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 О.М. |
| (посада) |   | (підпис) |   | (прізвище та ініціали керівника) |
|  |  |
|  |
| **Річна інформація емітента цінних паперівза 2019 рік**  |

|  |
| --- |
| **I. Загальні відомості** |
| **1. Повне найменування емітента** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА "ВIОЛА" |
| **2. Організаційно-правова форма емітента** | Акцiонерне товариство |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** | 01973472 |
| **4. Місцезнаходження емітента** | 69063 Запорiзька область д/н м.Запорiжжя вул. Академiка Амосова, буд. 75 |
| **5. Міжміський код, телефон та факс емітента** | +38 061 2890055 +38 061 2890055 |
| **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)** | 23.04.2020Протокол Наглядової ради № 7 вiд 23.04.2020 р. |
| **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 України21676262УкраїнаDR/00001/APA |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Повідомлення розміщено на власномувеб-сайті учасника фондового ринку** | http://viola.pat.ua/emitents/reports |  | 23.04.2020 |
|  | (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. | **X** |
| 8. Штрафні санкції емітента. |  |
| 9. Опис бізнесу. | **X** |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): | **X** |
| 1) інформація про органи управління; | **X** |
| 2) інформація про посадових осіб емітента; | **X** |
| інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; | **X** |
| інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; | **X** |
| інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення; |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв). |  |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління): | **X** |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; | **X** |
| 2) інформація про розвиток емітента; | **X** |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: | **X** |
| завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; | **X** |
| інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків; | **X** |
| 4) звіт про корпоративне управління: | **X** |
| власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; | **X** |
| кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | **X** |
| інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги; | **X** |
| інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); | **X** |
| інформація про наглядову раду; | **X** |
| інформація про виконавчий орган; | **X** |
| опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; | **X** |
| перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; | **X** |
| інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; | **X** |
| порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; | **X** |
| повноваження посадових осіб емітента. | **X** |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій. | **X** |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. | **X** |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників). | **X** |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: | **X** |
| 1) інформація про випуски акцій емітента; | **X** |
| 2) інформація про облігації емітента; |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента; |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду. |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва). |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента. |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента. | **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). | **X** |
| 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, 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.

\* Товариство послугами рейтингових агентств не користовувалося, визначення або поновлення рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв не здiйснювалося, рiвень кредитного рейтингу емiтента не визначався.

 \* 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.

\* Данi щодо iнформацiї про засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток акцiй (часток, паїв) що є акцiонерами Товариства станом на 31.12.2019 року у Товариства вiдсутнi.

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

\* Штрафнi санкцiї, накладенi органами державної влади у звiтному перiодi на Товариство не накладалися.

\* 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 складає фiнансову звiтнiсть 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.

**III. Основні відомості про емітента**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Повне найменування |  **ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА "ВIОЛА"** |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ( за наявності ) |  **д/н** |
| 3. Дата проведення державної реєстрації |  **29.12.1993** |
| 4. Територія (область) |  **Запорiзька область** |
| 5. Статутний капітал (грн.) |  **14896000.00** |
| 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) | **316** |
| 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 |  **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ІНДУСТРІАЛБАНК"** |
| 2) МФО банку |  **313849** |
| 3) Поточний рахунок |  **UA023138490000026009043770001** |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті |  **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ІНДУСТРІАЛБАНК"** |
| 5) МФО банку |  **313849** |
| 6) Поточний рахунок |  **UA263138490000026007043770122** |

|  |
| --- |
| **16. Судові справи емітента** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nз/п** | **Номер справи** | **Найменування суду** | **Позивач** | **Відповідач** | **Третя особа** | **Позовні вимоги** | **Стан розгляду справи** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | №908/1711/19, 12.07.2019 р. | Господарський суд Запорізької області | ПрАТ ФФ «Віола» | ПАТ «Запоріжжяобленерго» | відсутня | про стягнення 130 106,34 грн. | розглянуто |
| Примітки | Закриття провадження у справі (затвердження мирової угоди). |

**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 — 316 осіб. Середня численність позаштатних працівників - 0 осіб. Середня численність осіб, які працюють за сумісництвом - 11 осіб. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 8 осіб, 6 осіб з інвалідністю. Фонд оплати праці за 2019 рік склав 74278,0 тис.грн. У 2019 році фонд оплати праці збільшився відносно попереднього звітного періоду на 41641,9 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: Ідентифікованої собівартості. Метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй: По фактичній собівартості або метод участі в капіталі.

**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: Водні розчини, М’які ЛЗ, Спиртові розчини, Трави. Обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі)- Водні розчини 11 584 477 тис. шт., М’які ЛЗ 6 627 572 тис. шт, Спиртові розчини 23 273 731 тис. шт, Трави 4 522 730 тис. уп. 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 - Водні розчини 84 967 тис. грн., М’які ЛЗ 50 174 тис.грн., Спиртові розчини 115 654 тис грн., Трави 56 305 тис. грн. Експорту немає. Частка експорту складає 0 %. Перспективність виробництва окремих товарів, робіт, послуг: діяльність є перспективною, постійно користується попитом. 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 - не має.

**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. Здійснює оренду основних засобів - обладнання. 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 не були здійснені дослідження та розробки щодо виробництва фармацевтичних препаратів і матеріалів.

**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 Чанчиков Олександр МихайловичЧлени правління Кандибей Наталія Вікторівна, Моісєєва Анна Миколаївна |
| Наглядова рада | Голова Наглядової ради та 2 Члени Наглядової ради | Голова Наглядової ради Софійченко Віталій Сергійович, Члени Наглядової ради Горак Олексій Володимирович , Бурзаєва Наталія Борисівна |
| Ревізійна комісія | Голова Ревiзiйної комiсiї та Член Ревізійної комісії | Голова Ревiзiйної комiсiї Сорокина Євгенія ГеннадіївнаЧлен Ревізійної комісії Максіс Ганна Павлівна |
| 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 23 квітня 2019 року.Відповідно до переліку реєстраційної комісії, для участі у зальних зборах акціонерів зареструвалися наступні акціонери:1.Софійченко Віталій Сергійович2.Горак Олексій Володимирович3.Чепель Петро Володимирович4.Мороз Сергій Іванович5.ТОВ «Луг Інвест» Що мають голосуючі акції та голосували на загальних зборах.Загальні збори акціонерів, що відбулися 21 серпня 2019 року.Відповідно до переліку реєстраційної комісії, для участі у зальних зборах акціонерів зареструвалися наступні акціонери:1.Софійченко Віталій Сергійович2.Горак Олексій Володимирович3.Чепель Петро Володимирович4.Мороз Сергій Іванович5.ТОВ «Луг Інвест» Що мають голосуючі акції та голосували на загальних зборах.Загальні збори акціонерів, що відбулися 10 грудня 2019 року.Відповідно до переліку реєстраційної комісії, для участі у зальних зборах акціонерів зареструвалися наступні акціонери:1.Софійченко Віталій Сергійович2.Горак Олексій Володимирович3.ТОВ «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** | Чанчиков Олександр Михайлович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1980 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 16 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ТОВ «Фармація Запоріжжя»31968065Директор фінансовий |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 16.04.2019 3 роки |

**9) Опис В звiтному роцi посадова особа отримала за виконання своїх обов`язкiв винагороду у розмiрi 209 278.91 грн. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 16 років. Посади, які особа займала протягом останніх 5 років: Директор фінансовий, Голова 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** | Кандибей Наталія Вікторівна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1969 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 28 |
| **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)** | 16.04.2019 3 роки |

**9) Опис В звiтному роцi посадова особа отримала винагороду у розмірі 186 254.03 грн, в натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 28 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** | Моісєєва Анна Миколаївна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1979 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 18 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ТОВ «Дніпропетровський млиновий комбінат»33907664Провідний економіст |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 16.04.2019 3 роки |

**9) Опис В звiтному роцi посадова особа отримала винагороду у розмірі 192 509.22 грн., в натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 18 років. Посади, які особа займала протягом останніх 5 років: Директор фінансовий, Член правлiння. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. В повноваження Члена правління Моісєєвої Анни Миколаївни входить підпис документів бухгалтерської та фінансової звітності Товариства (відповідно до Статуту), тому її підпис міститься під під фінансовою звітністю Товариства за 2019 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)\*\*** | 45 |
| **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 165 198.93 грн. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 45 років. 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)\*\*** | 24 |
| **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)** | 11.12.2019 з 11.12.2019р. до 09.12.2022р. включно |

**9) Опис В звiтному роцi посадова особа отримала за виконання своїх обов`язкiв винагороду у розмiрi 21 127 410.33 грн. В натуральнiй формi винагорода 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, заступник директора з питань маркетингу та економічного розвитку, Член Наглядової ради, голова наглядової ради. Обіймає посаду директора ТОВ «ВІТАЦЕНТР», Ідентифікаційний код юридичної особи - 35183119, місцезнаходження: 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ СЄДОВА, будинок 3. Голова Наглядової ради є акціонером.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Наглядової ради (акціонер) |
| **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)\*\*** | 21 |
| **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)** | 10.12.2019 3 роки (до 09.12.2022р. включно) |

**9) Опис В звiтному роцi посадова особа отримала за виконання своїх обов`язкiв винагороду у розмiрi 5 334 785.84 грн. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 21 рік. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: член Спостережної ради, Голова Спостережної ради, член Ревізійної комісії, голова Ревізійної комісії, заступник директора з економічної безпеки, Член Наглядової ради, Заступник Голови Наглядової ради. Обіймає посаду заступника директора з економічної безпеки ТОВ «ВІТАЦЕНТР» Ідентифікаційний код юридичної особи - 35183119, місцезнаходження: 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ СЄДОВА, будинок 3; Заступника Голови Наглядової ради АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", Ідентифікаційний код юридичної особи 13857564, Місцезнаходження: 69037, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 39Д. Член Наглядової ради є акціонером.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Наглядової ради (представник акцiонера) |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Бурзаєва Наталія Борисівна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1989 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 8 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ТОВ «ЛУГ ІНВЕСТ»36247340заступник директора з фінансів |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 10.12.2019 3 роки (до 09.12.2022р. включно) |

**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 8 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: начальник відділу продажу приватного бізнесу, заступник директора з фінансів, директор, Член Наглядової ради. Обіймає посаду директора ТОВ "ЛУГ ІНВЕСТ", Ідентифікаційний код юридичної особи 36247340, Місцезнаходження юридичної особи 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ СЄДОВА, будинок 3. Член Наглядової ради є представником акцiонера ТОВ «ЛУГ ІНВЕСТ».**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Голова Ревiзiйної комiсiї |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Сорокина Євгенія Геннадіївна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1972 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 20 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ТОВ «ВІТАЦЕНТР»35183119начальник економічного відділу |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 10.12.2019 на п'ять років (до 09.12.2024р. включно). |

**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 20 років. Посади, які особа займала протягом останніх 5 років: провідний економіст з планування фінансово-економічного відділу, економіст з розрахунку собівартості послуг економічного відділу, начальник економічного відділу, начальник фінансово-економічного відділу, Голова Ревiзiйної комiсiї, Заступник директора з фінансових питань. Обіймає посаду Заступника директора з фінансових питань ТОВ «ДЦ «Медлайф Біо», Ідентифікаційний код юридичної особи 38363115, Місцезнаходження 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Правди, будинок 32, приміщення 82**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Ревізійної комісії |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Максіс Ганна Павлівна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1985 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 8 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ТОВ «ВІТАЦЕНТР»35183119начальник економічного відділу |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 10.12.2019 на п'ять років (до 09.12.2024р. включно). |

**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 8 років. Посади, які особа займала протягом останніх 5 років: начальник економічного відділу, заступних директора з фінансових питань, член Ревізійної комісії. Обіймає посаду Начальника фінансово-економічного відділу ТОВ «ВІТАЦЕНТР» Ідентифікаційний код юридичної особи 35183119, Місцезнаходження 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ СЄДОВА, будинок 3**

|  |
| --- |
| **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 | Чанчиков Олександр Михайлович |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член правлiння | Кандибей Наталія Вікторівна |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член правління | Моісєєва Анна Миколаївна |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер | Будько Ірина Ілларіонівна |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Софійченко Віталій Сергійович |  | 20858 | 49.008458 | 20858 | 0 |
| Член Наглядової ради | Горак Олексій Володимирович |  | 8512 | 20 | 8512 | 0 |
| Член Наглядової ради | Бурзаєва Наталя Борисівна |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Ревiзiйної комiсiї | Сорокина Євгенія Геннадіївна |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Ревізійної комісії | Максіс Ганна Павлівна |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього** | **29370** | **69.00845864662** | **29370** | **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.**

Фінансово - господарські показники діяльності Товариства мали позитивну теденцію в порівнянні з минулим роком. У 2019 році фахівцями підприємства проводилися дії спрямовані на впровадження нових видiв продукції, з урахуванням потреб ринку, поліпшення якості продукції, ресурсозбереження та скорочення витрат для досягнення найкращих результатів діяльності.

На підприємстві функціонують внутрішні функціональні системи контролю впровадження програм оптимізації виробництва, ресурсозбереження, зниження витрат, з проведенням комплексного аналізу отриманого фактичного економічного ефекту.

**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.

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

ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

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

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

Ринковий ризик. Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Товариство має процентні фінансові зобов’язання, тому піддається ризику коливання процентних ставок.

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

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

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

– нестабільність, суперечливість законодавства;

– непередбачені дії державних органів;

– нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;

– непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;

– непередбачені дії конкурентів.

**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** | 23.04.2019 |
| **Кворум зборів** | 100 |

|  |  |
| --- | --- |
| **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, Захарова С.О. - 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 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.Прийняте рiшення: Затвердити звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 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 2018 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 2018 рiк.Питання 5. Затвердження рiчного звiту Товариства про фiнансовi результати та балансу Товариства за 2018 рiк.Прийняте рiшення: Затвердити рiчний звiт ПрАТ ФФ "ВIОЛА" про фiнансовi результати та баланс Товариства за 2018 рiк.Питання 6. Затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства.Прийняте рiшення: Затвердити наступний порядок розподiлу прибутку ПрАТ ФФ "ВIОЛА" за 2018 рiк у розмiрi 29380663,01 гривень: 1. Здiйснити виплату дивiдендiв у сумi 21634350,00 гривень, з розрахунку 950,00 гривень на одну акцiю. Виплату дивiдендiв здiйснити в строк до "23" жовтня 2019 р., пропорцiйно часткам у статутному капiталi Товариства, що належать кожному акцiонеру.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 7746313,01 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 23.04.2020 року, сукупна гранична вартiсть кожного з правочинiв, не повинна перевищувати:- для правочину на закупiвлю Товариством сировини (основної та допомiжної), допомiжних матерiалiв (тари, пакування) - 100 млн. гривень,- для правочину на придбання Товариством спирту етилового - 100 млн. гривень,- 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. Голубенко Iрина Вiкторiвна;3. Андреєва 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 22.04.2022р.):1. Софiйченко Вiталiя Сергiйовича - акцiонер.2. Мороза Сергiя Iвановича - акцiонер3. 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: 1. Укласти з 23.04.2019р. з членами Наглядової ради: - Софiйченко В.С. - трудовий договiр (контракт) з винагородою у розмiрi 1740100,00 гривень на мiсяць, - Морозом С.I. - трудовий договiр (контракт) з винагородою у розмiрi 362100,00 гривень на мiсяць,- Андреєвою I.М. - цивiльно-правовий договiр на безоплатнiй основi.2. Права та обов'язки членiв Наглядової ради у трудових договорах (контрактах) та цивiльно-правових договорах встановити вiдповiдно до Статуту ПрАТ ФФ "ВIОЛА" та Положення "Про Наглядову Раду", доручити пiдписання договорiв Головi Загальних зборiв Питання 11: Припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї.Прийняте рiшення: Припинити повноваження Ревiзiйної комiсiї Товариства у складi: 1. Горак Олексiй Володимирович;2. Чепель Петро Володимирович.Питання 12: Обрання членiв Ревiзiйної комiсiїПрийняте рiшення: Оскiльки всi кандидати набрали рiвну кiлькiсть голосiв, вважати обраними до складу Ревiзiйної комiсiї строком на три роки (до 22.04.2022р. включно): 1. Горака Олекся Володимировича;2. Чепеля Петра Володимировича.Питання 13: Затвердження умов трудових договорiв (контрактiв) з членами Ревiзiйної комiсiї, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Ревiзiйної Прийняте рiшення: 1. Укласти з 23.04.2019р. з членами Ревiзiйної комiсiї:- Гораком Олексiєм Володимировичем трудовий договiр (контракт) з розмiром щомiсячної винагороди 435100,00 гривень.- Чепелем Петром Володимировичем трудовий договiр (контракт) з розмiром щомiсячної винагороди 362100,00 гривень.1. Права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї у трудових договорах (контрактах) встановити вiдповiдно до Статуту ПрАТ ФФ "ВIОЛА" та Положення "Про Ревiзiйну комiсiю", доручити пiдписання договорiв Головi Загальних зборiв.Питання 14: 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 (десятiй) редакцiї та зареєструвати в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.2. Затвердити Статут в новiй (десятiй) 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 15: Про затвердження додаткових видiв дiяльностi Товариства.Прийняте рiшення: 1.Затвердити додатковi види дiяльностi Товариства, а саме:- код КВЕД 10.89 Виробництво iнших харчових продуктiв, н.в.i.у.- код КВЕД 10.86 Виробництво дитячого харчування та дiєтичних харчових продуктiв- код КВЕД 20.42 Виробництво парфумних i косметичних засобiв- код КВЕД 46.38 Оптова торгiвля iншими продуктами харчування, у тому числi рибою, ракоподiбними та молюсками- код КВЕД 46.45 Оптова торгiвля парфумними та косметичними товарами.2. Внести змiни до вiдомостей про Товариство, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, шляхом включення додаткових видiв дiяльностi Товариства.3. Уповноважити Голову Правлiння або особу, що виконує його обов'язки, за власним розсудом визначити осiб, якi будуть вчиняти дiї, пов'язанi з державною реєстрацiєю змiн до вiдомостей про Товариство, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Чергові** | **Позачергові** |
|   | X |
| **Дата проведення** | 21.08.2019 |
| **Кворум зборів** | 100 |

|  |  |
| --- | --- |
| **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, ЗахароваС.О. - член лiчiльної комiсiї. Питання 2. Внесення змiн до Статуту Товариства, пов'язаних зi збiльшенням статутного капiталу 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 редакцiї та затвердити нову редакцiю Статуту Товариства.2. Уповноважити Голову Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Любченко О.М. на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства.3. Уповноважити Голову Правлiння особисто або через уповноважених осiб здiйснити дiї, пов'язанi з державною реєстрацiєю Статуту Товариства в новiй редакцiї вiдповiдно до чинного законодавства України. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Чергові** | **Позачергові** |
|   | X |
| **Дата проведення** | 10.12.2019 |
| **Кворум зборів** | 100 |

|  |  |
| --- | --- |
| **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, Шарова Н.М. - член комiсiї для здiйснення пiдрахунку голосiв акцiонерiв пiд час голосування на Загальних зборах. Питання 2. Припинення повноважень членiв Наглядової ради.Прийняте рiшення: Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складi:1. Софiйченко Вiталiй Сергiйович;2. Мороз Сергiй Iванович;3. Андреєва Iнна Миколаївна.Питання 3. Обрання членiв Наглядової радиПрийняте рiшення: Оскiльки всi три кандидати набрали рiвну кiлькiсть голосiв, вважати обраними до складу Наглядової ради строком на три роки (до 09.12.2022р. включно): 1. Софiйченка Вiталiя Сергiйовича - акцiонер2. Горака Олексiя Володимировича - акцiонера,3. Бурзаєву Наталю Борисiвну - представника акцiонера ТОВ "Луг Iнвест"Питання 4. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.Прийняте рiшення: 1. Укласти з 11.12.2019р. з членами Наглядової ради: - Софiйченко В.С. - трудовий договiр (контракт) з винагородою у розмiрi 2 319 520,00 гривень на мiсяць, - Гораком О.В.- трудовий договiр (контракт) з винагородою у розмiрi 579 880,00 гривень на мiсяць,- Бурзаєвою Н.Б. - цивiльно-правовий договiр на безоплатнiй основi.2. Права та обов'язки членiв Наглядової ради у трудових договорах (контрактах) та цивiльно-правових договорах встановити вiдповiдно до Статуту ПрАТ ФФ "ВIОЛА" та Положення "Про Наглядову Раду", доручити пiдписання договорiв Головi Загальних зборiв.Питання 5. Припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї.Прийняте рiшення: Припинити повноваження Ревiзiйної комiсiї Товариства у складi: 1. Горак Олексiй Володимирович;2. Чепель Петро Володимирович.Питання 6. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї.Прийняте рiшення: Оскiльки всi кандидати набрали рiвну кiлькiсть голосiв, вважати обраними до складу Ревiзiйної комiсiї строком на п'ять рокiв (до 09.12.2024р. включно): 1. Головою Ревiзiйної комiсiї - Сорокину Євгенiю Геннадiївну - представника акцiонера Софiйченка Вiталiя Сергiйовича;2. Членом Ревiзiйної комiсiї - Максiс Ганну Павлiвну - представника акцiонера Горака Олексiя Володимировича.Питання 7. Затвердження умов трудових договорiв (контрактiв) з членами Ревiзiйної комiсiї, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Ревiзiйної комiсiї.Прийняте рiшення: Укласти з 11.12.2019р. з членами Ревiзiйної комiсiї цивiльно-правовi договори на безоплатнiй основi, права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї у цивiльно-правових договорах встановити вiдповiдно до Статуту ПрАТ ФФ "ВIОЛА" та Положення "Про Ревiзiйну комiсiю", доручити пiдписання договорiв Головi Загальних зборiв.Питання 8. 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: Не вносити змiни до Статуту Товариства.Iнших загальних зборiв, окрiм тих, що вiдбулися 23.04.2019, 21.08.2019, 10.12.2019, 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 | д/н |

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

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

**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 | д/н |
| Інше (зазначити) | д/н |

**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 | 2 |
| кількість членів наглядової ради –представників акціонерів | 1 |
| 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 |
| Горак Олексій володимирович | Член наглядової ради |  | X |
| Бурзаєва Наталя Борисівна | 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)  | д/н |

**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 07 лютого 2019 р. Прийнято рішення про укладання договору поруки.

Протокол засідання Наглядової ради №2 від 05 березня 2019 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.

Протокол засідання Наглядової ради №3 від 06 березня 2019 р. Прийнято рішення про обрання суб`єкта оціночної діяльностя та умов контракту з ним.

Протокол засідання Наглядової ради №4 від 19 березня 2019 р. Затвердили ринкову вартість рухомого майна товариства.

Протокол засідання Наглядової ради Протокол №5 від 19 березня 2019 р. Прийнято рішення про укладення договору овердрафту, договору забезпечення.

Протокол засідання Наглядової ради №6 від 10 квітня 2019 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 №7 від 15 квітня 2019 р. Припинення повноважень Голови та членів Праління, обрання Голови та членів Праління.

Протокол засідання Наглядової ради №8 від 16 квітня 2019 р. У повноважити Члена Наглядової ради головувати на засіданні Наглядової ради.

Протокол засідання Наглядової ради №9 від 19 квітня 2019 р. Затверджено річну інформацію емітента цінних паперів.

Протокол засідання Наглядової ради №10 від 23 квітня 2019 р. Обрано Голову та Секретаря Наглядової ради.

Протокол засідання Наглядової ради №11 від 25 квітня 2019 р. Прийнято рішення про дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку виплати дивідендів.

Протокол засідання Наглядової ради №12 від 27 травня 2019 р. Прийнято рішення про внессення відомостей щодо члена правління Товариства моісєєвої А.М. до Єдиного реєстру юридичних осіб в якості підписанта документів бухгалтерської, податкової та статистичної звітності.

Протокол засідання Наглядової ради №12/1 від 27 червня 2019 р. Прийнято рішення про обрання аудитора та визначення умов контракту з ним.

Протокол засідання Наглядової ради №13 від 24 липня 2019 р. Прийнято рішення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів. Затверджено дату, час та місце проведення. Прийняті інші рішення щодо підготовки до Загальних зборів акціонерів. Затверджено форму і текст бюлетеню для голосування

Протокол засідання Наглядової ради №13/1 від 05 серпня 2019 р. Затверджено текст повідомлення про проведення Загальних зборів..

Протокол засідання Наглядової ради №14 від 12 серпня 2019 р. Затверджено результати емісії акцій та "Звіт про результати емісії акцій.

Протокол засідання Наглядової ради №15 від 02 вересня 2019 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 №16 від 31 жовтня 2019 р. Прийнято рішення про обрання дати,часу та місця проведення Загальних зборів акціонерів. Затверджено проект порядку денного та проекти рішень щодо кожного питання Загальних зборів акціонерів. Прийняті інші рішення щодо підготовки до Загальних зборів акціонерів.

Протокол засідання Наглядової ради №17 від 22 листопада 2019 р. Затверджено порядок денний Загальних зборів. Затверджено форму і текст бюлетеню для голосування

Протокол засідання Наглядової ради №18 від 11 грудня 2019 р. Обрали Голову і Секретаря Наглядової ради.

Протокол засідання Наглядової ради №19 від 26 грудня 2019 р. Прийнято рішення про продовження договору про авалювання акцизних векселів. 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 і один член Наглядової ради отримує фіксовану суму винагороди. |

**Інформація про виконавчий орган**

|  |  |
| --- | --- |
| **Склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Голова правління Чанчиков Олександр МихайловичЧлен правління Кандибей Наталія Вікторівна Член правління Моісєєва Анна 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 розкладу 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 31.12.2019 склад правління відповідає інформації, наведеної у цьому розділі.  |

**Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, здійснює управління акціонерним Товариством, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

Наглядова рада 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).

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 03 січня 2019 р. Прийнято рішення про внесення змін до штатного розкладу Товариства та введення його в дію з 04.01.2019 р.

Протокол засідання Правління №2 від 23 січня 2019 р. Прийнято рішення про внесення змін до штатного розкладу Товариства та введення його в дію з 23.01.2019 р.

Протокол засідання Правління №3 від 12 лютого 2019 р. Прийнято рішення про внесення змін до штатного розкладу Товариства та введення в дію з 13.02.2019 р.

Протокол засідання Правління №4 від 25 лютого 2019 р. Прийнято рішення про внесення змін до штатного розкладу Товариства та введення його в дію з 25.02.2019 р.

Протокол засідання Правління №5 від 01 березня 2019 р. Прийнято рішення про внесення змін до штатного розкладу, шляхом викладення штатного розкладу в новій редакції з 01.04.2019 р.

Протокол засідання Правління №6 від 04 березня 2019 р. Прийнято рішення про введення двох штатних одиниць: "Інженер- технолог" та " Апаратник приготування хімічних розчинів" з 04.03.2019 р.

Протокол засідання Правління №7 від 29 березня 2019 р. Прийнято рішення про внесення змін до штатного розкладу у зв'язку з необхідністю збільшення посадових окладів працівників та введення його в дію з 01.04.2019 р.

Протокол засідання Правління №8 від 15 квітня 2019 р. Прийнято рішення про внесення змін до штатного розкладу, шляхом викладення штатного розкладу в новій редакції з 16.04.2019 р.

Протокол засідання Правління №9 від 22 квітня 2019 р. Прийнято рішення про введення до штатного розкладу нову штатну одиницю "Інженер- програміст" з 22.04.2019 р.

Протокол засідання Правління №10 від 07 травня 2019 р. Прийнято рішення про введення до штатного розкладу нову штатну одиницю "Менеджер зі збуту". З 07.05.2019 р.

Протокол засідання Правління №11 від 15 травня 2019 р. Прийнято рішення про введення до штатного розкладу нову штатну одиницю "Старший провізор" та виведення штатної одиниці "Директор виконавчий" з 16.05.2019 р.

Протокол засідання Правління №12 від 13 червня 2019 р. Прийнято рішення про введення до штатного розкладу дві нові штатні одиниці "Менеджер" та "Економіст" з 13.06.2019 р.

Протокол засідання Правління №13 від 24 червня 2019 р. Прийнято рішення про внесення змін до штатного розкладу у зв'язку з необхідністю збільшення посадових окладів працівників та введення його в дію з 01.07.2019 р.

Протокол засідання Правління №14 від 25 липня 2019 р. Прийнято рішення про введення до штатного розкладу нову штатну одиницю "Контролер продукції медичного призначення" з 25.07.2019 р.

Протокол засідання Правління №15 від 26 липня 2019 р. Прийнято рішення про виведення зі штатного розкладу посаду "Мікробіолог" з 25.07.2019 р.

Протокол засідання Правління №16 від 29 липня 2019 р. Прийнято рішення про введення до штатного розкладу 0.25 штатної одиниці "Начальника відділу" та 0,5 штатної одиниці "Заступник начальника відділу" підрозділу "ВІідділ охорони".

Протокол засідання Правління №17 від 29 липня 2019 р. Прийнято рішення про внесення змін до штатного розкладу у зв'язку з необхідністю збільшення посадових окладів працівників та введення його в дію з 01.08.2019 р.

Протокол засідання Правління №18 від 12 серпня 2019р. Прийнято рішення про введення до штатного розкладу дві штатні одиниці "Фасувальник медичних виробів".

Протокол засідання Правління №19 від 30 серпня 2019 р. Прийнято рішення про внесення змін до штатного розкладу, шляхом викладення штатного розкладу в новій редакції з 02.09.2019 р.

Протокол засідання Правління №20 від 10 вересня 2019 р. Прийнято рішення про зняття з обліку вантажного фургону ГАЗ 33021 реєстраційний номер АР 1359СВ.

Протокол засідання Правління №21 від 30 вересня 2019р. Прийнято рішення про внесення змін до штатного розкладу Товариства у зв'язку з необхідністю збільшення посадових окладів працівників з 01.10.2019 р.

Протокол засідання Правління №22 від 07 жовтня 2019 р. Прийнято рішення про введення до штатного розкладу дві штатні одиниці "Менеджер з організаційного відділу".

Протокол засідання Правління №23 від 18 жовтня 2019 р. Прийнято рішення про введення до штатного розкладу 4 штатні одиниці "Фасувальник медичних виробів"(тимчасово); 2 штатні одиниці "Фасувальник лікарських засобів" з 21.10.2019 р.

Протокол засідання Правління №24 від 01 листопада 2019 р. Прийнято рішення про введення до штатного розкладу 0,25 штатні одиниці "Фахівець з пожежної безпеки" з 05.11.02019 р.

Протокол засідання Правління №25 від 11 листопада 2019 р. Прийнято рішення про відчудження шляхом продажу транспортного засобу марки GEELY реєстраційний номер АР2704ВН.

Протокол засідання Правління №26 від 15 листопада 2019 р. Прийнято рішення про введення до штатного розкладу нову штатну одиницю "Інженер-технолог" .

Протокол засідання Правління №27 від 18 листопада 2019 р. Прийнято рішення про введення до штатного розкладу нову штатну одиницю "Фахівець з управління проектами та програмами" з 19.11.2019 р..

Протокол засідання Правління №28 від 25 листопада 2019 р. Прийнято рішення про введення до штатного розкладу 0,25 штатні одиниці "Фахівець з пожежної безпеки" з 25.11.02019 р.

Протокол засідання Правління №29 від 02 грудня 2019 р. Прийнято рішення про внесення змін до штатного розкладу, шляхом викладення штатного розкладу в новій редакції з 02.12.2019 р.

Протокол засідання Правління №30 від 11 грудня 2019 р. Прийнято рішення на підставі Протоколу загальних зборів акціонерів №3 від 10.12.2019 року внести зміни до штатного розкладу з 11.12.2019 року.

Протокол засідання Правління №31 від 17 грудня 2019 р. Прийнято рішення про введення до штатного розкладу дві штатні одиниці "Охоронник" та "Контролер продукції медичного призначення" з18.12.2019 р.

Протокол засідання Правління №32 від 23 грудня 2019 р. Прийнято рішення про внесення змін до штатного розкладу у зв'язку з необхідністю збільшення посадових окладів працівників та введення його в дію з 01.01.2020 р.

Протокол засідання Правління №33 від 23 грудня 2019 р. Прийнято рішення про внесення змін до штатного розкладу Товариства та введення в дію з 02.01.2020 р.

**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)  | д/н |

**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)  | д/н |

**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)  | д/н |

**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 | Софійченко Віталій Сергійович | д/н | 49.008 |
| 2 | Горак Олексій Володимирович | д/н | 20 |
| 3 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУГ ІНВЕСТ" | 36247340 | 30.992 |

**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** |
| 42560 | 0 | Обмежень немає, усі акції є голосуючими. |  |

**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.

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

Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів

2.1. Виконання вимог, передбачених ч. 4 ст. 75 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514.

Під час перевірки аудиторами не були виявлені факти, які б вказували на те, що фінансова звітність за 2019 р. складена на підставі недостовірних та неповних даних про фінансово-господарську діяльність Товариства.

Під час перевірки аудиторами не були виявлені факти порушення законодавства під час проведення фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання фінансової звітності.

2.2. Виконання вимог Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480.

Інша інформація складається із інформації у Звіті про корпоративне управління за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2019 р., подання якого вимагається ст. 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480, який є окремою частиною Звіту керівництва (далі - Інша інформація).

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за Іншу інформацію.

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку Іншої інформації відповідно до законодавства.

Управлінський персонал та ті, кого наділено найвищими повноваженнями, зобов'язані забезпечити, щоб Звіт про корпоративне управління відповідали вимогам, передбаченим Законом України «Про бухгалтерський облік в Україні» від 16.07.1999 № 996 та Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480 (далі – Закон про цінні папери).

Відповідальність аудитора за перевірку Іншої інформації

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновку з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, ідентифікованою вище, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

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

Нашим обов'язком відповідно до вимог Закону про цінні папери також є надання висновку щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління, а саме узгодження такої інформації з фінансовою звітністю та нашими знаннями, отриманими під час перевірки корпоративних та статутних документів за звітний період.

Висновок щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління

На підставі роботи, проведеної під час аудиту, на нашу думку, Звіт про корпоративне управління підготовлено відповідно до вимог, викладених у частині 3 ст. 40-1 Закону про цінні папери.

Відповідно до додаткових вимог Закону про цінні папери ми повідомляємо, що інформація у Звіті про корпоративне управління стосовно:

- опису основних характеристик внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства,

- переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства,

- будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Товариства,

- про порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства,

- повноваження посадових осіб Товариства.

узгоджується із інформацією, яка міститься у фінансовій звітності, та нашими знаннями, отриманими під час перевірки корпоративних та статутних документів за звітний період, що закінчився 31.12.2019 року.

Крім того, під час аудиту Звіту про корпоративне управління ми перевірили, що інформація, розкриття якої вимагається пп. 1-4 частини 3 ст. 40-1 Закону про цінні папери, а саме:

- посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується підприємство, або на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який підприємство добровільно вирішило застосовувати з розкриттям відповідної інформації про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.

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

- про персональний склад Наглядової ради та колегіального виконавчого Товариства, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень

розкрита у звіті про корпоративне управління повністю у відповідності до вимог ст. 40-1 Закону про цінні папери.

Основні відомості про аудиторську фірму

Аудит проведено аудиторською фірмою ПП «МІРАЖ», номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 0148.

Аудит проводився на підставі договору від 31.01.2020 № 03/20, у строк з 31.01.2020 по 22.04.2020.

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є аудитор Новосьолов В.М, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 101369.

Від імені аудиторської фірми ПП «МІРАЖ» аудитор Церетелі Л.Г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_

69035, м. Запоріжжя, вул. Л. Жаботинського, 25-27,

тел. (061) 213-31-23

22 квітня 2020 року

|  |
| --- |
| **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 д/н ВУЛИЦЯ СЄДОВА, будинок 3 | 13190 | 30.991542 | 13190 | 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** |
| Горак Олексiй Володимирович | 8512 | 20 | 8512 | 0 |
| Софiйченко Вiталiй Сергiйович | 20858 | 49.008458 | 20858 | 0 |
| **Усього** | 42560 | 100 | 42560 | 0 |

**IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій** | **Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента** | **Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)** | **Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | 09.12.2019 | Мороз Сергій Іванович | д/н | 12.497 | 0.000 |
| **Зміст інформації в описовій формі** |
| Дата отримання інформації: 09.12.2019р.Фізична особа, якій належали голосуючі акції, розмір пакета якої став меншим порогового значення пакета акцій: Мороз Сергій Іванович.Дія: відчудження. Яким чином відбувалась дія: прямо.Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до відчудження права власності на пакет акцій: 12,497255%.Розмір частки в загальній кількості голосуючих акцій після відчудження права власності на пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): 0,00%.Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу): 12,497255.Розмір частки після зміни (у відсотках до статутного капіталу): 0,00.Осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями: немає.Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): інформації немає. |
| 2 | 09.12.2019 | Чепель Петро Володимирович | д/н | 12.502 | 0.000 |
| **Зміст інформації в описовій формі** |
| Дата отримання інформації: 09.12.2019р.Фізична особа, якій належали голосуючі акції, розмір пакета якої став меншим порогового значення пакета акцій: Чепель Петро Володимирович.Дія: відчудження. Яким чином відбувалась дія: прямо.Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до відчудження права власності на пакет акцій: 12,501646%.Розмір частки в загальній кількості голосуючих акцій після відчудження права власності на пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): 0,00%.Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу): 12,501646.Розмір частки після зміни (у відсотках до статутного капіталу): 0,00.Осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями: немає.Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): інформації немає. |
| 3 | 09.12.2019 | Софійченко Віталій Сергійович | д/н | 34.822 | 49.008 |
| **Зміст інформації в описовій формі** |
| Дата отримання інформації: 09.12.2019р.Фізична особа - власник акцій, якій належать голосуючі акції, розмір пакета якої став більшим порогового значення пакета акцій: Софійченко Віталій Сергійович.Дія: набуття. Яким чином відбувалась дія: прямо.Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на пакет акцій: 34,821938%.Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): 49,008458%.Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу): 34,821938.Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу): 49,008458.Осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями: немає.Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): інформації немає. |
| 4 | 09.12.2019 | Горак Олексій Володимирович | д/н | 15.000 | 20.000 |
| **Зміст інформації в описовій формі** |
| Дата отримання інформації: 09.12.2019р.Фізична особа - власник акцій, якій належать голосуючі акції, розмір пакета якої став рівним пороговому значенню пакета акцій: Горак Олексій Володимирович.Дія: набуття. Яким чином відбувалась дія: прямо.Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на пакет акцій: 15,000218%.Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): 20,00%.Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу): 15,000218.Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу): 20,00.Осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями: немає.Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): інформації немає. |
| 5 | 09.12.2019 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУГ ІНВЕСТ" | 36247340 | 25.179 | 30.992 |
| **Зміст інформації в описовій формі** |
| Дата отримання інформації: 09.12.2019р.Найменування юридичної особи, якій належать голосуючі акції, розмір пакета якої став більшим порогового значення пакета акцій: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУГ ІНВЕСТ".Ідентифікаційний код юридичної особи - власника акцій: 36247340.Дія: набуття. Яким чином відбувалась дія: прямо.Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на пакет акцій: 25,178939%.Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): 30,991541%.Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу): 25,178939.Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу): 30,991541.Осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями: немає.Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): інформації немає. |

|  |
| --- |
| **X. Структура капіталу** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Акція проста бездокументарна іменна | 42560 | 350 | Права та обов'язки акціонерів визначаються Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства. | Публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не відбувалось. |
| Примітки | Права та обов'язки акціонерів визначаються розділом 4 Статуту Товариства, а саме:4.2. Права акціонерів та гарантії прав акціонерів Товариства.4.2.1. Кожна проста акція Товариства надає акціонеру - її власнику однакову сукупність корпоративних та інших прав, включаючи право на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів;3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах Товариства, крім випадків проведення кумулятивного голосування. 4.3. Обов’язки акціонерів.4.3.1. Акціонери Товариства зобов'язані:1) дотримуватися даного Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 2) виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства; 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства; 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. 4.3.2. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством. |

**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** |
| 13.12.2018 | 87/1/2018 | НКЦПФР | UA4000071856 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарнi iменнi | 350.00 | 42560 | 14896000.00 | 100.000000000000 |
| **Опис** | Акції Товариства не торгуються на зовнішних ринках. Акції Товариства не торгуються наорганізаційно оформлених внутрішніх ринках.  Перехід права власності на акції на внутрішньомуринку відбувається згідно з законодавством України з урахуванням особливостей щодо переходуправа власності на акції приватних акціонерних товариств. Фактів включення/виключення ціннихпаперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі не було. У звітному періоді відбулось розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу прийнятого Загальними зборами акціонерів 19.09.2018 року на суму 6 937 000,00 грн. 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. Дата початку розміщення 04.06.2019 р. Дата закінчення розміщення 02.08.2019 р. Спосіб розміщення — закрите (приватне) розміщення. Дострокового погашення не було. |

|  |
| --- |
| **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** |
| Софійченко Віталій Сергійович | 20858 | 49.008458 | 20858 | 0 |
| Горак Олексій Володимирович | 8512 | 20 | 8512 | 0 |
| **Усього** | **29370** | **69.008458** | **29370** | **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** |
| 13.12.2018 | 87/1/2018 | UA4000071856 | 42560 | 14896000.00 | 42560 | 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.** |   |   | 21634350 |   |
| **Нараховані дивіденди на одну акцію, грн** |   |   | 950 |   |
| **Сума виплачених/****перерахованих дивідендів, грн** |   |   | 21634350 |   |
| **Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів** | д/н | д/н | 23.04.2019 | д/н |
| **Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів** | д/н | д/н | 15.05.2019 | д/н |
| **Спосіб виплати дивідендів** |   |   | Безпосередньо акцiонерам |   |
| **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** |   |   | 20.05.2019p. : 6430893.42 грн.;21.05.2019p. : 5378735.17 грн.;23.05.2019p. : 3492968.63 грн.;20.06.2019p. : 1266350.55 грн.;19.07.2019p. : 1266350.55 грн.;16.08.2019p. : 1266350.55 грн.;19.09.2019p. : 1266350.55 грн.;21.10.2019p. : 1266350.58 грн. |   |
| **Опис** | Дата прийняття ЗЗА рiшення про виплату дивiдендiв у звiтному перiодi - 23.04.2019 р., за звiтний перiод - рiшення ще не розглядалось та не приймалось. Найменування уповноваженого органу, який прийняв таке рiшення про встановлення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати - Загальнi збори акцiонерiв у звiтньому перiодi, за результатами звiтнього перiоду рiшення ще не розглядалось та не приймалось. Порядок (виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi або кiлькома частками пропорцiйно всiм особам, що мають право на отримання дивiдендiв): виплата частками пропорцiйно часткам у статутному капiталi Товариства. Спосiб (через депозитарну систему або безпосередньо акцiонерам) та строк виплати дивiдендiв: виплата безпосередньо акцiонерам, згiдно з графiком виплат. У звiтному перiодi дивiденди не виплачувались за результатами декiлькох попереднiх рокiв, тiльки за результатами минулого року. Виплата дивiдендiв не здiйснювалась за результатами звiтного перiоду акцiонерним товариством безпосередньо акцiонерам станом на дату розкриття рiчної iнформацiї, оскiльки рiшення ще не розглядалось на загальних зборах акiонерiв. Дивiденди виплаченi в повному обсязi у звiтному роцi, за результатами звiтнього року - рiшення про виплату ще не приймалось, дивiденди не виплачувались. |

|  |
| --- |
|  **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** | 34617.000 | 32898.000 | 0.000 | 0.000 | 34617.000 | 32898.000 |
| **- будівлі та споруди** | 11776.000 | 10151.000 | 0.000 | 0.000 | 11776.000 | 10151.000 |
| **- машини та обладнання** | 10493.000 | 11368.000 | 0.000 | 0.000 | 10493.000 | 11368.000 |
| **- транспортні засоби** | 738.000 | 829.000 | 0.000 | 0.000 | 738.000 | 829.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 11610.000 | 10550.000 | 0.000 | 0.000 | 11610.000 | 10550.000 |
| **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** | 34617.000 | 32898.000 | 0.000 | 0.000 | 34617.000 | 32898.000 |

**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 - 90598 тис.грн., на кінець звітного періоду - 94661 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів на початок звітного періоду 61,8%, на кінець звітного періоду 65,2%. Сума нарахованого зносу на початок звітного періоду - 55981 тис.грн., на кінець звітного періоду – 61763 тис.грн. Орендованих примiщень та майна Товариство немає. Майно Товариства знаходиться у заставі під кредит згідно кредитної лінії №2305/0100/3/13 від 22.02.2013 р., кредитної лінії та позики №4. 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.)** | 84319 | 57233 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | 14896 | 7971 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | 14896 | 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(84319.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(14896.000 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 | 39701.00 | Х | Х |
| Кредитна лiнiя №2305/0100/3/13 | 22.02.2013 | 7917.00 | 19.000 | 15.09.2020 |
| Кредитна лiнiя | 28.12.2018 | 5580.00 | 20.500 | 21.12.2021 |
| Позика №4 | 01.09.2012 | 26204.00 | 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 | 3632.00 | Х | Х |
| Фінансова допомога на зворотній основі | Х | 0.00 | Х | Х |
| Інші зобов'язання та забезпечення | Х | 43394.00 | Х | Х |
| Усього зобов'язань та забезпечень | Х | 86727.00 | Х | Х |
| **Опис** | До iнших 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; поточнi забезпечення; 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 | Аптечки | 16468 шт. |  2309.00 | 0.9 | 16037 шт. |  2168.00 | 0.6 |
| 2 | Водні розчини | 11897986 шт. |  49363.00 | 19.6 | 11584477 шт. |  84967.00 | 23.6 |
| 3 | Вироби медичного призначення | 952586 шт. |  5048.00 | 2 | 1002784 шт |  5718.00 | 1.6 |
| 4 | М’які ЛЗ | 4819839 шт |  29861.00 | 11.8 | 6627572 шт |  50174.00 | 14 |
| 5 | Порошки | 2940807 шт |  3885.00 | 1.5 | 2833057 шт |  23469.00 | 6.5 |
| 6 | Спиртові розчини | 23205059 шт |  112842.00 | 44.8 | 23273731 шт |  115654.00 | 32.3 |
| 7 | СТМ | 1555911 шт |  13155.00 | 5.2 | 1575389 шт |  18110.00 | 5 |
| 8 | Трави | 4746068 шт |  33462.00 | 13.4 | 4522730 шт |  56305.00 | 15.7 |
| 9 | Фіточаї | 182796 шт |  2125.00 | 0.8 | 172504 шт |  2941.00 | 0.8 |

**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 |  66.90 |

|  |
| --- |
| **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 д/н м.Київ вул.Тропініна, 7-г |
| **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** | (044) 363 04 00 |
| **Факс** | (044) 363 04 01 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність центрального депозитарію |
| **Опис** | Ліцензія серії АЕ №286520 від 08.10.2013 на провадження професійної депозитарної діяльності - депозитарної діяльності депозитарної установи діє з 12.10.2013р. Вид послуг, які надає особа- депозитарні послуги депозитарної установи. |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 УКРАЇНА місто Запоріжжя д/н 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 2019 звітний рік у 2020 році. |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 УКРАЇНА місто Запоріжжя д/н ВУЛИЦЯ ПІВДЕННЕ ШОСЕ, будинок 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. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150 УКРАЇНА д/н м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00001/APA |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 287-56-70 |
| **Факс** | (044) 287-56-73 |
| **Вид діяльності** | Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку; Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР |
| **Опис** | Подання звітності до НКЦПФР (ліцензія DR/00001/APA від18.02.2019 р.) та оприлюднення регульованої інформації(ліцензія DR/00001/APA від 18.02.2019 р.) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2020 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА "ВIОЛА" | за ЄДРПОУ | 01973472 |
| Територія ЗАПОРIЗЬКА ОБЛАСТЬ | за КОАТУУ | 2310136300 |
| Організаційно-правова форма господарювання АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів | за КВЕД | 21.20 |
| Середня кількість працівників 316 |  |  |
| Одиниця виміру : тис. грн. |  |  |
| Адреса 69063 Запорiзька область м.Запорiжжя вул. Академiка Амосова, буд. 75, т.+38 061 2890055Складено (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 2019 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 | 4109 | 3655 |
| первісна вартість | 1001 | 5885 | 6558 |
| накопичена амортизація | 1002 | 1776 | 2903 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 1378 | 3494 |
| Основні засоби | 1010 | 34617 | 32898 |
| первісна вартість | 1011 | 90598 | 94661 |
| знос | 1012 | 55981 | 61763 |
| 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 | 40104 | 40047 |
| II. Оборотні активи Запаси | 1100 | 47058 | 39877 |
| Виробничі запаси | 1101 | 23076 | 19411 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 5177 | 3276 |
| Готова продукція | 1103 | 18805 | 17190 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 59735 | 85133 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:за виданими авансами | 1130 | 2461 | 1343 |
| з бюджетом | 1135 | 1363 | 2394 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | 1140 | -- | 42 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 103 | 2178 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 58 | 29 |
| Готівка | 1166 | 4 | 4 |
| Рахунки в банках | 1167 | 54 | 25 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | -- | -- |
| Інші оборотні активи | 1190 | 10 | 3 |
| Усього за розділом II | 1195 | 110788 | 130999 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | -- | -- |
| Баланс | 1300 | 150892 | 171046 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| І. Власний капіталЗареєстрований (пайовий) капітал  | 1400 | 7971 | 14896 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 8314 | 8314 |
| Додатковий капітал | 1410 | 8249 | 16237 |
| Емісійний дохід | 1411 | 7754 | 15743 |
| Резервний капітал | 1415 | 260 | 260 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 32439 | 44612 |
| Неоплачений капітал | 1425 | -- | -- |
| Вилучений капітал | 1430 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1495 | 57233 | 84319 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпеченняВідстрочені податкові зобов'язання | 1500 | 995 | 874 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | -- | 5580 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 30631 | 26204 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | -- | -- |
| Цільове фінансування | 1525 | -- | -- |
| Усього за розділом II | 1595 | 31626 | 32658 |
| IІІ. Поточні зобов'язання і забезпеченняКороткострокові кредити банків  | 1600 | 11140 | 7917 |
| Поточна кредиторська заборгованість за:довгостроковими зобов'язаннями  | 1610 | -- | -- |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 21555 | 19447 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 2271 | 2758 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | -- | -- |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 206 | 472 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 2102 | 2938 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 1 | 18 |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками | 1640 | 21 | -- |
| Поточні забезпечення | 1660 | 5710 | 6753 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 22 | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 19005 | 13766 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 62033 | 54069 |
| ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | -- | -- |
| Баланс | 1900 | 150892 | 171046 |

д/н

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова правлiння** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Чанчиков О.М.** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Будько Ірина Ілларіонівна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2020 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА "ВIОЛА" | за ЄДРПОУ | 01973472 |

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

**за 2019 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 | 359506 | 316527 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  | 2050 | (252360) | (243312) |
| Валовий:       прибуток  | 2090 | 107146 | 73215 |
|      збиток  | 2095 | (--) | (--) |
| Інші операційні доходи  | 2120 | 6490 | 4216 |
| Адміністративні витрати  | 2130 | (48356) | (21999) |
| Витрати на збут | 2150 | (16223) | (12181) |
| Інші операційні витрати  | 2180 | (3219) | (3374) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності:       прибуток  | 2190 | 45838 | 39877 |
|      збиток   | 2195 | (--) | (--) |
| Дохід від участі в капіталі  | 2200 | -- | -- |
| Інші фінансові доходи  | 2220 | -- | -- |
| Інші доходи  | 2240 | 412 | 271 |
| Фінансові витрати  | 2250 | (5013) | (4316) |
| Втрати від участі в капіталі  | 2255 | (--) | (--) |
| Інші витрати  | 2270 | (--) | (--) |
| Фінансовий результат до оподаткування:прибуток | 2290 | 41237 | 35832 |
| збиток | 2295 | (--) | (--) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -7429 | -6451 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | -- | -- |
| Чистий фінансовий результат:       прибуток  | 2350 | 33808 | 29381 |
|      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 | 33808 | 29381 |

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод попереднього року** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| Матеріальні затрати | 2500 | 222611 | 232304 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 74278 | 32636 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 8583 | 5840 |
| Амортизація | 2515 | 7172 | 6272 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 19956 | 14582 |
| **Разом** | 2550 | 332600 | 291634 |

**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 | -- | -- |

д/н

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова правлiння** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Чанчиков О.М.** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Будько Ірина Ілларіонівна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2020 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА "ВIОЛА" | за ЄДРПОУ | 01973472 |

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

**за 2019 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 | 359675 | 324307 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 3500 | 7250 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 3500 | 7250 |
| Цільового фінансування | 3010 | -- | -- |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 17 | -- |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 17 | 23 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 1 | 2 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 25 | 943 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 130 | -- |
| Інші надходження | 3095 | 36 | 50 |
| Витрачання на оплату:Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (249359) | (257228) |
| Праці | 3105 | (71816) | (31164) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (8675) | (5880) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (7550) | (6370) |
| Зобов'язання з податку на прибуток | 3116 | (7291) | (6161) |
| Зобов'язання з інших податків і зборів | 3118 | (259) | (209) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (565) | (2386) |
| Інші витрачання | 3190 | (1158) | (2361) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 24278 | 27186 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльностіНадходження від реалізації:фінансових інвестицій | 3200 | -- | -- |
| необоротних активів | 3205 | 10 | 43 |
| 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 | (7778) | (15382) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (--) | (--) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | (2015) | (1000) |
| Інші платежі | 3290 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -9783 | -15339 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльностіНадходження від:Власного капіталу | 3300 | 14976 | -- |
| Отримання позик | 3305 | 189681 | 163894 |
| Інші надходження | 3340 | -- | -- |
| Витрачання на:Викуп власних акцій | 3345 | (--) | (--) |
| Погашення позик | 3350 | 194713 | 163615 |
| Сплату дивідендів | 3355 | (21655) | (10245) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (2738) | (1722) |
| Інші платежі | 3390 | (55) | (114) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -14504 | -11802 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -9 | 45 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 58 | 15 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | -20 | -2 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 29 | 58 |

д/н

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова правлiння** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Чанчиков О.М.** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Будько Iрина Iлларiонiвна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2020 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА "ВIОЛА" | за ЄДРПОУ | 01973472 |

**Звіт про власний капітал**

**за 2019 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 | 32439 | -- | -- | 57233 |
| Коригування:Зміна облікової політики | 4005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Виправлення помилок | 4010 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни | 4090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 7971 | 8314 | 8249 | 260 | 32439 | -- | -- | 57233 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | -- | -- | -- | -- | 33808 | -- | -- | 33808 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Розподіл прибутку:Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | -- | -- | -- | -- | -21635 | -- | -- | -21635 |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Внески учасників : Внески до капіталу | 4240 | 6925 | -- | 7988 | -- | -- | -- | -- | 14913 |
| 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 | 6925 | -- | 7988 | -- | 12173 | -- | -- | 27086 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 14896 | 8314 | 16237 | 260 | 44612 | -- | -- | 84319 |

д/н

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова правлiння** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Чанчиков О.М.** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Будько Iрина Iлларiонiвна** |
|  | **(підпис)** |  |

**XV. Відомості про аудиторський звіт**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | **ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІРАЖ"** |
| 2 | Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки\* платника податків - фізичної особи) | **20484247** |
| 3 | Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | **69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ПРАВДИ, будинок 25, квартира 27** |
| 4 | Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності | **0148** |
| 5 | Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) | **316/4****29.10.2015** |
| 6 | Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності | **01.01.2019 - 31.12.2019** |
| 7 | Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки) | **01** |
| 8 | Пояснювальний параграф (у разі наявності) | **Цей аудиторський звіт (Звіт незалежного аудитора) може бути представлено відповідним органам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.** |
| 9 | Номер та дата договору на проведення аудиту | **№ 03/20****30.01.2020** |
| 10 | Дата початку та дата закінчення аудиту | **07.02.2020 - 25.04.2020** |
| 11 | Дата аудиторського висновку | **22.04.2020** |
| 12 | Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн | **74000.00** |
| 13 | Текст аудиторського звіту |
| А У Д И Т О Р С Ь К А Ф І Р М А ПП "М І Р А Ж"(Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - 0148)Аудиторський ЗВІТ (звіт незалежного аудитора)щодо повного пакету фінансової звітностіПриватного акціонерного товариства Фармацевтична фабрика «ВІОЛА»за 2019 рікВласникам цінних паперів ПРАТ ФФ "ВІОЛА"1. Звіт щодо аудиту фінансової звітностіДумкаМи провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА «ВІОЛА», що складається з Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 року, Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів (прямим методом) та Звіту про власний капітал за рік, що закінчився зазначеною датою, та Приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.На нашу думку, фінансова звітність Приватного акціонерного товариства ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА «ВІОЛА» (далі - Товариство), що додається, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України. Основа для думкиМи провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.Пояснювальний параграф та обмеження щодо використанняЦей аудиторський звіт (Звіт незалежного аудитора) може бути представлено відповідним органам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.Суттєва невизначеність щодо безперервної діяльностіФінансові звіти було підготовлено на основі припущення про безперервність функціонування. Використання цього припущення як основи для обліку є прийнятним, якщо управлінський персонал не планує ліквідувати Товариство або припинити діяльність. Після 31 грудня 2019 року світова та українська економіка зазнала значного впливу від спалаху захворювань, спричинених коронавірусом (COVID-19). З метою перешкоджання поширенню захворювання, влада в Україні оголосила режим надзвичайної ситуації на всій території України. Звертаємо увагу на Примітку 9, в якій Товариство наводить оцінку впливу пандемії на подальшу діяльність та висвітлює заходи, що здійснені у відповідь на ці виклики. Управлінський персонал не ідентифікував суттєвої невизначеності, яка могла б поставити під значний сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність внаслідок пандемії. Не зважаючи на той факт, що Товариство не очікує, що операційні результати за перше півріччя, що закінчується 30 червня 2020 року, можуть зазнати суттєвого впливу, наразі неможливо достовірно оцінити вплив вказаних подій на Товариства та економіку в цілому. Ймовірні негативні наслідки можуть відчуватися і після 30 червня 2020 року.Все наведене вказує на наявність суттєвої невизначеності, яка може викликати значні сумніви в здатності Товариства продовжувати безперервно діяльність. Нашу думку не було модифіковано в зв'язку з цими обставинами.Інша інформаціяІнша інформація складається із інформації, яка міститься у Звіті з корпоративного управління за 2019 рік, була отримана до дати Звіту аудитора. Інша інформація не є окремою фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї.Відповідальність за іншу інформацію несе управлінський персонал компанії. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновку з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, ідентифікованою вище, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. На основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми не виявили викривлення іншої інформації. Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітністьУправлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до ПСБО та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітностіНашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітностіВиконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити компанію припинити свою діяльність на безперервній основі.- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів.2. Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів2.1. Виконання вимог, передбачених ч. 4 ст. 75 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514.Під час перевірки аудиторами не були виявлені факти, які б вказували на те, що фінансова звітність за 2019 р. складена на підставі недостовірних та неповних даних про фінансово-господарську діяльність Товариства. Під час перевірки аудиторами не були виявлені факти порушення законодавства під час проведення фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання фінансової звітності.2.2. Виконання вимог Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480.Інша інформація складається із інформації у Звіті про корпоративне управління за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2019 р., подання якого вимагається ст. 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480, який є окремою частиною Звіту керівництва (далі - Інша інформація).Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за Іншу інформацію.Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку Іншої інформації відповідно до законодавства.Управлінський персонал та ті, кого наділено найвищими повноваженнями, зобов'язані забезпечити, щоб Звіт про корпоративне управління відповідали вимогам, передбаченим Законом України «Про бухгалтерський облік в Україні» від 16.07.1999 № 996 та Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480 (далі – Закон про цінні папери).Відповідальність аудитора за перевірку Іншої інформаціїНаша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновку з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, ідентифікованою вище, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт.Нашим обов'язком відповідно до вимог Закону про цінні папери також є надання висновку щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління, а саме узгодження такої інформації з фінансовою звітністю та нашими знаннями, отриманими під час перевірки корпоративних та статутних документів за звітний період.Висновок щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управлінняНа підставі роботи, проведеної під час аудиту, на нашу думку, Звіт про корпоративне управління підготовлено відповідно до вимог, викладених у частині 3 ст. 40-1 Закону про цінні папери.Відповідно до додаткових вимог Закону про цінні папери ми повідомляємо, що інформація у Звіті про корпоративне управління стосовно:- опису основних характеристик внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства,- переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства,- будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Товариства,- про порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства,- повноваження посадових осіб Товариства.узгоджується із інформацією, яка міститься у фінансовій звітності, та нашими знаннями, отриманими під час перевірки корпоративних та статутних документів за звітний період, що закінчився 31.12.2019 року.Крім того, під час аудиту Звіту про корпоративне управління ми перевірили, що інформація, розкриття якої вимагається пп. 1-4 частини 3 ст. 40-1 Закону про цінні папери, а саме:- посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується підприємство, або на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який підприємство добровільно вирішило застосовувати з розкриттям відповідної інформації про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.- про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень,- про персональний склад Наглядової ради та колегіального виконавчого Товариства, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішеньрозкрита у звіті про корпоративне управління повністю у відповідності до вимог ст. 40-1 Закону про цінні папери.Основні відомості про аудиторську фірмуАудит проведено аудиторською фірмою ПП «МІРАЖ», номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 0148.Аудит проводився на підставі договору від 31.01.2020 № 03/20, у строк з 31.01.2020 по 22.04.2020.Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є аудитор Новосьолов В.М, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 101369.Від імені аудиторської фірми ПП «МІРАЖ» аудитор Церетелі Л.Г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_69035, м. Запоріжжя, вул. Л. Жаботинського, 25-27, тел. (061) 213-31-2322 квітня 2020 року |

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Офіційна позиції осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента щодо річної інформації, в особі голови правління Чанчикова Олександра Михайловича :

 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** |
| 15.04.2019 |  | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента   |
| 23.04.2019 |  | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента   |
| 09.12.2019 |  | Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  |
| 10.12.2019 |  | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента   |
| 11.12.2019 |  | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента   |