

# Титульний аркуш

28.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 113

(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).

Директор

(посада)

(підпис)

Ільїн Юрій Олегович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІННИЦЯАГРОТРАНССЕРВІС"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00415037
4. Місцезнаходження: 21022, ., Вінницька обл., Замостянський район р-н, м.Вінниця, вул.Зулінського -42-Б
5. Міжміський код, телефон та факс: (0432) 522230, (0432) 55-10-47
6. Адреса електронної пошти: rag@00415037.pat.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 27.04.2021, Затвердити Річну інформацію Товариства за 2020 рік та подати на затвердження Загальним зборам акціонерів, які відбудуться 28.04.2021 року
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

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

Річну інформацію розміщено на  
власному веб-сайті учасника фондового  
ринку

<http://www.00415037.pat.ua>

---

28.04.2021

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

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

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла 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 кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
1. Діяльність товариства не вимагає ліцензування, інформація про видані ліцензії відсутня.
2. Товариство не приймало участі у створенні інших юридичних осіб, інформація не надається
3. Посада корпоративного секретаря в товаристві відсутня, інформація не надається.
4. Товариство не подає у звіті інформацію про рейтингове агенство, так як у його статутному капіталі державної частки немає, товариство не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави і не займає монопольного становища.
5. Штрафних санкцій за порушення чинного законодавства у звітному періоді не було, інформація не надається.
6. Будь-якої винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення на Товаристві не передбачається, інформація не надається

7. Засновниками товариства на момент створення виступила держава в особі ФДМУ по Вінницькій області (89,1% від статутного капіталу) та ТОВ "Вінницьке САТП 0103" (10,9% від статутного капіталу). У звітному періоді засновники акціями товариства не володіють - інформація у звіті не надається.

8. Зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не відбувалось, інформація не надається.

9. Зміни осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не було, інформація не надається.

10. 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 відсутня, інформація не надається.

11. Товариство не випускало інших цінних паперів крім акцій, тому інформація про них відсутня.

12. Емітент у звітному періоді не здійснював викупу власних акцій, інформація відсутня.

13. Товариство не випускало цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості, тому звіт про стан об'єктів нерухомості не надається.

14. У власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента немає, інформація не надається.

15. У працівників товариства у власності акцій більше 0,1 % від статутного капіталу товариства немає, інформація не надається.

16. У звітному періоді товариство дивіденди не виплачувало, інформація не надається.

17. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, та про собівартість реалізованої продукції не подається, так як дохід від реалізації продукції за звітний період менший за 5 млн. грн.

18. Річна фінансова звітність Товариства за рішенням Наглядової ради подається за результатами перевірки Ревізора без підтвердження річного балансу і звітності Емітента аудитором. Інформація про аудитора не надається.

19. Товариство не випускало боргових цінних паперів, річна фінансова звітність поручителя відсутня.

20. Філій та інших відокремлених підрозділів Товариство не має - інформація у звіті не надається.

21. Товариством не приймалося рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, інформація не надається.

22. Товариством не приймалося рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, інформація не надається.
23. Товариство не проводило випуску боргових цінних паперів, тому інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових ЦП не подається
24. Інформації про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) емітента, в наявності емітента немає- інформація не надається.
25. Інформації про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль на Емітентом немає, інформація не надається.
26. Емітент не випускав іпотечних цінних паперів, тому у звіті не надана інформація про: іпотечні ЦП; випуски іпотечних облігацій; розмір іпотечного покриття і зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим покриттям; співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром зобов'язань за іпотечними облігаціями; про заміни іпотечних активів; про структуру іпотечного покриття і іпотечних облігацій; про відомості щодо підстав виникнення прав на іпотечні активи; про випуски іпотечних сертифікатів.
27. Товариство не має ФОН - інформація про випуски сертифікатів ФОН, осіб, які володіють ФОН; розрахунок вартості чистих активів ФОН; правила ФОН не надається.
28. Переважне право акціонерів на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі не передбачається - інформація у звіті не надається.

### III. Основні відомості про емітента

**1. Повне найменування**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІННИЦЯАГРОТРАНССЕРВІС"

**2. Скорочене найменування (за наявності)**

ПРАТ "ВІННИЦЯАГРОТРАНССЕРВІС"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

10.03.1998

**4. Територія (область)**

Вінницька обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

300700

**6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

0

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

0

**8. Середня кількість працівників (осіб)**

7

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

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

45.11 - Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами

45.19 - Торгівля іншими автотранспортними засобами

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

АТ "Укресімбанк", МФО 322313

2) IBAN

UA48 322313 00000 26005000002969

3) поточний рахунок

UA48 322313 00000 26005000002969

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

АКІБ "Укрисіббанк", МФО 351005

5) IBAN

UA62 351005 500000 26007537670400

6) поточний рахунок

UA62 351005 500000 26007537670400

**17. Штрафні санкції щодо емітента**

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	000000412-19, 20.03.2020	Подільська митниця Держмитслужби, м. Вінниця	Донараховане податкове зобов'язання зі сплати мита на товари, що ввозяться СПД	Сплачено 15.04.2020 р.
<b>Опис:</b>				
.				



2	000000412-19, 20.03.2020	Подільська митниця Держмитслужби, м. Вінниця	Нарахована суми штрафних (фінансових) санкцій	Сплачено 15.04.2020 р.
<b>Опис:</b>				
.				
3	00000051219, 20.03.2020	Подільська митниця Держмитслужби, м. Вінниця	Донараховане податкове зобов'язання зі сплати ПДВ на товари, що ввозяться на митну територію України	Сплачено 15.04.2020 р
<b>Опис:</b>				
.				
4	00000051219, 20.03.2020	Подільська митниця Держмитслужби, м. Вінниця	Нарахована суми штрафних (фінансових) санкцій	Сплачено 15.04.2020 р
<b>Опис:</b>				
.				
5	0021750411, 01.12.2020	ГУ ДПС у Вінницькій області	Порушення строку сплати земельного податку	Сплачено 18.11.2020
<b>Опис:</b>				
.				

## XI. Опис бізнесу

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

Змін в організаційній структурі товариства у звітному році не було.

Організаційна структура товариства складається з: керівництва, виробничих підрозділів, ремонтної бази, складських приміщень.

Дочірніх підприємств, філій та представництв у товариства немає.

Місцезнаходження основних засобів - за адресою товариства, м.Вінниця, вул.Сергія Зулінського 42-Б.

За підсумками 2020 року чистий фінансовий результат Приватного Акціонерного Товариства "Вінницяагротранссервіс" складає 351,3тис. грн. збитку.

Аналіз фінансового стану товариства, свідчить про нестабільність функціонування та розвитку товариства, зокрема, про погіршення платіжних можливостей товариства.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 7 осіб;

середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - немає ;

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу - 1 особа.

Фонд оплати праці 2019 рік - 328,29 тис. грн.

Фонд оплати праці 2020 рік - 353,26 тис. грн.

Фонд заробітної плати збільшився за рахунок підвищення заробітної плати.

Кадрова програма, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам Емітента - не розробляється.

**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**

Спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами Емітент не здійснював.

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

У звітному періоді пропозицій щодо реорганізації товариства з боку третіх осіб не надходило.

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

Облік основних засобів ведеться підприємством на рахунку 10 <Основні засоби>.

Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікуються за групами згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 <Основні засоби> затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року №92 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 травня 2000 року за №288/4509 із змінами та доповненнями.

Нарахування зносу (амортизації) по основних засобах в періоді, що перевірявся, проводилось відповідно до п.26.1 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 <Основні засоби> із застосуванням прямолінійного методу.

Товариство веде бухгалтерський облік основних та допоміжних матеріалів, палива та інших матеріальних ресурсів за їх первісною вартістю, яка визначається відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 <Запаси>, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 року №246 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 листопада 1999 року за №751/4044.

Бухгалтерський облік придбання, використання, реалізації (списання) та вибуття малоцінних швидкозношуваних предметів здійснюється у відповідності з вимогами чинного законодавства України.

Вибуття запасів здійснюється за методом собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО).

Облік касових операцій товариством здійснювався відповідно до "Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні", затвердженого постановою Правління НБУ від 29.12.2017 № 148 зі змінами і доповненнями.

Операції по поточних банківських рахунках відображались в бухгалтерському обліку на рахунках 311 <Поточні рахунки в національній валюті> та рахунку 312 <Поточні рахунки в іноземній валюті>.

Товариство відображає в балансі зобов'язання за умови, що вони являють собою заборгованість підприємств, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди. Зазначене відповідає вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 <Зобов'язання>, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 року №20 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 лютого 2000 року за №85/4306.

Бухгалтерський облік доходів від реалізації товарів (робіт, послуг) здійснюється товариством в залежності від видів нарахованих доходів на окремих субрахунках рахунку 70 <Доходи від реалізації> в цілому у відповідності до П(С)БО 15 <Доходи>, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 року № 290 та зареєстрованому в Міністерства юстиції України 14.12.1999 року за №860/4153 (надалі - П(С)БО 15 <Доходи>).

Облік витрат товариства відповідає вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 <Витрати>, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 року №318 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.00 року за №27/4248 та нормам облікової політики товариства.

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

## **відсотків від загальної суми доходів за звітний рік**

Основними видами послуг товариства є:

- надання послуг оренди власного нерухомого майна;
- торгівля транспортними засобами;
- надання послуг з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;
- надання послуг з транспортних перевезень.

При наданні послуг з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів частково використовуються виробничі потужності.

Діяльність підприємства від сезонних змін не залежить, основними контрагентами підприємства є фізичні та юридичні особи м.Вінниці, Вінницької області та України.

До основних ризиків в діяльності можна віднести надання послуг та продаж транспортних засобів з заключенням договорів з відстроченням платежу.

Для захисту Емітент проводить виконання договорів та контрактів як правило після отримання на рахунок підприємства попередньої оплати.

Заходів для розширення ринків збуту товариство не проводить.

Продаж транспортних засобів здійснюється за ринковими цінами з урахуванням попиту покупців. Вартість наданих послуг оренди власного нерухомого майна залежить від збільшення цін на матеріали (використаних на утримання нерухомого майна) та з ростом інфляції.

Вартість наданих послуг з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів визначається за ринковими цінами з урахуванням попиту покупців.

Нових технологій та інших видів діяльності товариство не впроваджує. Конкурентами є інші підприємства, що здійснюють аналогічні види діяльності.

Перспективних планів розвитку товариство не має. Кількість постачальників по поставці товарів, що займає більше 10 відсотків у загальному об'ємі постачання 6 юридичних осіб.

Положення на ринку низьке і нестабільне.

В інших країнах діяльність емітентом не здійснюється.

**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**

За останні 5 років:

- придбано і введено в експлуатацію необоротних активів на суму 347,03 тис. грн.
- дооцінено (дооцінка основних засобів) - не проводилась;
- продано на суму 167,4 тис. грн. (в т.ч. ПДВ).

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

Основні засоби товариства використовуються за своїм основним призначенням.

Володіння ОЗ здійснюється на правах власності на постійній основі.

Емітент не має обмежень на користування основними засобами.

У звітному періоді товариство здавало в оренду приміщення та транспортні засоби - отриманий дохід 1 016,53 тис. грн.

У звітному періоді придбані основні засоби на суму 140,94 тис. грн.

Договори оренди заключаються терміном на 1-2 роки.

Виробничі потужності задіяні повністю, обладнання відсутнє.

Всі основні засоби товариства знаходяться за місцем розташування підприємства.

Екологічні питання не впливають на використання активів товариства.

Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів немає.

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

Істотні проблеми, що впливають на діяльність ПрАТ "Вінницяагротранссервіс" :

-зменшення обігових коштів;

- відсутність клієнтів на автомобілі;

- високі податки і збори;

-значні витрати на електроенергію.

Досвід роботи в даній галузі вказує, що даний вид діяльності підприємства залежить від загальних економічних умов , доходів споживачів та кредитної політики банківських установ. Фактори ринку діяльності товариства пов'язані з погіршенням загальної економічної ситуації в Україні , непослідовністю економічної політики державних органів, зниження платоспроможності споживачів продукції.

Ступінь залежності від законодавчих та економічних обмежень висока.

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

Товариство працює за принципом госпрозрахунку, самофінансування та самоокупності. Робочого капіталу для поточних потреб недостатньо.

### **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 укладених але невиконаних договорів у товариства немає.

**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)**

Товариство на майбутні періоди не планує розширення та реконструкції виробництва, що могло б вплинути на виробничу діяльність.

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

В зв'язку з відсутністю коштів товариство не виділяє кошти на дослідження та наукові розробки.

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

У 2017 році товариство отримало чистий прибуток в сумі 190,5 тис. грн., у 2018 році товариство отримало 161,8 тис. грн. чистого прибутку, у 2019 році товариство отримало чистого збитку 229,2 тис. грн., за результатами діяльності у 2020 році отримано 351,3 тис. грн. - чистого збитку.

З урахуванням результатів діяльності за попередні роки згідно даних бухгалтерського обліку Товариством нерозподілений прибуток визначений станом на 31.12.2020 року становить 2730,3 тис. грн.

#### **IV. Інформація про органи управління**

<b>Орган управління</b>	<b>Структура</b>	<b>Персональний склад</b>
Загальні збори акціонерів	Загальні збори є вищим органом Товариства.	Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.
Наглядова рада	Згідно Статуту Товариства, затвердженого Загальними зборами акціонерів від 24.04.2020 року п. 10.3.6 Наглядова рада Товариства складається із трьох осіб обраних Загальними зборами акціонерів строком на три роки.	Голова Наглядової ради Слободян Сергій Михайлович, обраний на посаду члена Наглядової ради 24.04.2020 року, та головою наглядової ради (Протокол Наглядової ради від 24.04.2020 року. Члени Наглядової ради Орлик Алла Василівна, Михайлюк Борис Митрофанович. Діючі члени Наглядової ради обрані Загальними зборами акціонерів (Протокол Загальних зборів від 24.04.2020 року) .
Директор	Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є директор Товариства. Директор обирається Наглядовою радою Товариства. До компетенції директора належить	Директор Товариства, Ільїн Юрій Олегович, був призначений директором Товариства Протоколом річних загальних зборів акціонерів ВАТ "Вінницяагротранссервіс" від 21.10.2011 року, повноваження діючого

	вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.	директора були підтвердженні Протоколом №16 засідання Наглядової ради Товариства від 21 жовтня 2011 року.
Ревізор	Ревізор	Ревізор Товариства проводить перевірки за результатами фінансового року та бере участь в обговоренні питань, передбачених Статутом. Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів від 24.04.2020 року обрана ревізор Дейнега Юлія Вікторівна.

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Директор	Ільїн Юрій Олегович	1984	Вища	10	директора ПрАТ "Вінницяагротранссервіс", Протягом останніх 5 років займав посаду директора ПрАТ "Вінницяагротранссервіс"	28.04.2017, невизначений
1	<p><b>Опис:</b> У звітному періоді змін на посаді не відбувалось.</p> <p>Директор обирається Наглядовою Радою Товариства строком на невизначений термін і здійснює управління поточною діяльністю Товариства.</p> <p>До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень.</p> <p>Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом Товариства. Директор на вимогу державних органів, посадових осіб та акціонерів Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми Положеннями Товариства.</p> <p>Порядок прийняття рішень встановлюється статутом Товариства.</p> <p>Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства.</p> <p>Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової Ради. Підстави припинення повноважень Директора встановлюються Законом, а також контрактом, укладеним з ним.</p> <p>Директор за погодженням з Наглядовою Радою:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-від імені Товариства укладає договори та інші угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, поставки, підяду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, комісії, позики, оренди тощо;</li> <li>-приймає рішення про одержання банківського кредиту, позики, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку</li> </ul>						



кредитування, відсоткової ставки, прав та обов'язків сторін, передачу під заставу майна для забезпечення кредиту, підписання кредитного договору, договору застави та інших документів, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;

-приймає рішення по призначенню і звільненню з посади головного бухгалтера, керівників структурних підрозділів, по створенню інших органів, необхідних для виконання функцій Товариства;

Директор:

-несе відповідальність за фінансово-господарську діяльність Товариства в цілому, а також по окремих напрямках;

-веде справи у всіх судових установах за всіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі, в тому числі з правом повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рішення суду;

-розпоряджається майном Товариства, включаючи фінансові кошти, згідно з діючим законодавством та цим Статутом;

-організовує і забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради;

-представляє інтереси Товариства на підприємствах, в організаціях, установах та відповідних державних і громадських органах, як в Україні, так і за кордоном;

-відкриває рахунки в банках;

-організовує господарську, комерційну та інвестиційну діяльність Товариства, наймає працівників Товариства;

-визначає та затверджує штатний розпис, посадові оклади, тарифи та ставки працівників Товариства, філій та представництв;

-подає на затвердження Наглядовій Раді проекти планів роботи Товариства, а також звіти про їх виконання, здійснює підготовку матеріалів для розгляду Загальними зборами акціонерів;

-призначає та звільняє з посади працівників Товариства, встановлює посадові оклади, заохочує працівників, накладає дисциплінарні стягнення;

-забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;

-розподіляє обов'язки між керівним складом Товариства, керівниками структурних підрозділів та визначає їх повноваження в забезпеченні діяльності Товариства;

-вирішує інші питання діяльності Товариства згідно з чинним законодавством.

Директор видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства, які є обов'язковими для виконання усім персоналом Товариства.

	<p>За виконання обов'язків директора товариства за 2020 рік отримав винагороду у вигляді заробітної плати в сумі 58 602,68 грн. У натуральному виразі винагороди не отримував. Загальний стаж роботи 10 років. Протягом останніх 5 років займав посаду директора ПрАТ "Вінницяагротранссервіс". На інших підприємствах посади в органах управління не займає. Акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.</p>						
	Голова наглядової ради	Слободян Сергій Михайлович	1962	Вища.	36	директор АА "Беркут-транс", Протягом останніх 5 років займав посади: голова Наглядової ради ПрАТ "Вінницяагротранссервіс", директор ПП "Вінницький ЦБР", директор ПП "Беркут-транс"	24.04.2020, Обрано терміном на 3 роки
2	<p><b>Опис:</b>  У звітному періоді відбувалися зміни на посаді.  Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 24.04.2020 року у зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді припинені повноваження - голови Наглядової ради Слободяна Сергія Михайловича, на посаді був 24 роки, розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 85,747%.</p> <p>Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 24.04.2020 року, обраний строком на 3 роки член Наглядової ради Слободян Сергій Михайлович, протягом останніх 5 років займав посади: голова Наглядової ради ПрАТ "Вінницяагротранссервіс", директора ПП "Вінницький ЦБР", директор ПП "Беркут-транс", розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 85,747%.</p> <p>Відповідно до Рішення засідання Наглядової ради від 24.04.2020 року обраний на посаду Голови Наглядової ради Слободян Сергій Михайлович, протягом останніх 5 років займав посади: голова Наглядової ради ПрАТ "Вінницяагротранссервіс", директора ПП "Вінницький ЦБР", директор ПП "Беркут-транс", розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 85,747%.</p> <p>Голова Наглядової Ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Наглядову Раду.</p> <p>Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом і Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює діяльність Директора.</p> <p>До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, статутом і Положенням про Наглядову Раду.</p> <p>До виключної компетенції Наглядової Ради належить:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;</li> <li>2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;</li> <li>3) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України &lt;Про акціонерні товариства&gt;, призначення голови та секретаря Загальних зборів Товариства;</li> </ol>						

- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
  - 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
  - 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
  - 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України <Про акціонерні товариства>;
  - 8) обрання та припинення повноважень Директора;
  - 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
  - 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;
  - 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
  - 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України <Про акціонерні товариства>;
  - 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
  - 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України <Про акціонерні товариства>;
  - 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України <Про акціонерні товариства>; та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону;
  - 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
  - 17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України <Про акціонерні товариства>, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
  - 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону України <Про акціонерні товариства>;
  - 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
  - 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
  - 21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
  - 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України <Про акціонерні товариства>;
  - 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.
- Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.

Наглядова Рада:

- звітує перед Загальними зборами Товариства;
- визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення;
- забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності;
- визначає політику Товариства, способи управління Товариством;
- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності;
- забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів;

-контролює дії Директора Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, здійснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності;

-визначає організаційну структуру Товариства;

-затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує за поданням Директора інші внутрішні нормативні акти Товариства та філій і представництв;

-затверджує за поданням Директора питання про наділення філій і представництв майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі;

-приймає рішення про участь в інших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до статутних капіталів цих Товариств, об'єднань, асоціацій, склад майна та коштів, що передаються до них, в рахунок оплати акцій (часток, паїв),

-надає Директору Товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів;

-надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про відчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;

-погоджує умови оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв;

-контролює дії Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;

-приймає рішення про проведення ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучає експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;

-подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;

-розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Товариства і вживає заходів щодо усунення порушень;

-скасовує рішення Директора, які прийняті з перевищенням його повноважень;

-здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Директора Товариства.

Наглядова Рада має право:

-отримувати інформацію про діяльність Товариства;

-заслуховувати звіти Директора Товариства, інших посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності;

За виконання обов'язків голови Наглядової ради винагороди в грошовому виразі чи в натуральній формі не отримував. Загальний стаж 36 років. Протягом останніх 5 років займав посади: голова Наглядової ради ПрАТ "Вінницяагротранссервіс", директор ПП "Вінницький ЦБР", директор ПП "Беркут-транс". Займає посаду директора ПП "Беркут-транс", що знаходиться за адресою: м.Вінниця, вул.Сергія Зулінського, 42-Б. Є акціонером товариства.

Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

3	Член наглядової ради	Орлик Алла Василівна	1976	Вища	22	директор ПП "Трейдсервіс", Протягом останніх 5 років займала посади: - директор Приватного підприємства "Трейдсервіс", т.в.о. директора ПрАТ <Вінницяагротранссервіс>, член Наглядової ради	24.04.2020, Обрано терміном на 3 роки
---	----------------------	----------------------	------	------	----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

					ПрАТ "Вінницяагротрансервіс" "	
--	--	--	--	--	-----------------------------------	--

**Опис:**

У звітному періоді відбувалися зміни на посаді.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 24.04.2020 року у зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді припинені повноваження члена Наглядової ради Орлик Алли Василівни, на посаді була 8,5 років, розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 0,0008%.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 24.04.2020 року, обрана строком на 3 роки член Наглядової ради Орлик Алла Василівна, протягом останніх 5 років займала посаду - фінансового директора та директора Приватного підприємства "Трейдсервіс", т.в.о. директора ВАТ "Вінницяагротрансервіс, члена Наглядової ради ПрАТ "Вінницяагротрансервіс", розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 0,0008%.

Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом і Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює діяльність Директора.

До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, статутом і Положенням про Наглядову Раду.

До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акціонерні товариства>, призначення голови та секретаря Загальних зборів Товариства;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України <Про акціонерні товариства>;
- 8) обрання та припинення повноважень Директора;

- 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України <Про акціонерні товариства>;
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України <Про акціонерні товариства>;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України <Про акціонерні товариства>; та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону;
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України <Про акціонерні товариства>, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону України <Про акціонерні товариства>;
- 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України <Про акціонерні товариства>;
- 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.

Наглядова Рада:

-звітує перед Загальними зборами Товариства;

-визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення;

-забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності;

-визначає політику Товариства, способи управління Товариством;

-здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності;

-забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів;

-контролює дії Директора Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, здійснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності;

-визначає організаційну структуру Товариства;

-затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує за поданням Директора інші внутрішні нормативні акти Товариства та філій і представництв;

-затверджує за поданням Директора питання про наділення філій і представництв майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі;

-приймає рішення про участь в інших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до статутних капіталів цих Товариств, об'єднань, асоціацій, склад майна та коштів, що передаються до них, в рахунок оплати акцій (часток, паїв),

-надає Директору Товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів;

-надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про відчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;

-погоджує умови оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв;

-контролює дії Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;

-приймає рішення про проведення ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучає експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;

-подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;

-розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Товариства і вживає заходів щодо усунення порушень;

-скасовує рішення Директора, які прийняті з перевищенням його повноважень;

-здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Директора Товариства.

Наглядова Рада має право:

-отримувати інформацію про діяльність Товариства;

-заслуховувати звіти Директора Товариства, інших посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності;

За виконання обов'язків члена Наглядової ради винагороди в грошовому виразі та в натуральній формі не отримувала. Загальний стаж 22 роки. Протягом останніх 5 років займала посади:- директор Приватного підприємства "Трейдсервіс", т.в.о. директора ПрАТ <Вінницяагротрансервіс>, член Наглядової ради ПрАТ"Вінницяагротрансервіс". Займає посаду директора ПП "Трейдсервіс", м.Вінниця, вул.Сергія Зулінського 42-Б. Є акціонером товариства. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

4	Член Наглядової ради	Михайлюк Борис Митрофанович	1963	Вища	33	горловний інженер та директор ПП "ТК "Беркут-транс", Протягом останніх 5 років займав посади - головного інженера та директора ПП "ТК "Беркут-транс", член Наглядової ради ПрАТ "Вінницяагротрансаервіс"	24.04.2020, Обрано терміном на 3 роки
---	----------------------	-----------------------------	------	------	----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------



**Опис:**

У звітному періоді відбувалися зміни на посаді.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 24.04.2020 року у зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді припинені повноваження члена Наглядової ради Михайлюка Бориса Митрофановича, на посаді був 3 роки, розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 0,0008%.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 24.04.2020 року, обраний строком на 3 роки член Наглядової ради Михайлюк Борис Митрофанович, протягом останніх 5 років займав посади - головного інженера та директора ПП "ТК "Беркут-транс", член Наглядової ради ПрАТ "Вінницяагротрансаервіс", розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 0,0008%.

Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом і Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює діяльність Директора.

До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, статутом і Положенням про Наглядову Раду.

До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акціонерні товариства>, призначення голови та секретаря Загальних зборів Товариства;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України <Про акціонерні товариства>;
- 8) обрання та припинення повноважень Директора;
- 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України <Про акціонерні товариства>;
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України <Про акціонерні товариства>;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України <Про акціонерні товариства>; та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону;
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України <Про акціонерні товариства>, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону України <Про акціонерні товариства>;
- 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру

оплати його послуг;

21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України <Про акціонерні товариства>;

23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.

Наглядова Рада:

-звітує перед Загальними зборами Товариства;

-визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення;

-забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності;

-визначає політику Товариства, способи управління Товариством;

-здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності;

-забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів;

-контролює дії Директора Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, здійснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності;

-визначає організаційну структуру Товариства;

-затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує за поданням Директора інші внутрішні нормативні акти Товариства та філій і представництв;

-затверджує за поданням Директора питання про наділення філій і представництв майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі;

-приймає рішення про участь в інших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до статутних капіталів цих Товариств, об'єднань, асоціацій, склад майна та коштів, що передаються до них, в рахунок оплати акцій (часток, паїв),

-надає Директору Товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів;

-надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про відчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;

-погоджує умови оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв;

-контролює дії Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;

-приймає рішення про проведення ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучає експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;

-подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;

-розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Товариства і вживає заходів щодо усунення порушень;

-скасовує рішення Директора, які прийняті з перевищенням його повноважень;

	<p>-здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Директора Товариства. Наглядова Рада має право: -отримувати інформацію про діяльність Товариства; -заслуховувати звіти Директора Товариства, інших посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності;</p> <p>За виконання обов'язків члена Наглядової ради винагороди в грошовому виразі та натуральній формі не отримував. Загальний стаж роботи 33 роки. Протягом останніх 5 років займав посади - головного інженера та директора ПП "ТК "Беркут-транс", член Наглядової ради ПрАТ "Вінницяагротрансервіс" На інших підприємствах посад в органах управління не займає. Є акціонером товариства. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.</p>						
	Ревізор	Дейнега Юлія Вікторівна	1986	Вища.	16	юрист ПП "Трейдсервіс", Протягом останніх 5 років займала посади - юрист МКП "ЖЕК №16", юрист ПП "Трейдсервіс", Ревізор ПрАТ "Вінницяагротрансервіс"	24.04.2020, Обрано терміном на 3 роки
5	<p><b>Опис:</b> У звітному періоді відбувалися зміни на посаді. Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 24.04.2020 року у зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді припинені повноваження Ревізора Дейнеги Юлії Вікторівни, на посаді була 8,5 років, розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 0%.</p> <p>Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 24.04.2020 року, обрана строком на 3 роки ревізор Дейнега Юлія Вікторівна, протягом останніх 5 років займала посади - юрист МКП "ЖЕК №16", юрист ПП "Трейдсервіс", Ревізор ПрАТ "Вінницяагротрансервіс", розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 0%.</p> <p>Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, за рішенням Загальних зборів або Наглядової Ради. Директор забезпечує Ревізору доступ до інформації в межах, передбачених Положенням про Ревізора, затвердженим Загальними зборами. Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів, а також бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.</p> <p>Ревізор має право брати участь у засіданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрішніми Положеннями Товариства</p> <p>За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;</li> <li>-факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.</li> </ul>						

<p>За виконання обов'язків Ревізора винагороди у грошовому виразі та натуральній формі не отримувала. Загальний стаж роботи 16 років. протягом останніх 5 років займала посади - юрист МКП "ЖЕК №16", юрист ПП "Трейдсервіс", Ревізор ПрАТ "Вінницяагротрансервіс" Займає посаду юрист ПП "Трейдсервіс" м.Вінниця, вул. Сергія Зулінського 42-Б. Посад в органах управління інших підприємств не займає. Акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.</p>							
6	Головний бухгалтер	Долінський Василь Петрович	1958	Вища	38	головний бухгалтер КП "Вінницьке міське бюро технічної інвентаризації", Протягом останніх 5 років займав посади: головний бухгалтер КП <Вінницьке міське бюро технічної інвентаризації>, головний бухгалтер ПрАТ "Вінницяагротрансервіс"	04.04.2017, невизначений
	<p><b>Опис:</b>  У звітному періоді змін на посаді не відбувалось.  Головний бухгалтер здійснює свої повноваження відповідно посадової інструкції. Обов'язки головного бухгалтера полягають в веденні бухгалтерського обліку господарських операцій щодо майна і результатів діяльності товариства в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом незперервного документообігу і взаємопов'язаного їх відображення, відповідно до облікової політики товариства.  За виконання обов'язків головного бухгалтера за 2020 рік отримав винагороду у вигляді заробітної плати в сумі 50311,94 грн. У натуральному виразі винагороди не отримував. Загальний стаж роботи 38 років. Протягом останніх 5 років займав посади: головний бухгалтер КП &lt;Вінницьке міське бюро технічної інвентаризації&gt;, головний бухгалтер ПрАТ "Вінницяагротрансервіс". Не займає посад на інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>						

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Директор	Ільїн Юрій Олегович	0	0	0	0
Голова наглядової ради	Слободян Сергій Михайлович	1 031 364	85,7469	1 031 364	0
Член наглядової ради	Орлик Алла Василівна	10	0,0008	10	0
Член наглядової ради	Михайлюк Борис Миторфанович	10	0,0008	10	0
Ревізор	Дейнега Юлія Вікторівна	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Долінський Василь Петрович	0	0	0	0

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

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

Положення Товариства на ринку послуг нестабільне, оскільки основні клієнти створюють власні транспортні підрозділи, відмовляючись від послуг нашого Товариства.

Основною стратегією Товариства на поточний рік є стабілізація фінансового стану. В перспективі підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від законодавчих змін, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища.

Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо. Для Товариства необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства.

Товариство планує отримання прибутків за рахунок максимального задоволення очікувань споживача, ефективного використання та управління оборотними активами, запровадження нових видів діяльності, створення беззбиткового механізму управління виробничими процесами, зниження собівартості послуг, тощо.

### **2. Інформація про розвиток емітента**

Приватне акціонерне товариство "Вінницяагротранссервіс" (надалі поіменоване Товариство) є правонаступником прав і обов'язків Відкритого акціонерного товариства "Вінницяагротранссервіс", що засноване як правонаступник прав і обов'язків Вінницького спеціалізованого орендного автотранспортного підприємства 0103 відповідно до рішення регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області та товариства з обмеженою відповідальністю "Вінницьке САТП 0103" шляхом перетворення у відкрите акціонерне товариство відповідно до Закону України "Про особливості приватизації майна у агропромислового комплексу" та Постанови Кабінету Міністрів України від 17.02.98 року № 755 "Про прискорення приватизації майна в агропромислового комплексу та спрощення процедури її проведення".

У жовтні 2011 року відбулася зміна найменування товариства на Приватне акціонерне товариство "Вінницяагротранссервіс", витяг із державного реєстру АЄ №830526, виданий Реєстраційною палатою Вінницької міськради.

Значних інвестицій або їх придбань, пов'язаних з господарською діяльністю Товариство найближчим часом не планує.

Товариство на майбутні періоди не планує зміну виробничих процесів, що могло б вплинути на виробничу діяльність.

Планується збільшити обсяг виконаних робіт (наданих послуг), за рахунок запровадження нових видів діяльності, тощо.

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

У звітному році не було укладання деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітента, що могло би вплинути на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.

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

В зв'язку з непередбачуваністю та неефективністю фінансового ринку України, загальна програма управлінського персоналу щодо управління фінансовими ризиками зосереджена і спрямована на зменшення їх потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства. Операції хеджування Товариством у звітному періоді не застосовувались.

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

Фінансові інструменти Товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, торгіву та іншу дебіторську заборгованість, торгіву та іншу кредиторську заборгованість. Товариство не брало участь в операціях із використанням похідних фінансових інструментів. В зв'язку з непередбачуваністю та неефективністю фінансового ринку України, загальна програма управління ризиками зосереджена і спрямована на зменшення його потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства. Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків, основні принципи якої викладені нижче.

**Ринковий ризик** - Для діяльності Товариства не характерні фінансові ризики у результаті ринкових змін курсів обміну валют та відсоткових ставок.

**Валютний ризик** - Валютний ризик являє собою ризик того, що справедлива вартість майбутніх потоків грошових коштів від фінансового інструмента коливатиметься у результаті змін курсів обміну валют. Для діяльності Товариства, не характерні валютні ризики обумовлені коливаннями курсів обміну гривні щодо долара США та інших валют.

**Ризик зміни відсоткових ставок** - Ризик зміни відсоткових ставок являє собою ризик того, що справедлива вартість або потоки грошових коштів від фінансових інструментів коливатимуться у результаті ринкових змін відсоткових ставок. Для діяльності Товариства, не характерні ринкові ризики щодо змін відсоткових ставок.

**Ризик ліквідності** - Ризик ліквідності являє собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Завданням керівництва є підтримання балансу між безперервним фінансуванням і гнучкістю у використанні умов кредитування, які надаються постачальниками. Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Відповідно до планів Товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності недостатньо для своєчасного погашення зобов'язань.

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

Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх еквіваленти. Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів.

Товариство здійснює торгові операції тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами.

Політика Товариства полягає в тому, що можливість надання кредиту клієнтам, які бажають співпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналізується і підлягає формальному затвердженню. Окрім того, керівництво проводить додаткову процедуру моніторингу фінансової інформації про клієнтів на щоквартальній основі. Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку.

#### 4. Звіт про корпоративне управління:

##### 1) посилання на:

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

Власний кодекс корпоративного управління на Товаристві відсутній. Товариство застосовує практику корпоративного управління у відповідності до чинного законодавства та Статуту Товариства.

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

Рішення про добровільне застосування будь-якого іншого кодексу корпоративного управління органами управління ПрАТ "Вінницяагротранссервіс" не приймалось.

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

Практики корпоративного управління застосованої понад визначені законодавством вимоги немає, так як в своїй роботі Товариство не керується кодексом корпоративного управління.

##### 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

Відхилень від положень корпоративного управління немає, так як в своїй роботі Товариство не керується кодексом корпоративного управління.

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

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	24.04.2020	
Кворум зборів	100	
Опис	ПОРЯДОК ДЕННИЙ 1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Прийняте рішення: Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Козончук Наталія Володимирівна, член лічильної комісії Порхун Ольга Павлівна. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів. 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах. Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних	



зборів акціонерів та порядок голосування:

- по всіх питаннях Порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради.
- голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція - один голос", окрім питань 12 та 14, по яких провести кумулятивне голосування;
- тривалість доповідей не обмежувати;
- обрати головою зборів Каспрук Юлію Миколаївну, секретарем зборів - Слободяна Сергія Михайловича.

3. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 - 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.  
Прийняте рішення: Затвердити звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018- 2019 рік. Визнати роботу директора задовільною.

4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 - 2019 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.  
Прийняте рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 - 2019 році. Визнати роботу Ревізора задовільною .

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 - 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.  
Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 -2019 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2018 -2019 рік.  
Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2018 - 2019рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2018 - 2019 рік.  
Прийняте рішення: У зв'язку з неотриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за 2019 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат та підвищення прибутковості Товариства.

8. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.  
Прийняте рішення: Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції.  
Доручити голові зборів Каспрук Юлії Миколаївні від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства "Вінницяагротранссервіс" в новій редакції.  
Уповноважити директора Товариства Ільїна Юрія Олеговича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства "Вінницяагротранссервіс" і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства.

9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: "Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду".  
Прийняте рішення: Привести у відповідність до Статуту і діючого законодавства та затвердити внутрішні Положення Товариства, а саме: "Про загальні збори"; "Про Наглядову раду".  
Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства, а саме: "Про

загальні збори"; "Про Наглядову раду" та викласти їх в новій редакції.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.  
Прийняте рішення: Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: голова Наглядової ради Слободян Сергій Михайлович, член наглядової ради Орлик Алла Василівна, член наглядової ради Михайлюк Борис Митрофанович.

11. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.  
Прийняте рішення: Обрати Наглядову раду у складі трьох осіб строком на 3 роки.

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.  
Прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради Слободяна Сергія Михайловича, Орлик Аллу Василівну, Михайлюка Бориса Митрофановича.

13. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.  
Прийняте рішення: Припинити повноваження Ревізора Дейнеги Юлії Вікторівни.

14. Обрання Ревізора Товариства.  
Прийняте рішення: Обрати Ревізором Товариства Дейнегу Юлію Вікторівну.

15. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.  
Прийняте рішення: Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

16. Затвердження умов договору з Ревізором, встановлення розміру їх винагороди.  
Прийняте рішення: Затвердити умови договору з Ревізором Товариства. Встановити, що Ревізор виконує свої обов'язки на безоплатній основі.

17. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором.  
Прийняте рішення: Уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізором.

18. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.  
Прийняте рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 24.04.2020 року по 24.04.2021 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;
- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;
- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода не може перевищувати 500 000 000,00 (П'ятсот мільйонів) гривень 00 копійок.

Змін та доповнень до порядку денного не вносилося. Позачергові загальні збори не скликалися.

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (вказати)	бюлетенями відкрите голосування.	

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?**

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

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

	Так	Ні
		X

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

	Так	Ні

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

<b>У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення</b>	Скликаних, але не проведених чергових загальних зборів немає
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

<b>У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення</b>	Скликаних, але не проведених позачергових загальних зборів немає
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

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

##### Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Слободян Сергій Михайлович	X		<p>Наглядова рада Товариства, діючи в інтересах акціонерів та Товариства, з метою їх захисту, в межах компетенції, визначеної чинним законодавством, Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства, протягом звітного періоду регулювала діяльність виконавчого органу Товариства - директора Товариства, здійснювала контроль за її діяльністю та приймала відповідні рішення.</p> <p>Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом і Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює діяльність Директора.</p> <p>До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, статутом і Положенням про Наглядову Раду.</p> <p>До виключної компетенції Наглядової Ради належить:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;</li> <li>2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх</li> </ol>

		<p>проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;</p> <p>3) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України &lt;Про акціонерні товариства&gt;, призначення голови та секретаря Загальних зборів Товариства;</p> <p>4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</p> <p>5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;</p> <p>6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</p> <p>7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України &lt;Про акціонерні товариства&gt;;</p> <p>8) обрання та припинення повноважень Директора;</p> <p>9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;</p> <p>10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;</p> <p>11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;</p> <p>12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України &lt;Про акціонерні товариства&gt;;</p> <p>13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України &lt;Про акціонерні товариства&gt;;</p> <p>15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України &lt;Про акціонерні товариства&gt;; та мають право на участь у Загальних зборах</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>відповідно до статті 34 цього Закону;</p> <p>16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;</p> <p>17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України &lt;Про акціонерні товариства&gt;, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону України &lt;Про акціонерні товариства&gt;;</p> <p>19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України &lt;Про акціонерні товариства&gt;;</p> <p>23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.</p> <p>Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.</p> <p>Наглядова Рада:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-звітує перед Загальними зборами Товариства;</li><li>-визначає основні напрямки діяльності</li></ul>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності;</li><li>-визначає політику Товариства, способи управління Товариством;</li><li>-здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності;</li><li>-забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів;</li><li>-контролює дії Директора Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, здійснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності;</li><li>-визначає організаційну структуру Товариства;</li><li>-затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує за поданням Директора інші внутрішні нормативні акти Товариства та філій і представництв;</li><li>-затверджує за поданням Директора питання про наділення філій і представництв майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі;</li><li>-приймає рішення про участь в інших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до статутних капіталів цих Товариств, об'єднань, асоціацій, склад майна та коштів, що передаються до них, в рахунок оплати акцій (часток, паїв),</li><li>-надає Директору Товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів;</li><li>-надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про відчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства,</li></ul>
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-погоджує умови оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв;</li> <li>-контролює дії Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;</li> <li>-приймає рішення про проведення ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучає експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;</li> <li>-подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;</li> <li>-розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Товариства і вживає заходів щодо усунення порушень;</li> <li>-скасовує рішення Директора, які прийняті з перевищенням його повноважень;</li> <li>-здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Директора Товариства.</li> </ul> <p>Наглядова Рада має право:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-отримувати інформацію про діяльність Товариства;</li> <li>-заслуховувати звіти Директора Товариства, інших посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності;</li> </ul>
Орлик Алла Василівна	Х		<p>Наглядова рада Товариства, діючи в інтересах акціонерів та Товариства, з метою їх захисту, в межах компетенції, визначеної чинним законодавством, Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства, протягом звітного періоду регулювала діяльність виконавчого органу Товариства - директора Товариства, здійснювала контроль за її діяльністю та приймала відповідні рішення.</p> <p>Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом і Положенням про Наглядову Раду, контролює</p>



		<p>та регулює діяльність Директора.</p> <p>До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, статутом і Положенням про Наглядову Раду.</p> <p>До виключної компетенції Наглядової Ради належить:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;</li><li>2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;</li><li>3) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України &lt;Про акціонерні товариства&gt;, призначення голови та секретаря Загальних зборів Товариства;</li><li>4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</li><li>5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;</li><li>6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</li><li>7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України &lt;Про акціонерні товариства&gt;;</li><li>8) обрання та припинення повноважень Директора;</li><li>9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;</li><li>10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;</li><li>11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;</li><li>12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України &lt;Про акціонерні товариства&gt;;</li><li>13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</li></ol>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України &lt;Про акціонерні товариства&gt;;</p> <p>15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України &lt;Про акціонерні товариства&gt;; та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону;</p> <p>16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;</p> <p>17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України &lt;Про акціонерні товариства&gt;, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону України &lt;Про акціонерні товариства&gt;;</p> <p>19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України &lt;Про акціонерні товариства&gt;;</p> <p>23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>згідно із статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.</p> <p>Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.</p> <p>Наглядова Рада:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-звітує перед Загальними зборами Товариства;</li><li>-визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення;</li><li>-забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності;</li><li>-визначає політику Товариства, способи управління Товариством;</li><li>-здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності;</li><li>-забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів;</li><li>-контролює дії Директора Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, здійснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності;</li><li>-визначає організаційну структуру Товариства;</li><li>-затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує за поданням Директора інші внутрішні нормативні акти Товариства та філій і представництв;</li><li>-затверджує за поданням Директора питання про наділення філій і представництв майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі;</li><li>-приймає рішення про участь в інших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до статутних капіталів цих Товариств,</li></ul>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>об'єднань, асоціацій, склад майна та коштів, що передаються до них, в рахунок оплати акцій (часток, паїв),</p> <p>-надає Директору Товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів;</p> <p>-надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про відчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;</p> <p>-погоджує умови оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв;</p> <p>-контролює дії Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;</p> <p>-приймає рішення про проведення ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучає експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;</p> <p>-подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;</p> <p>-розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Товариства і вживає заходів щодо усунення порушень;</p> <p>-скасовує рішення Директора, які прийняті з перевищенням його повноважень;</p> <p>-здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Директора Товариства.</p> <p>Наглядова Рада має право:</p> <p>-отримувати інформацію про діяльність Товариства;</p> <p>-заслуховувати звіти Директора Товариства, інших посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності;</p>
<p>Михайлюк Борис</p>	<p>X</p>		<p>Наглядова рада Товариства, діючи в інтересах акціонерів та Товариства, з метою</p>

Митрофанович			<p>їх захисту, в межах компетенції, визначеної чинним законодавством, Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства, протягом звітнього періоду регулювала діяльність виконавчого органу Товариства - директора Товариства, здійснювала контроль за її діяльністю та приймала відповідні рішення.</p> <p>Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом і Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює діяльність Директора.</p> <p>До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, статутом і Положенням про Наглядову Раду.</p> <p>До виключної компетенції Наглядової Ради належить:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;</li><li>2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;</li><li>3) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України &lt;Про акціонерні товариства&gt;, призначення голови та секретаря Загальних зборів Товариства;</li><li>4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</li><li>5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;</li><li>6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</li><li>7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України &lt;Про акціонерні товариства&gt;;</li><li>8) обрання та припинення повноважень Директора;</li><li>9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;</li><li>10) прийняття рішення про відсторонення</li></ol>
--------------	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;</p> <p>11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;</p> <p>12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України &lt;Про акціонерні товариства&gt;;</p> <p>13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України &lt;Про акціонерні товариства&gt;;</p> <p>15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України &lt;Про акціонерні товариства&gt;; та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону;</p> <p>16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;</p> <p>17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України &lt;Про акціонерні товариства&gt;, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону України &lt;Про акціонерні товариства&gt;;</p> <p>19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних</p>
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України &lt;Про акціонерні товариства&gt;;</p> <p>23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.</p> <p>Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.</p> <p>Наглядова Рада:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-звітує перед Загальними зборами Товариства;</li><li>-визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення;</li><li>-забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності;</li><li>-визначає політику Товариства, способи управління Товариством;</li><li>-здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності;</li><li>-забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів;</li><li>-контролює дії Директора Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, здійснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності;</li><li>-визначає організаційну структуру Товариства;</li><li>-затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для</li></ul>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>акціонерів, а також погоджує за поданням Директора інші внутрішні нормативні акти Товариства та філій і представництв;</p> <p>-затверджує за поданням Директора питання про наділення філій і представництв майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі;</p> <p>-приймає рішення про участь в інших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до статутних капіталів цих Товариств, об'єднань, асоціацій, склад майна та коштів, що передаються до них, в рахунок оплати акцій (часток, паїв),</p> <p>-надає Директору Товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів;</p> <p>-надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про відчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;</p> <p>-погоджує умови оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв;</p> <p>-контролює дії Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;</p> <p>-приймає рішення про проведення ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучає експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;</p> <p>-подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;</p> <p>-розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Товариства і вживає заходів щодо усунення порушень;</p> <p>-скасовує рішення Директора, які прийняті з</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



			<p>перевищенням його повноважень;          -здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Директора Товариства.          Наглядова Рада має право:          -отримувати інформацію про діяльність Товариства;          -заслуховувати звіти Директора Товариства, інших посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності;</p>
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><b>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b></p>	<p>У 2020 році Наглядовою радою Товариства було проведено 39 засідань, на яких були прийняті рішення з питань, що виникали в ході поточної господарської діяльності Товариства, розгляд яких згідно закону та Статуту товариства відноситься виключно до компетенції Наглядової ради, щодо:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- залучення аудитора (аудиторської фірми) для надання послуг з перевірки інформації та висловлення думки аудитора щодо Звіту керівництва та Звіту з корпоративного управління Товариства;</li> <li>- затвердження Звіту керівництва та Звіту з корпоративного управління Товариства за 2019 рік;</li> <li>- затвердження річної звітної інформації про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2019 році;</li> <li>- призначення річних Загальних зборів акціонерів Товариства на 10 год. 00 хв. 24.04.2020 року. Провести Загальні збори акціонерів Товариства за адресою: 21022, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Сергія Зулінського, будинок 42-Б. Запропоновані до затвердження робочі органи Загальних зборів, реєстраційна та тимчасова комісія, вирішили доручити директору від дати надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів забезпечити надання акціонерам можливості ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 09.30 до 16.00 за місцезнаходженням Товариства: 21022, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Сергія Зулінського, будинок 42-Б, приймальня (кімнати нумерації не мають), а в день зборів за місцем їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - член Наглядової ради - Орлик Алла Василівна, тел. для довідок (0432) 55-10-47;</li> <li>- затвердження порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Вінницяагротранссервіс"; про затвердження проектів рішень і змісту бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ "Вінницяагротранссервіс"; про затвердження форми і тексту та порядку і способу засвідчення бюлетенів для</li> </ul>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ "Вінницяагротранссервіс";</p> <p>- затвердження, форми і змісту бюлетенів для кумулятивного голосування на річних Загальних зборах та внесення в них кандидатів на посади членів Наглядової ради та Ревізора Приватного акціонерного товариства "Вінницяагротранссервіс";</p> <p>- обрання голови Наглядової ради Товариства Слободяна Сергія Михайловича;</p> <p>- укладання контрактів та договорів купівлі-продажу транспортних засобів;</p> <p>- укладення договорів поворотної фінансової допомоги;</p> <p>- укладення договорів оренди приміщення.</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	У складі наглядової ради комітетів не створено,
З питань призначень		X	У складі наглядової ради комітетів не створено,
З винагород		X	У складі наглядової ради комітетів не створено,
Інше (зазначити)	У складі наглядової ради комітетів не створено, оцінка їх роботи не проводилась		У складі наглядової ради комітетів не створено,

<b>Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень</b>	У складі наглядової ради комітетів не створено, оцінка їх роботи не проводилась
<b>У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності</b>	У складі наглядової ради комітетів не створено, оцінка їх роботи не проводилась

**Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи**

<b>Оцінка роботи наглядової ради</b>	Річні Загальні збори акціонерів Товариства затвердили звіт Наглядової ради та визнали її роботу задовільною.
--------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

**товариства?**

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити) Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або Ревізором Товариства. До складу Наглядової ради обираються акціонери або представники акціонерів. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.	X	

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

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

**Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

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

**Склад виконавчого органу**

<b>Персональний склад виконавчого органу</b>	<b>Функціональні обов'язки члена виконавчого органу</b>
Одноосібний виконавчий орган - директор Ільїн Юрій Олегович	Директор обирається Наглядовою Радою Товариства строком на три роки і здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради. Директор підзвітний Загальним зборам і

Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень.  
Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом Товариства. Директор на вимогу державних органів, посадових осіб та акціонерів Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми Положеннями Товариства.  
Порядок прийняття рішень встановлюється статутом Товариства. Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства.  
Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової Ради. Підстави припинення повноважень Директора встановлюються Законом, а також контрактом, укладеним з ним.  
Директор за погодженням з Наглядовою Радою:  
-від імені Товариства укладає договори та інші угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, поставки, підяду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, комісії, позики, оренди тощо;  
-приймає рішення про одержання банківського кредиту, позики, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, відсоткової ставки, прав та обов'язків сторін, передачу під заставу майна для забезпечення кредиту, підписання кредитного договору, договору застави та інших документів, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;  
-приймає рішення по призначенню і звільненню з посади головного бухгалтера, керівників структурних підрозділів, по створенню інших органів, необхідних для виконання функцій Товариства;  
Директор:  
-несе відповідальність за фінансово-господарську діяльність Товариства в цілому, а також по окремих напрямках;  
-веде справи у всіх судових установах за всіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі, в тому числі з правом повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рішення суду;  
-розпоряджається майном Товариства, включаючи фінансові кошти, згідно з діючим законодавством та цим Статутом;  
-організовує і забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради;  
-представляє інтереси Товариства на підприємствах, в організаціях, установах та відповідних державних і громадських органах, як в Україні, так і за кордоном;  
-відкриває рахунки в банках;  
-організовує господарську, комерційну та інвестиційну діяльність Товариства, наймає працівників Товариства;  
-визначає та затверджує штатний розпис, посадові оклади, тарифи та ставки працівників Товариства, філій та представництв;

	<p>-подає на затвердження Наглядовій Раді проекти планів роботи Товариства, а також звіти про їх виконання, здійснює підготовку матеріалів для розгляду Загальними зборами акціонерів;</p> <p>-призначає та звільняє з посади працівників Товариства, встановлює посадові оклади, заохочує працівників, накладає дисциплінарні стягнення;</p> <p>-забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;</p> <p>-розподіляє обов'язки між керівним складом Товариства, керівниками структурних підрозділів та визначає їх повноваження в забезпеченні діяльності Товариства;</p> <p>-вирішує інші питання діяльності Товариства згідно з чинним законодавством.</p> <p>Директор видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства, які є обов'язковими для виконання усім персоналом Товариства.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><b>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b></p>	<p>немає</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

<p><b>Оцінка роботи виконавчого органу</b></p>	<p>Річні загальні збори акціонерів товариства затвердили звіт директора та визнали його роботу задовільною.</p>
------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Примітки

немає.

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

Внутрішній контроль за фінансово-господарською діяльністю ПрАТ "Вінницяагротранссервіс" здійснюється Наглядовою радою, директором Товариства, а також Ревізором, обраним черговими Загальними зборами акціонерів 24.04.2020 року. Ревізор діє на підставі Положення про Ревізора.

У Товаристві запроваджується ефективна система внутрішнього контролю за достовірністю інформації, що розкривається товариством, в межах якої: виконавчий орган несе відповідальність за достовірність бухгалтерського обліку, фінансової та не фінансової інформації; ревізійна комісія забезпечує здійснення належного контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства; наглядова рада забезпечує належний контроль за операціями з майном Товариства та за достовірністю інформації, що розкривається

Товариством.

Річні звіти, а також фінансова звітність Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів надаються Наглядовій раді для їх розгляду та підготовки висновків і пропозицій. Товариство використовує сучасні засоби оприлюднення та поширення інформації, в тому числі через мережу Інтернет. На власному веб-сайті у мережі Інтернет товариство оперативно розміщує, зокрема, річні звіти, особливу інформацію, інформацію, що стосується загальних зборів акціонерів (включаючи повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, протоколи лічильної комісії про підсумки голосування з кожного питання порядку денного). Товариство має чітко визначену інформаційну політику, спрямовану на розкриття інформації шляхом її донесення до відома всіх заінтересованих в отриманні інформації осіб в обсязі, необхідному для прийняття зважених рішень. Інформаційну політику товариства визначається з врахуванням потреб товариства у захисті конфіденційної інформації та комерційної таємниці.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства здійснюється через механізми внутрішнього контролю: Наглядова рада, Ревізор.

При здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); 3) контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління Товариством.

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

Основні фінансові інструменти Товариства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються таким фінансовим ризикам як ринковий ризик, ризик втрати ліквідності, кредитний ризик, тощо. 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.

ПрАТ "Вінницяагротранссервіс" приділяє увагу управлінню ризиками. Основними завданнями в частині управління ризиками є проведення оцінки величини ризиків, уникнення і мінімізація ризиків, пом'якшення їх наслідків, зменшення вразливості Товариства до них. Діяльність Товариства залежить від нестабільної політичної та економічної ситуації в країні, яка може негативно вплинути на результати діяльності та фінансовий стан Товариства.

Керівництво товариства приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

Окремого Положення "Про систему внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" Товариство не розробляло.

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

Кількість членів ревізійної комісії 1 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)	ні	так	так	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	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	так	так	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	так	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	ні	ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	

Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	немає	

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

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	ні	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	так	ні	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	так	ні	ні	ні

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



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

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

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

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

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

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

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Слободян Сергій Михайлович		85,7469

**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
1 202 800	171 416	<p>Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України "Про депозитарну систему" не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні. Загальна кількість голосуючих акцій станом на 31.12.2020 року, які мають право на участь у Загальних зборах складає - 1031384 голосуючих акцій. На особовому рахунку Товариства цінні папери, як викуплені, не обліковуються.</p> <p>Будь-яких інших обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на Загальних зборах Товариства немає.</p>	
Опис	немає		

### **8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**

Згідно Статуту п. 9.1. до посадових осіб Товариства належать: голова та члени Наглядової ради, директор, Ревізор. Іншого органу управління Товариство не утворювало і утворення іншого органу Статутом Товариства не передбачено.

За Статутом п. 9.4.1 директор призначається рішенням Наглядової Ради і здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Звільнення директора відбувається за рішенням Наглядової ради.

За Статутом п. 9.3.6 Члени Наглядової Ради Товариства обираються Загальними зборами акціонерів. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси. Обрання членів Наглядової Ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Наглядова рада може бути відкликана достроково або переобрана після закінчення строку, на який вона обиралась, виключно Загальними зборами акціонерів Товариства.

За Статутом п. 9.3.14 Товариства без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- у разі отримання акціонерним Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

За Статутом п. 9.3.10 Голова Наглядової Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової Ради.

Згідно Статуту п.9.5.1 Ревізор Товариства обирається Загальними зборами акціонерів Товариства. Ревізор може бути відкликаний достроково або переобраний після закінчення строку, на який він обирався, виключно Загальними зборами акціонерів Товариства.

#### **9) повноваження посадових осіб емітента**

Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом і Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює діяльність Директора. До повноважень Наглядової ради Товариства за Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом п.9.3 - 9.4 та Положенням "Про Наглядову раду" належить: прийняття рішення про проведення та підготовка Загальних зборів акціонерів (річних та позачергових), затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій, обрання та припинення повноважень директора та затвердження умов контракту з ним, затвердження ринкової вартості майна, обрання аудитора та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства та чинним законодавством.

Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової Ради визначається чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду Товариства, а також договором, що укладається з кожним членом Наглядової ради, який затверджується рішенням Загальних зборів акціонерів.

За Статутом п. 9.4.1 - 9.4.5 до компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені акціонерного Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом. Директор на вимогу державних органів, посадових осіб та акціонерів Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства.

За Статутом п. 9.5.1 - 9.5.5 Права та обов'язки Ревізора визначаються чинним законодавством, Статутом та Положенням про Ревізора. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

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

##### **ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTI**

незалежної аудиторської фірми "Служба аудиту"

щодо перевірки Звіту про корпоративне управління

приватного акціонерного товариства "ВІННИЦЯ АГРОТРАНС СЕРВІС"

за 2020 рік

м. Вінниця 2021 рік

Адресат: Акціонерам та директору приватного акціонерного товариства "ВІННИЦЯАГРОТРАНССЕРВІС"

Ідентифікаційний код 00415037

21022, м.Вінниця, вул.Сергія Зулінського, 42-Б

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

### 1. Інформація про предмет завдання та опис перевірених документів

Незалежним суб'єктом аудиторської діяльності в Україні - ПП "Аудиторська фірма "Служба аудиту" проведено перевірку інформації, викладеної в Звіті про корпоративне управління, що знаходиться в складі Звіту керівництва приватного акціонерного товариства "ВІННИЦЯАГРОТРАНССЕРВІС" за 2020 рік. Предметом завдання з надання впевненості є перевірка інформації, викладеної в Звіті про корпоративне управління за 2020 рік щодо її відповідності вимогам законодавчих та нормативних актів та надання обґрунтованої впевненості щодо неї відповідно до критеріїв, що розкриті в параграфі 2 цього Звіту.

#### Опис перевірених документів

- 1) Статут Товариства
- 2) Внутрішні положення, що стосуються корпоративного управління
- 3) Протоколи загальних зборів акціонерів, які відбулися у звітному періоді
- 4) Документи що підтверджують обрання посадових осіб Товариства
- 5) Внутрішні положення, регламенти та інструкції
- 6) Дані щодо реєстру акціонерів Товариства
- 7) Інші документи, що пов'язані з предметом завдання.

### 2. Застосовні критерії завдання

Перевірка Звіту товариства про корпоративне управління здійснювалась за такими критеріями:

- на відповідність вимогам пунктів 5-9 частини 3 статті ст.401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-VI (зі змінами; надалі - Закон №3480-VI);
- на відповідність Принципам корпоративного управління, які затверджені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.07.2014 року № 955.

Ми вважаємо, що дані критерії є належними, приймаючи до уваги мету нашої перевірки.

### 3. Відносна відповідальність

#### 3.1. Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал товариства несе відповідальність за предмет завдання, за надану до перевірки інформацію щодо Звіту про корпоративне управління та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб надана до перевірки інформація, не містила суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування Звіту про корпоративне управління, посадові особи товариства несуть відповідальність за повноту, достовірність документів та іншої інформації, що були надані аудитору для виконання цього завдання.

#### 3.2. Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є оцінка завдання стосовно застосовних критеріїв та висловлення думки (формування висновку) щодо відповідності інформації викладеної в Звіті про корпоративне управління вимогам застосовних критеріїв на основі результатів проведеної нами перевірки відповідно до Міжнародного стандарту з надання впевненості 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації" (МСЗНВ 3000 (переглянутий)). Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує.

### 4. Застосовні вимоги контролю якості

Аудиторська фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль

якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги". (МСКЯ 1) та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.

#### 5. Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог

Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс етики), який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Ми є незалежними по відношенню до товариства згідно з Кодексом етики та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки відповідно до цих вимог та Кодексу етики.

#### 6. Опис виконаної роботи

Ми виконали процедури достатні, на нашу думку, для обґрунтування та формування нашого висновку. Для отримання обґрунтованої впевненості стосовно відповідності вимогам законодавчих та нормативних актів Звіту про корпоративне управління, ми виконали наступні основні процедури:

- ознайомилися зі змістом та вивчили Звіт про корпоративне управління в складі Звіту керівництва (Звіту про управління) товариства за 2020 рік;
- вивчили статут та інші установчі документи товариства;
- ознайомилися зі змістом Положень товариства про органи управління та Ревізійну комісію;
- ознайомилися зі змістом протоколів та рішень Загальних зборів, Наглядової ради за 2020 рік та перевірили чинність повноважень членів органів управління і Ревізора;
- співставили факти викладені в Звіті про корпоративне управління з вимогами Статутних документів, Положень товариства тощо;
- співставили обсяг та зміст інформації, викладеної в Звіті про корпоративне управління на їх відповідність вимогам Закону та нормативним документам;
- оцінили систему внутрішнього контролю та управління ризиками;
- здійснили порівняння та зробили висновки щодо відповідності вимогам Закону №3480-VI та Принципам корпоративного управління - Звіту про корпоративне управління товариства.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього Звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: статут, протоколи зборів акціонерів, внутрішні положення що стосуються корпоративного управління, регламенти та інструкції, трудові угоди з посадовими особами, дані щодо реєстру акціонерів.

#### 7. Висновок

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для формування нашого висновку.

На нашу думку, інформація, що наведена в Звіті про корпоративне управління за 2020 рік ПрАТ "ВІННИЦЯАГРОТРАССЕРВІС" в усіх суттєвих аспектах відповідає вимогам пунктів 5 - 9 частини третьої ст.401 Закону №3480-VI та не суперечить Принципам корпоративного управління, які затверджені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.07.2014 року № 955.

Партнер із завдання -

Директор аудиторської фірми "Служба аудиту"

В.І. Якимчук

(№ 101930 у реєстрі АПУ)

Дата складання Звіту незалежного аудитора "14" квітня 2021 року.

Адреса аудитора (аудиторської фірми)

Місцезнаходження та фактичне місце розташування:

21036, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 13, офіс 103,104,105;

тел./факс (0432) 66-10-09, 67-32-00; e-mail: sl.audit@ukr.net;

Ідентифікаційний код 25500146;

Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Служба аудиту" здійснює свою діяльність на підставі включення Аудиторською палатою України до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за №1931.

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Слободян Сергій Михайлович			1 031 364	85,7469	1 031 364	0
<b>Усього</b>			1 031 364	85,7469	1 031 364	0

## X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
акція проста бездокументарна іменна	1 202 800	0,25	<p>Публічної пропозиції або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включенні до біржового реєстру у Товариства немає</p> <p>Структура капіталу Товариства утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства. Товариством розміщено 1202800 штук простих іменних акцій на загальну номінальну вартість 300700 грн. Номінальна вартість однієї акції становить 0,25 грн.</p> <p>Емітент випустив прості іменні акції, інших цінних паперів не випускав. Цінні папери, які б надавали акціонерам інші додаткові права, окрім тих що надаються акціонерам, власника простих іменних акцій, Товариством не випускались.</p> <p>Акціонери Товариства мають право:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на участь в управлінні акціонерним Товариством;</li> <li>- на отримання дивідендів;</li> <li>- на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;</li> <li>- на отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства, протоколи зборів;</li> <li>- брати участь у Загальних Зборах Акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників;</li> <li>- обирати та бути обраними до органів управління Товариства;</li> </ul> <p>- розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом;</p> <p>Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p>	Публічної пропозиції акцій та допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру Товариство



			<p>Власнику простих акцій надається переважне право придбавати розмішувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.</p> <p>Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством або за рішенням Загальних зборів Акціонерів.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- додержуватися установчих документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів управління і контролю Товариства;</li> <li>- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі, що пов'язані з майновою участю;</li> <li>- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.</li> </ul> <p>У випадку порушення цієї умови Акціонери несуть відповідальність згідно з чинним законодавством, а також внутрішніми документами Товариства, які регулюють порядок відповідальності за розголошення або дії, що привели до розголошення комерційної таємниці та іншої інформації конфіденційного характеру;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сплатити вартість належних їм акцій у термін та згідно з порядком передбаченим установчими документами Товариства або договором купівлі-продажу;</li> <li>- всебічно сприяти Товариству в його діяльності;</li> <li>- виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.</li> </ul> <p>Публічної пропозиції або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включенні до біржового реєстру у Товариства немає</p>	
<p><b>Примітки:</b></p>				
<p>Публічної пропозиції або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включенні до біржового реєстру у Товариства немає</p>				



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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09.11.2011	45/02/1/11	Вінницьке територіальне управління ДКЦПФР	UA4000131833	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	1 202 800	300 700	100
Опис	У звітному періоді обіг цінних паперів на організованих зовнішніх та внутрішніх фондових ринках не здійснювався. Заявки на включення до лістингу/делістингу фондових бірж не було. Емітент не здійснював публічної пропозиції, допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не було. Рішення про додатковий випуск акцій Товариством не приймалося. Протягом звітного періоду акції на рахунок Емітента не викупувалися. На рахунок Емітента, як викупленні, акції не обліковуються.								

**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
09.11.2011	45/02/1/11	UA4000131833	1 202 800	300 700	1 031 384	0	0
<b>Опис:</b>							
Загальна кількість голосуючих акцій 1031384 штуки. Голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі немає.							

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

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	2 744,4	2 767,7	0	0	2 744,4	2 767,7
будівлі та споруди	1 962,6	1 876,1	0	0	1 962,6	1 876,1
машини та обладнання	19,4	9,9	0	0	19,4	9,9
транспортні засоби	0	129,2	0	0	0	129,2
земельні ділянки	723,9	723,9	0	0	723,9	723,9
інші	38,5	28,6	0	0	38,5	28,6
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	2 744,4	2 767,7	0	0	2 744,4	2 767,7
Опис	<p>До складу основних засобів підприємством віднесені матеріальні активи, очікуваний термін корисного використання яких більше 1 року та первісна вартість яких складає більше 6,0 тис. грн.</p> <p>Будівлі і споруди - 20-35 років;</p> <p>транспортні засоби 5-15 років,</p> <p>інші ОЗ 5-15 років.</p> <p>Основні засоби товариства використовуються за своїм основним призначенням.</p> <p>Володіння ОЗ здійснюється на правах власності на постійній основі.</p> <p>Емітент не має обмежень на користування основними засобами.</p> <p>У звітному році товариство орендувало основні засоби (транспортні засоби), виплачено винагороду за оренду в сумі 170,16 тис.грн.</p> <p>У звітному періоді товариство здавало в оренду приміщення та транспортні засоби - отриманий дохід 1016,53 тис. грн.</p> <p>Договори оренди заключаються терміном на 1-2 роки.</p> <p>Виробничі потужності задіяні повністю, обладнання відсутнє.</p> <p>Зміна залишкової вартості основних засобів відбулася за рахунок нарахованої амортизації .</p> <p>Всі основні засоби товариства знаходяться за місцем розташування</p>					

	<p>підприємства.</p> <p>Екологічні питання не впливають на використання активів товариства.</p> <p>Станом на початок звітної періоду основні засоби за первісною вартістю склали 4893,4 тис.грн., на кінець звітної періоду - 4990,6 тис.грн.</p> <p>Залишкова вартість основних засобів на кінець звітної періоду складає 2767,7 тис.грн;</p> <p>Знос складає 2222,9 тис. грн.</p> <p>У 2020 році були придбані основні засоби на суму 140,94 тис. грн.</p> <p>Списання основних засобів у звітному періоді не проводилось.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	4 661	5 012,3
Статутний капітал (тис.грн)	300,7	300,7
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	300,7	300,7
<b>Опис</b>	<p>Визначення вартості чистих активів товариства проводиться за формулою:</p> <p>Чисті активи = (Необоротні активи + Оборотні активи + Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття) - (Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування і забезпечення + Поточні зобов'язання + Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття).</p>	
<b>Висновок</b>	<p>Станом на кінець звітної періоду розрахункова вартість чистих активів становить 4661 тис. грн. що на 4360300 грн. більша вартості статутного капіталу, що відповідає вимогам ст.155 Цивільного Кодексу України.</p>	

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X

за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	37,6	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1 417,6	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1 455,2	X	X
Опис	<p>Станом на 31.12.2020 року зобов'язання товариства складають 1455,2 тис.грн, в тому числі:</p> <p>Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги - 135 тис.грн.</p> <p>Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 37,6 тис.грн;</p> <p>Поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування - 3,2 тис.грн.</p> <p>Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці - 13,4 тис.грн.</p> <p>Інші поточні зобов'язання -1266 тис.грн.</p> <p>Емітент не мав зобов'язань за цінними паперами, облигаціями, іпотечними цінними паперами, сертифікатами ФОН, векселями, похідними цінними паперами, за фінансовими інвестиціями в корпоративні права.</p>			

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрекобудінвест"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	34355660
Місцезнаходження	04166, ., . р-н, м.Київ, вул.Старокиївська 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263416
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 4839137
Факс	(044) 4839137
Вид діяльності	депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Депозитарна установа надає послуги щодо зберігання цінних паперів

	<p>незалежно від форми їх випуску, відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, обслуговування операцій на цих рахунках та обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів.</p> <p>У звітному періоді Депозитарної установи Емітент не змінював.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04107, ., . р-н, м.Київ, вул.Тропініна 7 Г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	.
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	.
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 5910404
<b>Факс</b>	(044) 5910404
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність депозитарія цінних паперів
<b>Опис</b>	<p>Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" здійснює послуги із зберігання глобального сертифіката цінних паперів і здійснює послуги з обліку переходу прав власності на цінні папери.</p> <p>Діяльність Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України" не підлягає ліцензуванню та здійснюється відповідно до Правил Центрального депозитарію та Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів.</p>

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	ПП "Аудиторська фірма "СЛУЖБА АУДИТУ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Приватне підприємство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	25500146
<b>Місцезнаходження</b>	21036, ., Вінницька обл., . р-н, м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 13
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	1931
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	26.01.2001



<b>Міжміський код та телефон</b>	(0432)66-32-00
<b>Факс</b>	(0432)66-32-00
<b>Вид діяльності</b>	Аудиторські послуги
<b>Опис</b>	перевірка інформації, викладеної в Звіті про корпоративне управління, що знаходиться в 4 розділі Звіту керівництва (Звіту про управління) приватного акціонерного товариства "ВІННИЦЯАГРОТРАССЕРВІС" за 2020 рік.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	ДУ Агенство з розвитку інфраструктури фондового ринку України
<b>Організаційно-правова форма</b>	Державне підприємство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21676262
<b>Місцезнаходження</b>	03680, ., . р-н, м.Київ, вул.Антоновича 51
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	DR/00001/APA
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	18.02.2019
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044)4983815
<b>Факс</b>	(044)4983816
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.
<b>Опис</b>	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" це особа уповноважена надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Державне підприємство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21676262
<b>Місцезнаходження</b>	03680, м.Київ, вул.Антоновича 51
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	DR/00002/ARM
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	18.02.2019
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044)4983815
<b>Факс</b>	(044)4983815
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність з подання звітності та/ або адміністративних даних до НКЦПФР
<b>Опис</b>	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового

	ринку України" це особа уповноважена надавати інформаційні послуги на фондовому ринку з подання звітності та/ або адміністративних даних до НКЦПФР
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	24.04.2020	Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ "Вінницяагротрансервіс"	500 000	6 401,2	7 811,3	Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на	27.04.2020	<a href="http://www.00415037.pat.ua">http://www.00415037.pat.ua</a>

						<p>вчинення Товариством значних правочинів, в період з 24.04.2020 р. по 24.04.2021 р. (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є: одержання кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів; забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна),</p>		
--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

						<p>відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін. При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок) грн.</p>		
--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

**Опис:**

1. Дата прийняття рішення: 24.04.2020 року. 2. Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ "Вінницяагротранссервіс". 3. Відомості щодо правочинів із зазначенням їх характеру: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 24.04.2020 р. по 24.04.2021 р. (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є: одержання кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів; забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін. При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок) грн. 4. Гранична сукупна вартість правочинів: 500000 тис.грн. 5. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності 6401,2 тис.грн. 6. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 7811,3%. 7. Загальна кількість голосуючих акцій 1031384 шт; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах - 1031384 голоси; кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 1031384 голоси; кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0. Директор Ільїн Ю.О. підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**  
суб'єкта малого підприємництва

<b>Підприємство</b> <b>Територія</b> <b>Організаційно-правова форма господарювання</b> <b>Вид економічної діяльності</b>	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІННИЦЯАГРОТРАНССЕРВІС"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	<b>КОДИ</b> 2021.01.01 00415037
	Вінницька область, Замостянський р-н	за КОАТУУ	0510136300
	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
	Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами	за КВЕД	45.11

Середня кількість працівників, осіб: 6

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 21022, Вінницька обл., Замостянський район р-н, м.Вінниця, вул.Зулінського -42-Б, (0432) 522230

**1. Баланс**  
на 31.12.2020 р.  
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	2744,4	2767,7
первісна вартість	1011	4893,4	4990,6
знос	1012	(2149)	(2222,9)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	1095	2744,4	2767,7
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	2701,4	2657,4
у тому числі готова продукція	1103	1758,7	1792,6
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	395,4	350,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	10,8	8,4
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	541,5	317,2
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	4	6,4
Витрати майбутніх періодів	1170	2,8	9
Інші оборотні активи	1190	0,9	0
<b>Усього за розділом II</b>	1195	3656,8	3348,5
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>			
Баланс	1200	0	0
	1300	6401,2	6116,2

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	300,7	300,7
Додатковий капітал	1410	446,3	446,3
Резервний капітал	1415	1183,7	1183,7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3081,6	2730,3
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
<b>Усього за розділом I</b>	1495	5012,3	4661
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	0	0
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	88,1	135
розрахунками з бюджетом	1620	33,4	37,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	2,2	3,2
розрахунками з оплати праці	1630	10,1	13,4
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	1255,1	1266
<b>Усього за розділом III</b>	1695	1388,9	1455,2
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	1700	0	0
<b>Баланс</b>	1900	6401,2	6116,2

Примітки: Згідно з даними бухгалтерського обліку та балансу товариства станом на 31.12.2020 року залишкова вартість основних засобів становить 2767,7 тис. грн., первісна вартість становить 4990,6 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за даними бухгалтерського обліку товариства складає на 31.12.2020 року:

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги - 350,1 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом - 8,4 тис. грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість - 317,2 тис. грн.

Кредиторська заборгованість за даними бухгалтерського обліку товариства складає на 31.12.2020 року :

Поточна кредиторська заборгованість за:

- товари (роботи, послуги) - 135 тис. грн.;

- розрахунками з бюджетом - 37,6 тис. грн.;

- розрахунками зі страхування - 3,2 тис. грн.;

- розрахунками з оплати праці - 13,4 тис. грн.;

Інші поточні зобов'язання - 1266 тис. грн.

Власний капітал товариства станом на 31.12.2020 року становить 4661 тис. грн.

Структура власного капіталу товариства має наступний вигляд на 31.12.2020 року тис. грн.

- зареєстрований (пайовий) капітал - 300,7

- додатковий капітал - 446,3.

- резервний капітал - 1 183,7.

- нерозподілений прибуток - 2730,3 тис. грн.

- неоплачений капітал відсутній.

## 2. Звіт про фінансові результати

за 2020 рік  
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	3039	2970,2
Інші операційні доходи	2120	0	3,8
Інші доходи	2240	0	0
<b>Разом доходи</b> (2000 + 2120 + 2240)	2280	3039	2974
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2234,9)	(2319,2)
Інші операційні витрати	2180	(1155,4)	(884)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
<b>Разом витрати</b> (2050 + 2180 + 2270)	2285	(3390,3)	(3203,2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-351,3	-229,2
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
<b>Чистий прибуток (збиток)</b> (2290 - 2300)	2350	-351,3	-229,2

Примітки: Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт і послуг) товариства за звітний рік становить 3039 тис.грн, що на 68,8 тис.грн більше за 2019 рік (становить 2970,2 тис. грн), який в порівнянні з 2018 роком зменшився на 776,6 тис. грн., за рахунок зменшення обсягів продажу товарів, зокрема транспортних засобів.

Інших доходів протягом 2020 року товариство не отримувало.

Собівартість реалізованих товарів, робіт та послуг за звітний періоді складає 2234,9 тис.грн, за 2019 рік складає 2319,2 тис. грн., яка в порівнянні з 2018 роком зменшилась на 269,1 тис. грн.

Зменшення собівартості реалізованих товарів, робіт, наданих послуг відбулось за рахунок зменшення матеріальних витрат, суми амортизації основних засобів, витрат на відрядження.

Інші операційні витрати за 2020 рік складають 1155,4 тис. грн.тис.

За підсумками 2020року чистий фінансовий результат Приватного Акціонерного Товариства "Вінницяагротранссервіс" складає 351,3 тис. грн. збитку.

Аналіз фінансового стану товариства, свідчить про нестабільність функціонування та розвитку товариства, зокрема, про погіршення платіжних можливостей товариства.

Керівник Ільїн Ю.О.

Головний бухгалтер немає



## XVI. Твердження щодо річної інформації

Я, Ільїн Юрій Олегович, директор Товариства, висловлюю свою офіційну позицію про те, що, наскільки це мені відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан Товариства разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими Товариство стикається у своїй господарській діяльності.

Директор несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, яка достовірно відображає фінансовий стан Приватного акціонерного товариства "Вінницяагротранссервіс" станом на 31 грудня 2020 року, а також результати його діяльності за рік, що закінчився цією датою у відповідності до Національних стандартів фінансової звітності.

При підготовці фінансової звітності директор несе відповідальність за:

- . забезпечення правильного вибору та застосування принципів облікової політики;
- . представлення інформації, у т.ч. даних про облікову політику, у формі, що забезпечує прийнятність, достовірність, співставність та зрозумілість такої інформації;
- . розкриття додаткової інформації у випадках, коли виконання вимог ПСБО, є недостатнім для розуміння користувачами впливу конкретних операцій, інших подій чи умов на фінансовий стан та фінансові результати діяльності Товариства;
- . оцінку спроможності Товариства продовжувати свою діяльність у найближчому майбутньому.

Директор також несе відповідальність за:

- . створення, організацію та підтримання ефективної та надійної системи внутрішнього контролю у Товариства;
- . ведення обліку у формі, яка б дозволяла розкрити та пояснити операції Товариства, а також надати на будь-яку дату інформацію з достатньою точністю про фінансовий стан Товариства;
- . ведення бухгалтерського обліку у відповідності до законодавства та принципів бухгалтерського обліку України;
- . застосування обґрунтовано доступних заходів щодо збереження активів Товариства;
- . виявлення і запобігання випадкам шахрайства та інших порушень.

Так як цього вимагає ст.40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" Звіт керівництва попередньо подавався на розгляд суб'єкту аудиторської діяльності аудиторській фірмі "Служба аудиту" для перевірки інформації та висловлення думки аудитора щодо звіту керівництва та звіту з корпоративного управління Товариства. В своєму заключенні Аудитор підтвердив правдивість висвітленої інформації у Звіті керівництва та висловив позитивну думку щодо питань з корпоративного управління, а саме:

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для формування нашого висновку.

На нашу думку, інформація, що наведена в Звіті про корпоративне управління за 2020 рік ПрАТ "ВІННИЦЯАГРОТРАССЕРВІС" в усіх суттєвих аспектах відповідає вимогам пунктів 5 - 9 частини третьої ст.401 Закону №3480-VI та не суперечить Принципам корпоративного управління, які затверджені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.07.2014 року № 955.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
24.04.2020	12.03.2020	Відомості про проведення загальних зборів
24.04.2020	27.04.2020	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
24.04.2020	27.04.2020	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів