) (15)

Чиста заборгованість 63 268 49 272

Всього власного капіталу 57 233 38 420

Капітал і чиста заборгованість 120 501 87 692

Співвідношення чистої заборгованості до суми капіталу і чистої заборгованості 52,50% 56,19%

Підприємство не брало участі в операціях із використанням похідних фінансових інструментів. Загальна програма управління ризиками підприємства зосереджена на непередбачуваності та неефективності фінансового ринку України і спрямована на зменшення його потенційного негативного впливу на його фінансовий стан .

Основні ризики, властиві фінансовим інструментам підприємства, включають ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків, основні принципи якої викладені нижче.

Ринковий ризик - Для діяльності підприємства, в основному, характерні фінансові ризики у результаті ринкових змін курсів обміну валют та відсоткових ставок. Ринкові ризики оцінюються із використанням аналізів чутливості, які враховують вплив обґрунтовано можливих змін відсоткових ставок або курсів обміну валют протягом року.

Валютний ризик - Валютний ризик являє собою ризик того, що справедлива вартість майбутніх потоків грошових коштів від фінансового інструмента коливатиметься у результаті змін курсів обміну валют. Схильність підприємства до ризику коливання валютних курсів обумовлена наявністю валютного кредиту. Коливання валютного курсу впливає на розмір заборгованості за відсотками, вираженими в іноземній валюті (доларах США), а також може призвести до зміни оподатковуваного прибутку підприємства, оскільки такі зміни враховуються підприємством в податковому обліку.

Оскільки протягом 2018 та 2017 років спостерігається стала тенденція зростання курсу долара США порівняно до національної валюти України, то таке зростання призводить до зменшення оподатковуваного прибутку підприємства та збільшення потоків грошових коштів, що підлягають виплаті як відсотки за запозиченням.

Ризик зміни відсоткових ставок - Ризик зміни відсоткових ставок являє собою ризик того, що справедлива вартість або потоки грошових коштів від фінансових інструментів коливатимуться у результаті ринкових змін відсоткових ставок. Ринковий ризик підприємства щодо змін відсоткових ставок стосується, головним чином, позик, отриманих за фіксованими відсотковими ставками. Керівництво здійснює регулярний моніторинг ринкових відсоткових ставок для мінімізації свого ризику змін відсоткових ставок.

Ризик ліквідності - Ризик ліквідності являє собою ризик того, що підприємство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Завданням підприємства є підтримання балансу між безперервним фінансуванням і гнучкістю у використанні умов кредитування, які надаються постачальниками і банками.

Підприємство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів.

У таблиці нижче викладена інформація про первісні строки погашення фінансових зобов'язань підприємством станом на 31 грудня 2018 та 2017 років за договорами на основі недисконтованих платежів:

31 грудня 2018 року До 30 днів 31 - 90 днів 91 - 180 днів 181 - 360 днів Більше 360 днів

Позики\* - 2 238 - 8 902 30 631

Торгова кредиторська заборгованість 7 122 3 472 10 961 - -

Всього 7 122 5 710 10 961 8 902 30 631

31 грудня 2017 року До 30 днів 31 - 90 днів 91 - 180 днів 181 - 360 днів Більше 360 днів

Позики\* - - - - 30 919

Торгова кредиторська заборгованість 4 101 3 955 10 312 - -

Всього 4 101 3 955 10 312 - 30 919

\*суми не враховують нараховані відсотки за користування кредитними лініями, так як кредитні лінії є короткостроковими та мають швидку оборотність

Кредитний ризик - Кредитний ризик являє собою ризик того, що підприємство понесе фінансові збитки у випадку, якщо контрагенти не виконають свої зобов'язання за фінансовим інструментом або клієнтським договором. Фінансові інструменти, які потенційно наражають підприємство на істотну концентрацію кредитного ризику, переважно включають грошові кошти та їх еквіваленти, а також торгову дебіторську заборгованість.

Максимальний розмір кредитного ризику підприємства обмежено балансовою вартістю фінансових активів, визнаних на звітні дати, як зазначено нижче:

Класи фінансових активів - балансова вартість: 31 грудня 2018 31 грудня 2017

Грошові кошти та їх еквіваленти 58 15

Торгова дебіторська заборгованість 59 735 44 886

 59 793 44 901

Підприємство розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у АКБ " ІНДУСТРІАЛБАНК", який входить до групи середніх банків за класифікацією НБУ, має надійну репутацію. Керівництво підприємства здійснює постійний моніторинг фінансового стану АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", де розміщені грошові кошти та їх еквіваленти. Кредитний ризик підприємства пов'язаний з невиконанням банком своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів, розміщених на банківських рахунках.

Підприємство здійснює торгові операції тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами на внутрішньому ринку. Політика підприємства полягає в тому, що можливість надання кредиту клієнтам, які бажають співпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналізується і підлягає формальному затвердженню. Окрім того, у 2012 році підприємство запровадило додаткову процедуру моніторингу фінансової інформації про клієнтів на щоквартальній основі. Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

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

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА "ВІОЛА" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПРАТ ФФ "ВІОЛА" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

Практика корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначена чинним законодавством України та Статутом Товариства. Будь-яка інша практика корпоративного управління (понад визначені законодавством вимоги) не застосовується.

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

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

|  |
| --- |
| **3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Чергові** | **Позачергові** |
| X |   |
| **Дата проведення** | 24.04.2018 |
| **Кворум зборів** | 99.91 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було. Загальнi збори скликалися за iнiцiативою наглядової ради. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, результати розгляду та прийнятi з них рiшення:Питання 1. Обрання лiчильної комiсiї.Прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi Твердохлiб А. А. - голова комiсiї, Борисенко О.В. - член комiсiї для здiйснення пiдрахунку голосiв акцiонерiв пiд час голосування на Загальних зборах.Питання 2. Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк, прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.Прийняте рiшення: Затвердити звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк.Питання 3. Звiт Наглядової ради Товариства, прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.Прийняте рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства про результати дiяльностi Товариства за 2017 рiк.Питання 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.Прийняте рiшення: Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк.Питання 5. Затвердження рiчного звiту Товариства про фiнансовi результати та балансу Товариства за 2017 рiк.Прийняте рiшення: Затвердити рiчний звiт ПрАТ ФФ "ВIОЛА" про фiнансовi результати та баланс Товариства за 2017 рiк.Питання 6. Затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства.Прийняте рiшення: Затвердити наступний порядок розподiлу прибутку ПрАТ ФФ "ВIОЛА" за 2017 рiк у розмiрi 11 863 063,63 гривень:1. Здiйснити виплату дивiдендiв у сумi 10 247 850,00 гривень, з розрахунку 450,00 гривень на одну акцiю. Виплату дивiдендiв здiйснити в строк до "24" жовтня 2018р., пропорцiйно часткам у статутному капiталi Товариства, що належать кожному акцiонеру, за наступним графiком виплат:- до "31" травня 2018 р.- 2 123 301,75 гривень,- до "30" червня 2018 р.- 1 624 911,00 гривень,- до "31" липня 2018 р.- 1 624 911,00 гривень,- до "31" серпня 2018 р.- 1 624 911,00 гривень,- до "30" вересня 2018 р.- 1 624 911,00 гривень,- до "24" жовтня 2018 р.- 1 624 911,00 гривень.Встановити наступний спосiб виплати дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам, шляхом перерахування на їх поточнi рахунки або виплата через касу ПрАТ ФФ "ВIОЛА". Конкретний спосiб отримання дивiдендiв акцiонери зазначають у заявах, наданих Товариству. Сплату податкiв та обов'язкових платежiв з сум дивiдендiв, що пiдлягають виплатi кожному акцiонеру, здiйснити у вiдповiдностi з вимогами дiючого законодавства України.2. Суму прибутку у розмiрi 1 615 213,63 гривень залишити в розпорядженнi Товариства з метою поповнення обiгових коштiв 213,63 гривень залишити в розпорядженнi Товариства з метою поповнення обiгових коштiв.Питання 7. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством.Прийняте рiшення: Прийняти рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством до 24.04.2019 року, сукупна гранична вартiсть кожного з правочинiв, не повинна перевищувати:- для правочину купiвлi-продажу (поставки) товарiв, робiт та послуг, якi є предметом дiяльностi Товариства - 100 млн. Гривень,- для правочину на закупiвлю Товариством сировини - 100 млн. Грн.,- для правочину на придбання Товариством спирту етилового - 100 млн. Грн.,- для правочину купiвлi-продажу нерухомого майна - 15 млн. Гривень,- для кредитного договору - 15 млн. Гривень,- для договору застави - 25 млн. Гривень,- для правочинiв постачання (купiвлi-продажу) продукцiї, що укладаються з ТОВ ФК "ВIОЛА" - 250 млн. гривень.Питання 8. Припинення повноважень членiв Наглядової ради.Прийняте рiшення: Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складi: 1. Софiйченко Вiталiй Сергiйович; 2. Морозова Олена Iгорiвна; 3. Андреева Iнна Миколаївна.Питання 9: Обрання членiв Наглядової ради.Прийняте рiшення: Оскiльки всi три кандидати набрали рiвну кiлькiсть голосiв, вважати обраними до складу Наглядової ради строком на три роки (до 24.04.2021р.):1. Софiйченко Вiталiя Сергiйовича - акцiонер.2. Голубенко Iрину Вiкторiвну - представник акцiонера Мороза Сергiя Iвановича.3. Андрееву Iнну Миколаївну - представник акцiонера ТОВ "Луг Iнвест".Питання 10: Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ряди, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.Прийняте рiшення: Укласти з членами Наглядової ради:- Софiйченко В.С. - трудовий договiр (контракт) з винагородою у розмiрi 20 000,00 гривень на мiсяць,- Голубенко I.В., Андреєвою I.М. - цивiльно-правовi договори на безоплатнiй основi, права та обов'язки членiв Наглядової ради у цивiльно-правових договорах встановити вiдповiдно до Статуту ПрАТ ФФ "ВIОЛА" та Положення "Про Наглядову Раду", доручити пiдписання договорiв Головi Загальних зборiв.Питання 11: Розiрвання цивiльно-правового договору з Головою Ревiзiйної комiсiї Гораком О.В.. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання додаткової угоди про розiрвання цивiльно-правового договору з Головою Ревiзiйної комiсiї.Прийняте рiшення: Розiрвати цивiльно-правовий договiр з Головою Ревiзiйної комiсiї Гораком О.В.. Уповноважити Голову правлiння Товариства на пiдписання додаткової угоди про розiрвання цивiльно-правового договору з Головою Ревiзiйної комiсiї.Питання 12: Укладення трудового договору (контракту) з Головою Ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру його винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання трудового договору (контракту) з Головою Ревiзiйної комiсiї.Прийняте рiшення: Укласти з Головою Ревiзiйної комiсiї Гораком О.В. трудовий договiр (контракт) з розмiром винагороди 20 000,00 гривень на мiсяць. Уповноважити Голову правлiння Товариства на пiдписання трудового договору (контакту) з Головою Ревiзiйної комiсiї.Питання 13: Збiльшення статутного капiталу Товариства шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.Прийняте рiшення: Збiльшити статутний капiтал Товариства на суму 6 937 000 грн. (Шiсть мiльйонiв дев'ятсот тридцять сiм тисяч гривень 00 копiйок) шляхом приватного розмiщення 19 820 (Дев'ятнадцять тисяч вiсiмсот двадцять) додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв. Пiсля збiльшення статутний капiтал Товариства становитиме 14 907 550,00грн. (Чотирнадцять мiльйонiв дев'ятсот сiм тисяч п'ятсот п'ятдесят гривень 00 копiйок), що складатиме 42 593 (Сорок двi тисячi п'ятсот дев'яносто три) акцiї.Питання 14: Прийняття рiшення про приватне розмiщення акцiй, визначення перелiку осiб, якi є учасниками приватного розмiщення акцiй Товариства.Прийняте рiшення: Прийняти рiшення про приватне розмiщення акцiй Товариства та затвердити "Рiшення про приватне розмiщення акцiй" окремим додатком (Додаток №7), який є невiд'ємною частиною цього протоколу загальних зборiв акцiонерiв.Затвердити перелiк осiб, якi є учасниками приватного розмiщення акцiй Товариства (Додаток №2).Питання 15: Визначення уповноваженого органу емiтента, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) цiни розмiщення акцiй пiд час першого та другого етапiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй.Прийняте рiшення: Затвердити виконавчий орган ПрАТ ФФ "ВIОЛА" (Правлiння) уповноваженим органом емiтента, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) цiни розмiщення акцiй пiд час першого та другого етапiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй.Питання 16: Визначення уповноваженого органу емiтента, якому надаються повноваження проводити дiї, пов'язаннi з розмiщенням акцiй Товариства.Прийняте рiшення: Затвердити виконавчий орган ПрАТ ФФ "ВIОЛА"(Правлiння) уповноваженим органом емiтента, якому надаються повноваження щодо:- внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй;- прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено договори з першими власниками та акцiї повнiстю оплачено);- затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй;- затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй;- затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй; прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй;- повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження у встановленi законодавством строки результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй органом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй!- письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне право на придбання розмiщуваних акцiонерним товариством акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi.Питання 17: Визначення уповноваженої особи емiтента, якiй надаються повноваження проводити дiї, пов'язаннi з розмiщенням акцiй Товариства.Прийняте рiшення: Затвердити Голову правлiння ПрАТ ФФ "ВIОЛА",уповноваженою особою емiтента, якiй надаються повноваження:- проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акционерами свого переважного права на придбання акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про розмiщення;- проводити дiї щодо забезпечення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй;- проводити дiї щодо здiйснення обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу акцiонерним товариством належних їм акцiй. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Чергові** | **Позачергові** |
|   | X |
| **Дата проведення** | 31.07.2018 |
| **Кворум зборів** | 99.98 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було. Загальнi збори скликалися за iнiцiативою Наглядової ради. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, результати розгляду та прийнятi з них рiшення:Питання 1. Обрання лiчильної комiсiї.Прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi Твердохлiб А. А. - голова комiсiї, Борисенко О.В. - член комiсiї для здiйснення пiдрахунку голосiв акцiонерiв пiд час голосування на Загальних зборах.Питання 2. Внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства, в зв'язку з приведенням Статуту Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" та затвердження нової (восьмої) редакцiї Статуту Товариства.Прийняте рiшення: Внести та затвердити змiни до Статуту Товариства, пов'язанi з приведенням Статуту Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" та затвердити нову (восьму) редакцiю Статуту Товариства.Повноваження на пiдписання нової (восьмої) редакцiї Статуту надати Софiйченко Вiталiю Сергiйовичу та Морозу Сергiю Iвановичу.Питання 3. Збiльшення статутного капiталу Товариства шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.Прийняте рiшення: Збiльшити статутний капiтал Товариства на суму 6 937 000 грн (Шiсть мiльйонiв дев'ятсот тридцять сiм тисяч гривень 00 копiйок) шляхом приватного розмiщення 19 820 (Дев'ятнадцять тисяч вiсiмсот двадцять) додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв. Пiсля збiльшення статутний капiтал Товариства становитиме 14 907 550,00 грн. (Чотирнадцять мiльйонiв дев'ятсот сiм тисяч п'ятсот п'ятдесят гривень 00 копiйок), що складатиме 42 593 (Сорок двi тисячi п'ятсот дев'яносто три) акцiї.Питання 4. Прийняття рiшення про приватне розмiщення акцiй, визначення перелiку осiб, якi є учасниками приватного розмiщення акцiй Товариства.Прийняте рiшення: Прийняти рiшення про приватне розмiщення акцiй Товариства та затвердити "Рiшення про приватне розмiщення акцiй" окремим додатком (Додаток № 1), який є невiд'ємною частиною цього протоколу Загальних зборiв акцiонерiв.Затвердити перелiк осiб, якi є учасниками приватного розмiщення акцiй Товариства (Додаток №2).Питання 5. Визначення уповноваженого органу емiтента, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) цiни розмiщення акцiй пiд час першого та другого етапiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй.Прийняте рiшення: затвердити виконавчий орган ПрАТ ФФ "ВIОЛА" (Правлiння) уповноваженим органом емiтента, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) цiни розмiщення акцiй пiд час першого та другого етапiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй.Питання 6. Визначення уповноваженого органу емiтента, якому надаються повноваження проводити дiї, пов'язаннi з розмiщенням акцiй Товариства.Прийняте рiшення: Затвердити виконавчий орган ПрАТ ФФ "ВIОЛА" (Правлiння) уповноваженим органом емiтента, якому надаються повноваження щодо:- внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй!- прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено договори з першими власниками та акцiї повнiстю оплачено);- затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй;- затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй;- затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй;- прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй;- повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження у встановленi законодавством строки результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй органом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй!- письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне право на придбання розмiщуваних акцiонерним товариством акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi.Питання 7.Визначення уповноваженої особи емiтента, якiй надаються повноваження проводити дiї, пов'язаннi з розмiщенням акцiй Товариства.Прийняте рiшення: Затвердити Голову Правлiння ПрАТ ФФ "ВIОЛА" уповноваженою особою емiтента, якiй надаються повноваження:- проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про розмiщення;- проводити дiї щодо забезпечення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй;- проводити дiї щодо здiйснення обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу акцiонерним товариством належних їм акцiй. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Чергові** | **Позачергові** |
|   | X |
| **Дата проведення** | 19.09.2018 |
| **Кворум зборів** | 99.91 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було. Загальнi збори скликалися за iнiцiативою Наглядової ради. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, результати розгляду та прийнятi з них рiшення:Питання 1. Обрання лiчильної комiсiї.Прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у наступному складi: o Голова лiчильної комiсiї - Твердохлiб А. А.; o Член лiчильної комiсiї - Борисенко О.В.Питання 2. Вiдмiна рiшень, прийнятих на позачергових Загальних зборах акцiонерiв ПрАТ ФФ "ВIОЛА", якi вiдбулися "31" липня 2018 року.Прийняте рiшення: вiдмiнити рiшення, прийнятi на позачергових Загальних зборах акцiонерiв ПрАТ ФФ "ВIОЛА", якi вiдбулися "31" липня 2018 року, по наступним питанням порядку денного:3. Збiльшення статутного капiталу Товариства шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.4. Прийняття рiшення про приватне розмiщення акцiй, визначення перелiку осiб, якi єучасниками приватного розмiщення акцiй Товариства.5. Визначення уповноваженого органу емiтента, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) цiни розмiщення акцiй пiд час першого та другого етапiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй.6. Визначення уповноваженого органу емiтента, якому надаються повноваження проводити дiї, пов 'язаннi з розмiщенням акцiй Товариства.7. Визначення уповноваженої особи емiтента, якiй надаються повноваження проводити дiї, пов 'язаннi з розмiщенням акцiй Товариства.Питання 3. Збiльшення статутного капiталу Товариства шляхом додаткової емiсiї акцiй (розмiщення додаткових акцiй) iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.Прийняте рiшення: Збiльшити статутний капiтал Товариства на суму 6 937 000,00 грн. (Шiсть мiльйонiв дев'ятсот тридцять сiм тисяч гривень 00 копiйок) шляхом розмiщення 19 820 (Дев'ятнадцять тисяч вiсiмсот двадцять) додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв. Пiсля збiльшення статутний капiтал Товариства становитиме 14 907 550,00грн. (Чотирнадцять мiльйонiв дев'ятсот сiм тисяч п'ятсот п'ятдесят гривень 00 копiйок), що складатиме 42 593 (Сорок двi тисячi п'ятсот дев'яносто три) акцiї.Питання 4. Прийняття рiшення про емiсiю акцiй (iз зазначенням учасникiв розмiщення).Прийняте рiшення: Прийняти рiшення про емiсiю акцiй Товариства та затвердити "Рiшення про емiсiю акцiй (без здiйснення публiчної пропозицiї)" з перелiком осiб, якi є учасниками розмiщення акцiй Товариства. "Рiшення про емiсiю акцiй (без здiйснення публiчної пропозицiї)" викладено у Додатку № 2, який є невiд'ємною частиною цього протоколу Загальних зборiв акцiонерiв.Питання 5. Визначення уповноваженого органу емiтента, якому надаються повноваження, визначенi нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок збiльшення статутного капiталу акцiонерного товариства.Прийняте рiшення: Визначити Наглядову раду ПрАТ ФФ "ВIОЛА" уповноваженим органом емiтента, якому надаються повноваження щодо:- визначення (затвердження) цiни розмiщення акцiй пiд час реалiзацiї переважного права та розмiщення акцiй у процесi емiсiї;- прийняття рiшення про дострокове закiнчення розмiщення у процесi емiсiї акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено договори з першими власниками та акцiї повнiстю оплачено);- затвердження результатiв емiсiї акцiй;- затвердження звiту про результати емiсiї акцiй;- прийняття рiшення про вiдмову вiд емiсiї акцiй;- повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi визнання емiсiї недiйсною або незатвердження в установленi законодавством строки результатiв емiсiї акцiй органом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення, або невнесення в установленi законодавством строки змiн до статуту, або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд емiсiї акцiй;- повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне право на придбання розмiщуваних акцiонерним товариством акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права в порядку, встановленому Законом України "Про акцiонернi товариства".Питання 6. Визначення уповноваженої особи емiтента, якiй надаються повноваження, визначенi нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок збiльшення статутного капiталу акцiонерного товариства.Прийняте рiшення: Визначити Голову правлiння ПрАТ ФФ "ВIОЛА" або особу, що виконує його обов'язки, уповноваженою особою емiтента, якiй надаються повноваження:- проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, щодо яких прийнято рiшення про емiсiю;- проводити дiї щодо забезпечення розмiщення акцiй;- проводити дiї щодо здiйснення обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу акцiонерним товариством належних їм акцiй. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Чергові** | **Позачергові** |
|   | X |
| **Дата проведення** | 19.10.2018 |
| **Кворум зборів** | 99.91 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було. Загальнi збори скликалися за iнiцiативою Наглядової ради. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, результати розгляду та прийнятi з них рiшення:Питання 1. Обрання лiчильної комiсiї.Прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у наступному складi:- Голова лiчильної комiсiї - Твердохлiб А. А.;- Член лiчильної комiсiї - Захарова С.О.Питання 2. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї та затвердження нової редакцiї Статуту Товариства. Визначення особи, уповноваженої на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства та визначення особи, уповноваженої на здiйснення дiй щодо державної реєстрацiї Статуту Товариства в новiй редакцiї.Прийняте рiшення: 1. Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй (дев'ятiй) редакцiї та зареєструвати в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.2. Затвердити Статут в новiй (дев'ятiй) редакцiї з урахуванням внесених змiн.3. Уповноважити Голову Загальних зборiв Товариства на пiдписання Статуту Товариства в новiй редакцiї.4. Уповноважити Голову Правлiння або особу, що виконує його обов'язки, за власним розсудом визначити осiб, якi будуть вчиняти дiї, пов'язанi з державною реєстрацiєю Статуту Товариства в новiй редакцiї вiдповiдно до чинного законодавства України.Питання 3. Внесення змiн до Положення про Загальнi збори Товариства шляхом викладення їх в новiй редакцiї.Прийняте рiшення: Внести змiни до Положення про Загальнi збори Товариства шляхом викладення їх в новiй редакцiї у зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть до Статуту.Питання 4. Внесення змiн до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення їх в новiй редакцiї.Прийняте рiшення: Внести змiни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення їх в новiй редакцiї у зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть до Статуту.Питання 5. Внесення змiн до Положення про Правлiння Товариства шляхом викладення їх в новiй редакцiї.Прийняте рiшення: Внести змiни до Положення про Правлiння Товариства шляхом викладення їх в новiй редакцiї у зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть до Статуту.Питання 6. Внесення змiн до Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства шляхом викладення їх в новiй редакцiї.Прийняте рiшення: Внести змiни до Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства шляхом викладення їх в новiй редакцiї у зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть до Статуту. Питання 7. Встановлення винагороди Головi Наглядової ради Товариства та затвердження вiдповiдних змiн до умов Трудового договору (контракту), укладеного з Головою Наглядової ради Товариства. Обрання особи, уповноваженої на пiдписання додаткової угоди про внесення змiн до Трудового договору (контракту) з Головою Наглядової ради.Прийняте рiшення: Встановити з "22" жовтня 2018р. Головi Наглядової ради Товариства винагороду у розмiрi 1 740 000 гривень на мiсяць та затвердити вiдповiднi змiни до умов Трудового договору (контракту). Уповноважити Голову правлiння Товариства на пiдписання додаткової угоди про внесення змiн до Трудового договору (контракту) з Головою Наглядової ради.Питання 8. Встановлення винагороди Головi Ревiзiйної комiсiї та затвердження вiдповiдних змiн до умов Трудового договору (контракту), укладеного з Головою Ревiзiйної комiсiї Товариства. Обрання особи, уповноваженої на пiдписання додаткової угоди про внесення змiн до Трудового договору (контракту) з Головою Ревiзiйної комiсiї Товариства.Прийняте рiшення: Встановити з "22" жовтня 2018 р. Головi Ревiзiйної комiсiї Товариства винагороду у розмiрi 435 000 гривень на мiсяць та затвердити вiдповiднi змiни до умов Трудового договору (контракту). Уповноважити Голову правлiння Товариства на пiдписання додаткової угоди про внесення змiн до Трудового договору (контракту) з Головою Ревiзiйної комiсiї.Питання 9. Укладення Трудового договору (контракту) з Членом Ревiзiйної комiсiї Товариства, встановлення розмiру його винагороди. Обрання особи, уповноваженої на пiдписання Трудового договору (контракту) з Членом Ревiзiйної комiсiї Товариства.Прийняте рiшення: Укласти з "22" жовтня 2018р. з Членом Ревiзiйної комiсiї Товариства Трудовий договiр (контракт) з розмiром щомiсячної винагороди 362 000 гривень. Уповноважити Голову правлiння Товариства на пiдписання Трудового договору (контакту) з Членом Ревiзiйної комiсiї Товариства.Iнших загальних зборiв, окрiм тих, що вiдбулися 24.04.2018, 31.07.2018, 19.09.2018, 19.10.2018, не було, осiб, якi б їх iнiцiювали, не було. |

**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 |   |

**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 відсотків  |   | 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 |   |

**Які були 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 | А також внесення змін до внутрішніх положень Товариства, зміна умов договорів з Головою наглядової ради, Головою ревізійної комісії, членом ревізійної комісії. |

**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 на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства |   |
| Інше (зазначити) |   |

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :** фактів скликання, але непроведення чергових загальних зборів не було.

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

фактів скликання, але непроведення позачергових загальних зборів не було.

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

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (осіб) |
| кількість членів наглядової ради - акціонерів | 1 |
| кількість членів наглядової ради –представників акціонерів | 2 |
| кількість 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 |
| Інші (запишіть)  | Комітетів не створено. |

**У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :**

Комітетів наглядової ради не створено, оцінка комітетів не проводилася.

**Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :**

Комітетів наглядової ради не створено, оцінка комітетів не проводилася.

**Персональний склад наглядової ради**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Посада | Незалежний член |
| Так\* | Ні\* |
| Софійченко Віталій Сергійович  | Голова наглядової ради |   | X |
| Андреєва Інна Миколаївна | Член наглядової ради |  | X |
| Голубенко Ірина Вікторівна | Член наглядової ради |  | X |

**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 (запишіть)  | П.8.62 Статуту : Членом Наглядової ради акціонерного товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі.П.3.3 Положення про наглядову раду: До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), та/або незалежні директори. |

**Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із 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 (запишіть)  |   |

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

Номер протоколу та дата засідання Загальний опис прийнятих рішень

Протокол засідання Наглядової ради №1 від 19 січня 2018 р. Прийнято рішення про укладання договору застави майнових прав. Прийнято рішення про розірвання договору застави майнових прав та розірвання договору поставки.

Протокол засідання Наглядової ради №2 від 16 лютого 2018 р. Прийнято рішення про укладення додаткової угоди щодо договору поставки спирту на внутрішній ринок та надання Голові Правління повноважень для укладання додаткової угоди.

Протокол засідання Наглядової ради №3 27 лютого 2018 р. Прийнято рішення про проведення чергових Загальних зборів, визначення дати, часу та місця проведення. Затверджено проекти порядку денного Загальних зборів акціонерів. Прийняті інші рішення щодо підготовки до Загальних зборів акціонерів. Прийнято рішення про обрання аудитора та умов контракту з ним.

Протокол засідання Наглядової ради №4 від 14 березня 2018 р. Прийянто рішення про укладення договору овердрафту та надання доручення Голові Правління підписати договір овердрафту від імені Товариства.

Протокол засідання Наглядової ради№5 від 16 березня 2018 р. Прийнято рішення про уповноваження Члена Наглядової ради бути Головуючим на засіданні Наглядової ради, призначеному на 22.03.2018 року.

Протокол засідання Наглядової ради №6 від 22 березня 2018 р. Затвердили ринкову вартість однієї простої іменної акції.

Протокол засідання Наглядової ради №7 від 30 березня 2018 р. Затвердження порядку денного та проектів рішень Річних загальних зборів акціонерів. Затвердили форму та зміст бюлетенів для голосування. Прийняті інші рішення щодо підготовки до Загальних зборів акціонерів.

Протокол засідання Наглядової ради №8 від 24 квітня 2018 р. Прийянто рішення про укладення договору застави майнових прав за договором поставки.

Протокол засідання Наглядової ради №9 від 24 квітня 2018 р. Обрано Голову Наглядової ради.

Протокол засідання Наглядової ради №10 від 24 квітня 2018 р. Прийнято рішення про дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

Протокол засідання Наглядової ради №11 від 24 квітня 2018 р. Прийнято рішення про укладення договору застави майнових прав.

Протокол засідання Наглядової ради №12 від 24 квітня 2018 р. Прийнято рішення про укладення договору застави майна та доручення Голові Правління підписати договір від імені Товариства.

Протокол засідання Наглядової ради №13 від 25 червня 2018 р. Прийнято рішення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів. Затверджено дату, час та місце проведення. Прийняті інші рішення щодо підготовки до Загальних зборів акціонерів.

Протокол засідання Наглядової ради №14 від 12 липня 2018 р. Затверджено ринкову вартість простої іменної акції.

Протокол засідання Наглядової ради №15 від 17 липня 2018 р. Затверджено порядок денний та проекти рішення Загальних зборів. Затверджено форму і текст бюлетеню для голосування.

Протокол засідання Наглядової ради №16 від 16 серпня 2018 р. Прийнято рішення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів. Затверджено дату, час та місце проведення. Прийняті інші рішення щодо підготовки до Загальних зборів акціонерів. Обрано суб"єкта оціночної діяльності для визначення ринкової вартості акцій Товариства.

Протокол засідання Наглядової ради №17 від 31 серпня 2018 р. Затверджено тест повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердили ринкову вартість однієї простої іменної акції Товариства.

Протокол засідання Наглядової ради №18 від 31 серпня 2018 р. Прийнято рішення про звернення з клопотанням з приводу продовження терміну дії договору кредитної лінії. Прийнято рішення про звернення з клопотанням з приводу продовження строку дії договорів іпотеки. Прийнято рішення про звернення з клопотанням з приводу продовження строку дії застави. Прийнято рішення про доручення Голові Правління укласти та підписати від імені Товариства договори про внесення змін та доповнень.

Протокол засідання Наглядової ради №19 від 20 вересня 2018 р. Затвердили ціну розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії акцій Товариства.

Протокол засідання Наглядової ради №20 від 24 квітня 2018 р. Прийнято рішення про обрання дати,часу та місця проведення Загальних зборів акціонерів. Затверджено порядок денний та проекти рішень щодо кожного питання Загальних зборів акціонерів. Прийняті інші рішення щодо підготовки до Загальних зборів акціонерів.

Протокол засідання Наглядової ради №21 від 11 жовтня 2018 р. Прийнято рішення про збільшення розміру посадового окладу Голови Правління Товариства.

Протокол засідання Наглядової ради №22 від 10 грудня 2018 р. Прийнято рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності для визначення ринкової вартості нерухомості Товариства та затверджено умови договору з ним.

Протокол засідання Наглядової ради №23 від 17 грудня 2018 р. Затвердили ринкову вартість нерухомості Товариства.

Протокол засідання Наглядової ради №24 від 17 грудня 2018 р. Прийнято рішення про укладення кредитного договору. Прийнято рішення про звернення з клопотанням з приводу укладання договору поруки . Надано повноваження Голові Правління на підписання відповідних договорів.

**Яким чином 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  | Голова Наглядової ради отримує фіксовану суму винагороди. |

**Інформація про виконавчий орган**

|  |  |
| --- | --- |
| **Склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Голова правління Мороз Сергій ІвановичЧлен правління Кандибей Наталія Вікторівна Член правління Сорочинська Жанна Миколаївна | Відповідно до Положення про правління, Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради.Функціональні обов'язки правління:1) організація поточної роботи Товариства;2) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;3) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи Правління;4) складання та надання Наглядовій раді річних звітів Товариства та (або) подання на розгляд Загальних зборів;5) розробка штатного фозкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій, розмірів посадових окладів та премій працівникам Товариства;6) призначення керівників філій та представництв Товариства;7) у разі відсутності Наглядової ради Товариства обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;8) укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління;9) винесення рішень про притягнення до відповідальності працівників Товариства;10) вирішення всіх інших питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.Компетенція Правління може бути змінена (доповнена) за рішенням Загальних зборів або Наглядової ради Товариства. |
| Опис | Комітетів виконавчого органу не створено. Усі рішення правління приймає на своїх засіданнях. Засідання вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше ніж двоє осіб, які входять до складу правління. Під час голосування голова та кожен з членів Правління мають один голос. Рішення правління вважається прийнятим, якщо за нього проголсувало більше половини членів Правління, присутніх на засіданні. Виконавчий орган Товариства не готує інформацію про свою діяльність відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 (із змінами і доповненнями).Станом на 31.12.2018 склад правління відповідає інформації, наведеної у цьому розділі. Відповідно до рішення Наглядової ради 15.04.2019, було припинено повноваження зазначених Голови та членів правління, та обрано новий склад правління: Голова правління Чанчиков Олександр Михайлович, член правління Моісєєва Анна Миколаївна, член правління Кандибей Наталія Вікторівна.  |

**Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

Інформація про проведені засідання Правління та загальний опис прийнятих на них рішень:

Номер протоколу та дата засідання Загальний опис прийнятих рішень

Протокол засідання Правління №1 від 22 січня 2018 р. Прийнято рішення про внесення змін до штатного розкладу Товариства та введення його в дію з 01.02.2018 р.

Протокол засідання Правління №2 від 26 січня 2018 р. Прийнято рішення про внесення змін до штатного розкладу Товариства та введення його в дію з 29.01.2018 р.

Протокол засідання Правління №3 від 02 лютого 2018 р. Прийнято рішення про внесення змін до штатного розкладу Товариства. Сформовано новий підрозділ "Фінансовий відділ" та введено нову штатну одиницю "Начальник відділу".

Протокол засідання Правління №4 від 26 лютого 2018 р. Прийнято рішення про внесення змін до штатного розкладу Товариства та введення його в дію з 01.03.2018 р.

Протокол засідання Правління №5 від 15 березня 2018 р. Прийнято рішення про введення 0,75 штатної одиниці "Різальник сировини" до штатного розкладу.

Протокол засідання Правління №6 від 20 березня 2018 р. Прийнято рішення про введення 0,5 штатної одиниці "Завідувач складу".

Протокол засідання Правління №7 від 28 березня 2018 р. Прийнято рішення про виведення зі штатного розкладу підрозділу "Відділ по роботі з аптечними мережами" у кількості чотири штатні одиниці.

Протокол засідання Правління №8 від 30 березня 2018 р. Прийнято рішення про внесення змін до штатного розкладу у зв'язку з необхідністю збільшення посадових окладів працівників.

Протокол засідання Правління №9 від 10 квітня 2018 р. Прийнято рішення про введення трьох нових штатних одиниць: дві штатні одиниці "Прибиральник виробничих приміщень" та дві штатні одиниці "Підсобний робітник".

Протокол засідання Правління №10 від 13 квітня 2018 р. Прийнято рішення про введення нових штатних одиниць: одну штатну одиницю "Комірник" і одну штатну одиницю "Контролер продукції медичного призначення".

Протокол засідання Правління №11 від 02 травня 2018 р. Прийнято рішення про зміну назви підрозділу "Відділ реєстрації та ліцензування" на "Відділ реєстрації" та введення нових штатних одиниць.

Протокол засідання Правління №12 від 07 травня 2018 р. Затвердили ціну розміщення акцій під час першого та другого етапів укладання договорів.

Протокол засідання Правління №13 від 29 травня 2018 р. Прийнято рішення про введення нових штатних одиниць та внесення змін до штатного розкладу.

Протокол засідання Правління №14 від 27 червня 2018 р. Прийнято рішення про внесення змін до штатного розкладу у зв'язку з необхідністю збільшення посадових окладів працівників.

Протокол засідання Правління №15 від 10 липня 2018 р. Прийнято рішення про виведення зі штатного розкладу посаду "Директор з маркетингу" та введення 0,5 штатної одиниці "Фахівець".

Протокол засідання Правління №16 від 25 липня р. Прийнято рішення про виведення зі штатного розкладу штатної одиниці "Заступник завідувача складу" та введення однієї штатної одиниці "Комірник"

Протокол засідання Правління №17 від 03 серпня 2018 р. Затвердили ціну розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів.

Протокол засідання Правління №18 від 14 серпня 2018 р. Прийнято рішення про введення о штатного розкладу посади "Директор з маркетингу".

Протокол засідання Правління №19 від 28 вересня 2018 р. Прийнято рішення про внесення змін до штатного розкладу Товариства у зв'язку з необхідністю збільшення посадових окладів працівників.

Протокол засідання Правління №20 від 05 жовтня 2018 р. Прийнято рішення про про введення до штатного розкладу посади "Менеджер з маркетингу".

Протокол засідання Правління №21 від 21 грудня 2018 р. Прийнято рішення про виведення зі штатного розкладу штатну одиницю "Референт".

Протокол засідання Правління №22 від 26 грудня 2018 р. Прийнято рішення про внесення змін до штатного розкладу Товариства у зв'язку з необхідністю збільшення посадових окладів працівників.

Протокол засідання Правління №23 від 28 грудня 2018 р. Прийнято рішення про виведення зі штатного розкладу штатної одиниці "Інженер-програміст" та введення до штатного розкладу штатної одиниці "Начальник відділу" підрозділу "Відділ інформаційних технологій".

**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)** Так, створено ревізійну комісію

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 2 **осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?** 1

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)  | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Ні | Ні | Так | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Так | Так | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | Ні | Ні | Ні | Так |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Так | 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 )** Ні

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

**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)  |   |

**Яким чином акціонери можуть отримати таку 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 cторінці акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | Ні | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Ні | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Ні | Так | Так | Так | Так |
| Статут та внутрішні документи | Ні | Ні | Так | Так | Ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Так | Так | Ні |
| 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 року?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 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)  |   |

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 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 відсотків голосів  |   | X |
| Інше (запишіть)  |   |

**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** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Мороз Сергій Іванович |  | 12.4885 |
| 2 | Чепель Петро Володимирович |  | 12.4885 |
| 3 | Софійченко Віталій Сергійович |  | 34.7473 |
| 4 | Горак Олексій Володимирович |  | 14.3679 |
| 5 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУГ ІНВЕСТ" | 36247340 | 25.1789 |

**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** | **2** | **3** | **4** |
| 22773 | 6 | п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Лист Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року (акції власників, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента) | 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**

Згідно з п.9.1 Статуту, посадові особи органів Товариства - Голова та члени наглядової ради,Правління , Ревізійна комісія Товариства.

Відповідно до п.8.63 Статуту, Наглядова рада обирається строком на 3 (три) роки.

Відповідно до п.8.64 Статуту, обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування у відповідності з вимогами діючого законодавства. Відповідно до п.8.65 Статуту, Голова наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Відповідно до п.8.5 Статуту, припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом, належить до компетенції загальних зборів. Відповідно до п.8.68. Статуту, без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні;

2) у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я ;

3) в разі набрання законної сили вироком та рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;

6) у разі, якщо незалежний член наглядової ради(незалежний директор) протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, встановленим ст. 53-1 Закону України "Про акціонерні Товариства", його повноваження припиняються достроково з дати подання незалежним директором відповідного письмового повідомлення Товариству;

Відповідно до п.8.88 Статуту , до складу Правління входять 3(три) особи: голова та два члени Правління. Голова та два члени Правління обираються Наглядовою радою Товариства строком на три роки.

Відповідно до п.8.89, повноваження голови та членів Правління припиняються після закінчення строку, на який їх було обрано. У разі неприйняття Наглядовою радою Товариства рішення про переобрання голови та членів Правління на момент закінчення строку, на який їх було обрано, повноваження голови та членів Правління продовжуються до моменту їх переобрання.

Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Підстави дострокового припинення повноважень голови та членів Правління встановлюються законодавством, Статутом та договорами (контрактами) з ними.

Рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства може бути прийнято у разі:

1) завдання ними шкоди Товариству;

2) розголошення комерційної таємниці та/або конфіденційної інформації про Іяльність Товариства;

3) систематичного неналежного виконання своїх обов'язків;

4) інші підстави, встановлені договором (контрактом).

Без рішення Наглядової ради Товариства, повноваження Голови або члену Правління з одночасним припиненням договору припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Правління за станом здоров'я;

3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Правління;

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Відповідно до п.8.106 Статуту, Голова та члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами на строк що визначається Зборами, але не більше ніж на п'ять років.

Відповідно до п.8.128 Статуту, Повноваження голови та членів Ревізійної комісії припиняються після закінчення строку, на який їх було обрано. У разі неприйняття Загальними зборами Товариства рішення про переобрання Ревізійної комісії, їх повноваження продовжуються до моменту переобрання.

Повноваження голови та членів Ревізійної комісії припиняються достроково за рішенням Загальних зборів Товариства.

Рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії може прийматися Загальними зборами Товариства.

Підстави дострокового припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії встановлюються законодавством, Статутом.

Рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства може бути прийнято на підставах:

1) невиконання покладених на них обов'язків;

2) розголошення комерційної таємниці та/або конфіденційної інформації про діяльність Товариства;

3) з інших підстав за рішенням Загальних зборів Товариства Товариства.

Без рішення Загальних зборів Товариства повноваження голови та членів Ревізійної комісії з одночасним припиненням договору припиняються:

1) за їх бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

2) в разі неможливості' виконання обов'язків за станом здоров'я;

3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії;

4) в разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

НАГЛЯДОВА РАДА (8.84 Статуту Товариства, п.2.2, п.2.3 Положення про наглядову раду)

Повноваженнями членів наглядової ради є здійснення заходів з представництва інтересів акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю правління Товариства.

Наглядова рада має право у разі необхідності приймати рішення про укладання угод стосовно отримання послуг від зовнішніх консультантів та експертів.

Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів.

ПРАВЛІННЯ (п.8.91 Статуту Товариства, п.4.1 Положення про правління):

Права та обовязки членів Правління визначаються чинним законодавством, Статутом. Права та обовязки членів Правління можуть визначатися також контрактом, що укладається з Головою та кожним членом Правління.

Голова правління має право:

1) без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства;

2) без довіреності вчиняти від імені Товариства будь-які правочини та будь-які юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством;

3) в межах наданих повноважень видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

4) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом та чинним законодавством;

5) відкривати і закривати рахунки у банківських та інших установах;

6) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

7) в межах своїх повноважень видавати доручення (довіреності) на представництво інтересів Товариства іншим особам;

8) право підпису від імені Товариства будь-яких документів у межах повноважень, визначених Статутом;

9) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

Член Правління Товариства також може бути наділений повноваженнями Голови Правління за рішенням Наглядової ради Товариства.

 РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (п.8.109 Статуту Товариства):

Ревізійна комісія Товариства має право:

1) отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій, протягом 10 днів з дати подання вимоги про надання такої інформації та документації.

2) отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать-ідочсомпетенції Ревізійної комісії, під час проведення перевірок;

3) вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

4) вимагати проведення засідання Правління та Наглядової ради Товариства з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства, виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства, або для вирішення інших питань, що мають відношення до виконуваних Ревізійною комісією функцій. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Правління Товариства та Наглядової ради, які нею ініціюються, а також при розгляді питань, що мають відношення до виконуваних Ревізійною комісією функцій;

5) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;

6) у разі необхідності залучати для участі у проведенні перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів.

Дата складання Звіту: 17.04.2019 року

**Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

Емітентом було залучено аудиторську фірму ТОВ «АЙПІО-АУДИТ» (код ЄДРПОУ 36201704), якою висловлено думку щодо інформації, зазначеної у розділах V-IX Звіту про корпоративне управління, а також перевірено інформацію, зазначену в розділах I-IV. Нижче наведено витяг зі Звіту незалежного аудитора з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА "ВІОЛА" за 2018 рік, в якому сформульовано висновок аудитора.

«Основа для висновку із застереженням

Аудитор під час виконання завдання не зміг отримати достатні та прийнятні докази щодо основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками (розділ V Звіту про корпоративне управління) через те, що спеціального документу, яким би описувалась така інформація в Товаристві не створено та не затверджено. Аудитор не мав змоги за допомогою аудиторських процедур в рамках виконання завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, перевірити систему внутрішнього контролю та управління ризиками, при цьому аудиторська перевірка річної фінансової звітності ПРАТ ФФ "ВІОЛА" за 2018 рік нами не проводилась. Однак, в Товаристві функцію внутрішнього контролю та управління ризиками здійснює менеджмент та ревізійна комісія, які приймають рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси, і яким ми висловлюємо довіру. Можливий вплив невиявлених викривлень, якщо такі є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим.

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

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашого висновку із застереженням.

Висновок із застереженням

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА "ВІОЛА", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками; перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій; інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах; опис порядку призначення та звільнення посадових осіб; опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року.

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі "Основа для висновку із застереженням" нашого звіту, інформація Звіту про корпоративне управління (розділи V-IX), що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Інша інформація

Управлінський персонал ПРАТ ФФ "ВІОЛА" несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Річної інформації емітента цінних паперів (річного звіту) за 2018р., а також до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 №2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі – інша інформація Звіту про корпоративне управління).

…

Наш висновок щодо інформації Звіту про корпоративне управління (розділи V-IX) не поширюється на іншу інформацію, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв’язку з виконанням завдання нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління (розділи І - ІV) та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Перевірка іншої інформації проводилась відповідно до МСЗНВ 3000, на підставі параграфа 62. Для отримання розуміння наявності суттєвої невідповідності або викривлення фактів між іншою інформацією та перевіреною аудитором інформацією Звіту про корпоративне управління (розділи V-IX) виконувались запити управлінському персоналу Товариства та аналітичні процедури.

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

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

…

Звіт незалежного аудитора складено «19» квітня 2019 р.»

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** |  **привілейовані****іменні** |
| Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЛУГ IНВЕСТ" | 36247340 | Україна 69035 Запорiзька область мiсто Запорiжжя ВУЛИЦЯ СЄДОВА, будинок 3 | 5734 | 25.178939 | 5734 | 0 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** |  **привілейовані****іменні** |
| Чепель Петро Володимирович | 2844 | 12.488473 | 2844 | 0 |
| Мороз Сергiй Iванович | 2844 | 12.488473 | 2844 | 0 |
| Горак Олексiй Володимирович | 3411 | 14.978262 | 3411 | 0 |
| Софiйченко Вiталiй Сергiйович | 7913 | 34.747288 | 7913 | 0 |
| **Усього** | 22746 | 99.881438545646 | 22746 | 0 |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

|  |
| --- |
| **1. Інформація про випуски акцій** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного паперу** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість акцій (грн.)** | **Кількість акцій (штук)** | **Загальна номінальна вартість (грн.)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 05.07.2016 | 69/1/2016 | НКЦПФР | UA4000071856 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарнi iменнi | 350.00 | 22773 | 7970550.00 | 100.000000000000 |
| **Опис** | Акції Товариства не торгуються на зовнішних ринках. Акції Товариства не торгуються на організаційно оформлених внутрішніх ринках.  Перехід права власності на акції на внутрішньому ринку відбувається згідно з законодавством України з урахуванням особливостей щодо переходу права власності на акції приватних акціонерних товариств. Фактів включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі не було. Дострокового погашення не було.19.09.2018 року Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА "ВІОЛА" прийнято рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу. Вид, тип, кількість та сума цінних паперів: передбачається розмістити 19 820 штук простих іменних акцій, загальною номінальною вартістю 6 937 000,00 грн. Спосіб розміщення цінних паперів — приватний. Розміщення здійснюватиметься самостійно, без залучення андеррайтера. Розмiр зареєстрованого Статутного капiталу на момент прийняття рiшення про розмiщення додаткової кiлькостi акцiй становить 7 970 550,00 грн.; розмір збільшення статутного капіталу Товариства шляхом додаткового розміщення акцій становить 6 937 000,00 грн.; у разi збiльшення Статутного капiталу на заплановану суму, його розмiр становитиме 14 907 550,00 гривень, що складатиме 42 593 акцій. Номінальна вартість акцій: 350, 00 грн. за одну акцію. Ціна розміщення: 756,88 грн. за одну акцію. Порядок визначення ціни: Ринкова вартість акцій визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність суб’єктом оціночної діяльності фізичною особою – підприємцем Давидовською Ольгою Яківною (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності №740/17 від 25.07.2017 р., виданий Фондом державного майна України) станом на 31.08.2018 р. Рішення про залучення суб’єкта оціночної діяльності прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради №16 від 16.08.2018 р.). Ринкова вартість однієї простої іменної акції ПрАТ ФФ «ВІОЛА» затверджена Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 17 від 31.08.2018 р.). Розміщення акцій може призвести до зміни власника значного пакета акцій емітента, збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 5 і більше відсотків акцій. Зазначені події можуть відбуватися стосовно наступних акціонерів Товариства: 1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛУГ ІНВЕСТ», ЄДРПОУ 36247340, до розміщення акцій володіє 5734 акціями, що складає 25,178939% статутного капіталу Товариства; 2) Горак Олексій Володимирович, до розміщення акцій володіє 3411 акціями, що складає 14,978262% статутного капіталу Товариства; 3) Мороз Сергій Іванович, до розміщення акцій володіє 2844 акціями, що складає 12,488473% статутного капіталу Товариства; 4) Чепель Петро Володимирович, до розміщення акцій володіє 2844 акціями, що складає 12,488473% статутного капіталу Товариства; 5) Софійченко Віталій Сергійович, до розміщення акцій володіє 7913 акціями, що складає 34,747288% статутного капіталу Товариства. Співвідношення суми цінних паперів, на яку вони розміщуються до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення: 87,03%. Співвідношення загальної суми цінних паперів емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення: 100%.Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються:- участь в управлінні акціонерним товариством; право на отримання частини прибутку Товариства у вигляді дивідендів; отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; інші права, встановлені чинним законодавством та статутом Товариства. Спосіб оплати цінних паперів: Джерелом оплати акцій є виключно грошові кошти в національній валюті України (гривні). Кошти мають бути сплачені у безготівковій формі шляхом перерахування на рахунок Товариства. Мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отриманих коштів: Кошти залучені від приватного розміщення акцій ПрАТ ФФ «ВІОЛА» (надалі - Товариство) будуть використані для поповнення обігових коштів та поліпшення ліквідності і платоспроможності підприємства. Напрями використання отриманих коштів: - 20 % планується направити на інвестиційну діяльність, розвиток інфраструктури підприємства; - 80 % на закупки сировини і матеріалів, для забезпечення обсягів виробництва. Акціонери Товариства володіють 100% цінних паперів Товариства. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства. Станом на 31.12.2018р. Отримано тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску № 87/1/2018-Т від 13.12.2018 р. Дата початку розміщення 04.06.2019 р. Дата закінчення розміщення 02.08.2019 р. Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії відсутня. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** |  **Привілейовані****іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Мороз Сергій Іванович | 2844 | 12.48847319194 | 2844 | 0 |
| Софійченко Віталій Сергійович | 7913 | 34.74728845563 | 7913 | 0 |
| Горак Олексій Володимирович | 3411 | 14.97826373337 | 3411 | 0 |
| Чепель Петро Володимирович | 2844 | 12.48847319194 | 2844 | 0 |
| **Усього** | **17012** | **74.70249857288** | **17012** | **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** |
| 05.07.2016 | 69/1/2016 | UA4000071856 | 22773 | 7970550.00 | 22767 | 0 | 0 |
| **Опис** | Голосуючі акції права голосу за якими обмежено та права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі відсутні. |

**XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **За результатами звітного періоду** | **У звітному періоді** |
| **За простими акціями** | **За привілейованими акціями** | **За простими акціями** | **За привілейованими акціями** |
| **Сума нарахованих дивідендів, грн.** |   |   | 10247850 |   |
| **Нараховані дивіденди на одну акцію, грн** |   |   | 450 |   |
| **Сума виплачених/****перерахованих дивідендів, грн** |   |   | 10245325.5 |   |
| **Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів** | д/н | д/н | 24.04.2018 | д/н |
| **Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів** | д/н | д/н | 12.05.2018 | д/н |
| **Спосіб виплати дивідендів** |   |   | Безпосередньо акцiонерам, шляхом перерахування на їх поточнi рахунки або виплата через касу ПрАТ ФФ "Вiола" |   |
| **Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату** |   |   |   |   |
| **Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату** |   |   |   |   |
| **Опис** | Дата прийняття ЗЗА рiшення про виплату дивiдендiв: 24.04.2018р.;Найменування уповноваженого органу, який прийняв таке рiшення про встановлення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати Наглядова рада;Порядок (виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi або кiлькома частками пропорцiйно всiм особам, що мають право на отримання дивiдендiв)\_ виплата дивiдендiв кiлькома частками пропорцiйно часткам у статутному капiталi Товариства, що належать акцiонерам, якi мають право на отримання дивiдендiв, за наступним графiком виплат:до 31 травня 2018 р. \_ 2 123 301,75 гривень,до 30 червня 2018 р. \_ 1 624 911,00 гривень,до 31 липня 2018 р. \_ 1 624 911,00 гривень,до 31 серпня 2018 р. \_ 1 624 911,00 гривень,до 30 вересня 2018 р. \_ 1 624 911,00 гривень,до 24 жовтня 2018 р. \_ 1 624 904,25 гривень.;Спосiб (через депозитарну систему або безпосередньо акцiонерам) та строк виплати дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам;Зазначити, якщо у звiтному перiодi дивiденди виплачувались за результатами декiлькох попереднiх рокiв -нi\_;Зазначити, якщо виплата дивiдендiв здiйснювалась за результатами звiтного перiоду акцiонерним товариством безпосередньо акцiонерам станом на дату розкриття рiчної iнформацiї нi;Якщо дивiденди не виплаченi в повному обсязi зазначити причини невиплати та сума невиплачених дивiдендiв 2524,50 грн. акцiонер не з\_явився.За результатами звiтнього перiоду рiшення про виплату дивiдендiв ще не розглядалося та не приймалося. Тому iнформацiя вiдсутня. |

|  |
| --- |
|  **XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську 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 , всього (тис.грн.)** |
| **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** |
| **1.Виробничого призначення** | 27363.000 | 34617.000 | 0.000 | 0.000 | 27363.000 | 34617.000 |
| **- будівлі та споруди** | 13421.000 | 11776.000 | 0.000 | 0.000 | 13421.000 | 11776.000 |
| **- машини та обладнання** | 12070.000 | 10493.000 | 0.000 | 0.000 | 12070.000 | 10493.000 |
| **- транспортні засоби** | 859.000 | 738.000 | 0.000 | 0.000 | 859.000 | 738.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 1013.000 | 11610.000 | 0.000 | 0.000 | 1013.000 | 11610.000 |
| **2. Невиробничого призначення** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- будівлі та споруди** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інестиційна нерухомість** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Усього** | 27363.000 | 34617.000 | 0.000 | 0.000 | 27363.000 | 34617.000 |

**Пояснення :** Терміни використання ОЗ (за основними групами): Будинки та споруди - термiн до 20 рокiв; машини та обладнання - термiн до 5 рокiв; транспортнi засоби - термiн до 5 рокiв; інші - термiн до 240 місяців. Умови користування основними засобами за всiма групами задовiльнi. Основнi засоби за усіма групами використовуються за призначенням за основним видом дiяльностi. Ступінь використання основних засобів 98%. Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду - 78113 тис.грн., на кінець звітного періоду - 90598 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів на початок звітного періоду 65%, на кінець звітного періоду 61,8%. Сума нарахованого зносу на початок звітного періоду - 50750 тис.грн., на кінець звітного періоду – 55981 тис.грн. Орендованих примiщень та майна Товариство немає. Майно Товариства знаходиться у заставі під кредит згідно кредитної лінії №2305/0100/13/11 від 16.12.2011 р., кредитної лінії №2305/0100/3/13 від 22.02.2013 р., овердрафт №2605/0100/1/18 від 02.04.2018 р., позики №4 від 01.09.2012 р. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені модернізацією та придбанням нових основних засобів.

|  |
| --- |
| **2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента** |
| **Найменування показника (тис.грн.)** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | 57233 | 38420 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | 7971 | 7971 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | 7971 | 7971 |
| **Опис** | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами |
| **Висновок** | Розрахункова вартість чистих активів(57233.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(7971.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року. |

**3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Види зобов’язань** | **Дата виникнення** | **Непогашена частина боргу (тис.грн.)** | **Відсоток за користування коштами (відсоток річних)** | **Дата погашення** |
| Кредити банку, у тому числі : | Х | 41771.00 | Х | Х |
| Кредитна лiнiя №2305/0100/3/13 | 22.02.2013 | 8902.00 | 19.000 | 16.09.2019 |
| Овердрафт №2605/0100/1/18 | 02.04.2018 | 2238.00 | 20.000 | 01.04.2019 |
| Позика №4 | 01.09.2012 | 30631.00 | 7.800 | 25.05.2023 |
| Зобов'язання за цінними паперами | Х | 0.00 | Х | Х |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | Х | 0.00 | Х | Х |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | Х | 0.00 | Х | Х |
| За векселями (всього) | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | Х | 0.00 | Х | Х |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | Х | 0.00 | Х | Х |
| Податкові зобов'язання | Х | 3266.00 | Х | Х |
| Фінансова допомога на зворотній основі | Х | 0.00 | Х | Х |
| Інші зобов'язання та забезпечення | Х | 48622.00 | Х | Х |
| Усього зобов'язань та забезпечень | Х | 93659.00 | Х | Х |
| **Опис** | До iнших зобов`язань належить: поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги; поточнi зобов`язання за розрахунками зi страхування; поточнi зобов`язання за розрахунками з оплати працi; поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами; поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками; поточнi забезпечення; доходи майбутнiх перiодiв; iншi поточнi зобов'язання. |

**4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Основний вид продукції** | **Обсяг виробництва** | **Обсяг реалізованої продукції** |
| **у натуральній формі (фізична одиниця виміру)** | **у грошові формі (тис.грн.)** | **у відсотках до всієї виробленої продукції** | **у натуральній формі (фізична одиниця виміру)** | **у грошові формі (тис.грн.)** | **у відсотках до всієї реалізованої продукції** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Водні розчини, масла | 11783990 шт. |  46793.60 | 19.2 | 11798174 шт. |  67874.00 | 21.3 |
| 2 | Вироби медичного призначення | 1885761 шт. |  9513.60 | 3.9 | 1786048 шт. |  9248.00 | 2.9 |
| 3 | Мазі | 4083497 шт. |  24898.00 | 10.2 | 4119148 шт. |  36089.70 | 11.3 |
| 4 | Спиртові розчини | 21577294 шт. |  113647.30 | 46.7 | 22713064 шт. |  120397.50 | 37.9 |
| 5 | Трави | 4429890 шт. |  35535.70 | 14.6 | 4528628 шт. |  51361.20 | 16.2 |

**5. Інформація про собівартість реалізованої продукції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Склад витрат** | **Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Сировина та матеріали |  79.70 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публiчне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Тропініна, 7-г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | Рішення № 2092 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 01.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 591-04-00 |
| **Факс** | (044) 591-04-00 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність центрального депозитарію |
| **Опис** | З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Приватне підприємство "МІРАЖ" |
| **Організаційно-правова форма** | Приватне пiдприємство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 20484247 |
| **Місцезнаходження** | 69035 Запорiзька область місто Запоріжжя ВУЛИЦЯ ПРАВДИ, будинок 25, квартира 27 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 0551 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 29.10.2015 |
| **Міжміський код та телефон** | (061) 213-31-23 |
| **Факс** | (061) 213-31-23 |
| **Вид діяльності** | Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту |
| **Опис** | Аудиторськa фiрмa складала аудиторський висновок за 2017 звітний рік у 2018 році. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЙПІО-АУДИТ" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 36201704 |
| **Місцезнаходження** | 69006 Запорiзька область місто Запоріжжя ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ, будинок 6, кімната 40 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 4222 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 27.11.2008 |
| **Міжміський код та телефон** | 061-222-11-40 |
| **Факс** | 061-222-11-40 |
| **Вид діяльності** | Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту |
| **Опис** | Особа надає аудиторські послуги. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ФОП Давидовська Ольга Яківна |
| **Організаційно-правова форма** | Пiдприємець - фiзична особа |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 2142005584 |
| **Місцезнаходження** | 69096 Запорiзька область місто Запоріжжя вул.Бородинська 12 /61 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 740/17 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Фонд державного майна України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 25.07.2017 |
| **Міжміський код та телефон** | 066 790 14 53 |
| **Факс** |  |
| **Вид діяльності** | Діяльність суб'єкта оціночної діяльності |
| **Опис** | Вид послуг, які надає особа — оцінка майна |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ТОВ «Дігеста» |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 40260410 |
| **Місцезнаходження** | 49051 Днiпропетровська область м. Дніпро вул.Шолом-Алейхема буд.4/26 прим.921 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | д/н |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | д/н |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** |  |
| **Міжміський код та телефон** | (098) 318-48-48 |
| **Факс** |  |
| **Вид діяльності** | Юридичні послуги |
| **Опис** | Вид послуг, які надає особа — Юридичні послуги |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ПрАТ "Запоріжсталь-АГ" |
| **Організаційно-правова форма** | Приватне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 24511691 |
| **Місцезнаходження** | 69008 Запорiзька область м. Запоріжжя Південне шосе,72 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ №263410 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 01.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | 061)213-26-40, |
| **Факс** | 061)213-26-40, |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність депозитарної установи |
| **Опис** | Ліцензія серії АЕ №263410 від 01.10.2013 на провадження професійної депозитарної діяльності - депозитарної діяльності депозитарної установи. Вид послуг, які надає особа- депозитарні послуги депозитарної установи. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2019 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА "ВІОЛА" | за ЄДРПОУ | 01973472 |
| Територія ЗАПОРIЗЬКА ОБЛАСТЬ | за КОАТУУ | 2310136300 |
| Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО | за КОПФГ | 111 |
| Вид економічної діяльності Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів | за КВЕД | 21.20 |
| Середня кількість працівників 289 |  |  |
| Одиниця виміру : тис. грн. |  |  |
| Адреса 69063 Запорiзька область мiсто Запорiжжя ВУЛИЦЯ АКАДЕМIКА АМОСОВА, будинок 75, т.(061)289-00-55Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |  |  |
| за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку |  | V |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |  |   |

**Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2018 р.**

|  |  |
| --- | --- |
|  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 | 3114 | 4109 |
| первісна вартість | 1001 | 4033 | 5885 |
| накопичена амортизація | 1002 | 919 | 1776 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 2716 | 1378 |
| Основні засоби | 1010 | 27363 | 34617 |
| первісна вартість | 1011 | 78113 | 90598 |
| знос | 1012 | 50750 | 55981 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | -- | -- |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції:які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | -- | -- |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | -- | -- |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | -- | -- |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | -- | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1095 | 33193 | 40104 |
| II. Оборотні активи Запаси | 1100 | 38041 | 47058 |
| Виробничі запаси | 1101 | 14404 | 23076 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 4439 | 5177 |
| Готова продукція | 1103 | 19198 | 18805 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 44886 | 59735 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:за виданими авансами | 1130 | 1815 | 2461 |
| з бюджетом | 1135 | 2819 | 1363 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 141 | 103 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 15 | 58 |
| Готівка | 1166 | 2 | 4 |
| Рахунки в банках | 1167 | 13 | 54 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | -- | -- |
| Інші оборотні активи | 1190 | -- | 10 |
| Усього за розділом II | 1195 | 87717 | 110788 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | -- | -- |
| Баланс | 1300 | 120910 | 150892 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| І. Власний капіталЗареєстрований (пайовий) капітал  | 1400 | 7971 | 7971 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 8314 | 8314 |
| Додатковий капітал | 1410 | 8249 | 8249 |
| Емісійний дохід | 1411 | 7754 | 7754 |
| Резервний капітал | 1415 | 260 | 260 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 13626 | 32439 |
| Неоплачений капітал | 1425 | -- | -- |
| Вилучений капітал | 1430 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1495 | 38420 | 57233 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпеченняВідстрочені податкові зобов'язання | 1500 | 1134 | 995 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | -- | -- |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 30919 | 30631 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | -- | -- |
| Цільове фінансування | 1525 | -- | -- |
| Усього за розділом II | 1595 | 32053 | 31626 |
| IІІ. Поточні зобов'язання і забезпеченняКороткострокові кредити банків  | 1600 | -- | 11140 |
| Поточна кредиторська заборгованість за:довгостроковими зобов'язаннями  | 1610 | -- | -- |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 18368 | 21555 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 1045 | 2271 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | -- | -- |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 246 | 206 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 894 | 2102 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 806 | 1 |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками | 1640 | 18 | 21 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 1673 | 5710 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 76 | 22 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 27311 | 19005 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 50437 | 62033 |
| ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | -- | -- |
| Баланс | 1900 | 120910 | 150892 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова правлiння** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Чанчиков Олександр Михайлович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Будько Ірина Ілларіонівна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2019 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА "ВІОЛА" | за ЄДРПОУ | 01973472 |

**Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід** **)**

**за 2018 рік**

|  |  |
| --- | --- |
|  Форма № 2 Код за ДКУД | 1801003 |

**І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод попереднього року** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  | 2000 | 316527 | 270097 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  | 2050 | (243312) | (232555) |
| Валовий:       прибуток  | 2090 | 73215 | 37542 |
|      збиток  | 2095 | (--) | (--) |
| Інші операційні доходи  | 2120 | 4216 | 3078 |
| Адміністративні витрати  | 2130 | (21999) | (10681) |
| Витрати на збут | 2150 | (12181) | (8352) |
| Інші операційні витрати  | 2180 | (3374) | (2909) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності:       прибуток  | 2190 | 39877 | 18678 |
|      збиток   | 2195 | (--) | (--) |
| Дохід від участі в капіталі  | 2200 | -- | -- |
| Інші фінансові доходи  | 2220 | -- | -- |
| Інші доходи  | 2240 | 271 | 265 |
| Фінансові витрати  | 2250 | (4316) | (4865) |
| Втрати від участі в капіталі  | 2255 | (--) | (--) |
| Інші витрати  | 2270 | (--) | (--) |
| Фінансовий результат до оподаткування:прибуток | 2290 | 35832 | 14078 |
| збиток | 2295 | (--) | (--) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -6451 | -2215 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | -- | -- |
| Чистий фінансовий результат:       прибуток  | 2350 | 29381 | 11863 |
|      збиток  | 2355 | (--) | (--) |

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод попереднього року** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | -- | -- |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | -- | -- |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | -- | -- |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід | 2445 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | -- | -- |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | -- | -- |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 29381 | 11863 |

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод попереднього року** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| Матеріальні затрати | 2500 | 232304 | 217596 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 32636 | 19844 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 5840 | 4146 |
| Амортизація | 2515 | 6272 | 5636 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 14582 | 14355 |
| **Разом** | 2550 | 291634 | 261577 |

**ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова правлiння** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Чанчиков Олександр Михайлович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Будько Ірина Ілларіонівна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2019 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА "ВІОЛА" | за ЄДРПОУ | 01973472 |

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

**за 2018 рік**

|  |  |
| --- | --- |
|  Форма № 3 Код за ДКУД | 1801004 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод попереднього року** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльностіНадходження від:Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 324307 | 282042 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 7250 | 7500 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 7250 | 7500 |
| Цільового фінансування | 3010 | -- | -- |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | -- | 805 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 23 | -- |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 2 | 4 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 943 | 1715 |
| Інші надходження | 3095 | 50 | 616 |
| Витрачання на оплату:Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (257228) | (252015) |
| Праці | 3105 | (31164) | (19750) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (5880) | (4034) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (6370) | (2157) |
| Зобов'язання з податку на прибуток | 3116 | (6161) | (1935) |
| Зобов'язання з інших податків і зборів | 3118 | (209) | (222) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (2386) | (1748) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (--) | (1760) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (--) | (2) |
| Інші витрачання | 3190 | (2361) | (769) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 27186 | 10447 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльностіНадходження від реалізації:фінансових інвестицій | 3200 | -- | -- |
| необоротних активів | 3205 | 43 | 2 |
| Надходження від отриманих:відсотків | 3215 | -- | -- |
| дивідендів | 3220 | -- | -- |
| Надходження від деривативів | 3225 | -- | -- |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 1000 | -- |
| Інші надходження | 3250 | -- | -- |
| Витрачання на придбання:фінансових інвестицій | 3255 | (--) | (--) |
| необоротних активів | 3260 | (15382) | (4519) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (--) | (--) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | (1000) | (--) |
| Інші платежі | 3290 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -15339 | -4517 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльностіНадходження від:Власного капіталу | 3300 | -- | 186 |
| Отримання позик | 3305 | 163894 | 96741 |
| Інші надходження | 3340 | -- | -- |
| Витрачання на:Викуп власних акцій | 3345 | (--) | (--) |
| Погашення позик | 3350 | 163615 | 89408 |
| Сплату дивідендів | 3355 | (10245) | (9107) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (1722) | (4361) |
| Інші платежі | 3390 | (114) | (63) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -11802 | -6012 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 45 | -82 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 15 | 102 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | -2 | -5 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 58 | 15 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова правлiння** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Чанчиков Олександр Михайлович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Будько Iрина Iлларiонiвна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2019 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА "ВІОЛА" | за ЄДРПОУ | 01973472 |

**Звіт про власний капітал**

**за 2018 рік**

|  |  |
| --- | --- |
|  Форма № 4 Код за ДКУД | 1801005 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **Зареєст-рований (пайовий)****капітал** | **Капітал у дооцін-ках** | **Додат-ковий капітал** | **Резер-вний капітал** | **Нероз-****поділе-****ний прибуток (непокритий збиток)** | **Неопла-чений капітал** | **Вилу-чений капітал** | **Всього** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Залишок на початок року | 4000 | 7971 | 8314 | 8249 | 260 | 13626 | -- | -- | 38420 |
| Коригування:Зміна облікової політики | 4005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Виправлення помилок | 4010 | -- | -- | -- | -- | -320 | -- | -- | -320 |
| Інші зміни | 4090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 7971 | 8314 | 8249 | 260 | 13306 | -- | -- | 38100 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | -- | -- | -- | -- | 29381 | -- | -- | 29381 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Розподіл прибутку:Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | -- | -- | -- | -- | -10248 | -- | -- | -10248 |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Внески учасників : Внески до капіталу | 4240 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток) | 4260 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Разом змін у капіталі | 4295 | -- | -- | -- | -- | 19133 | -- | -- | 19133 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 7971 | 8314 | 8249 | 260 | 32439 | -- | -- | 57233 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова правлiння** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Чанчиков Олександр Михайлович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Будько Iрина Iлларiонiвна** |
|  | **(підпис)** |  |

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Офіційна позиції осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента щодо річної інформації, в особі голови правління Чанчиков Олександр Михайлович :

 1) Річна фінансова звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ФАБРИКИ "ВІОЛА", підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента.

 2) Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ФАБРИКИ "ВІОЛА" з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими стикається у своїй господарській діяльності Товариство.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| **1** | **2** | **3** |
| 16.02.2018 | 19.02.2018 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів  |
| 24.04.2018 | 25.04.2018 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента   |
| 24.04.2018 | 25.04.2018 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  |
| 24.04.2018 | 25.04.2018 | Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу  |
| 24.04.2018 | 25.04.2018 | Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів  |
| 19.09.2018 | 20.09.2018 | Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу  |