
Звіт про корпоративне управління
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОЛОДАРКА»

(далі – Товариство, емітент)

код за ЄДРПОУ 05502381, місцезнаходження: 21001, м. Вінниця, проспект Коцюбинського, 39

I. Інформація про кодекс корпоративного управління

1.1. Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОЛОДАРКА» кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений за посиланням <http://www.05502381.pat.ua>.

Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

II. Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління

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

III. Інформація про загальні збори акціонерів

На 11 квітня 2018 року було заплановано проведення (скликання) річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Володарка» (далі – Загальні збори). Проте, через відсутність кворуму Загальні збори не відбулися (протокол реєстраційної комісії від 11.04.2018р. додається)..

Інші загальні збори акціонерів протягом 2018 року не скликалися та не проводилися.

IV. Інформація про наглядову раду та виконавчий орган Товариства

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 8 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та члени наглядової ради. Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 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.

Станом на дату складання цього Звіту до складу наглядової ради входять:

Голова наглядової ради Гавриш Роман Леонідович, обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 05.04.2017р. (Протокол загальних зборів акціонерів від 05.04.2017р.) терміном на 3 роки. Головою наглядової ради Гавриш Роман Леонідович обраний членами наглядової ради на їхньому засіданні 12.01.2018 року (протокол Наглядової ради № 1 від 12.01.2018р.).

Член наглядової ради Гавриш Тарас Леонідович, обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 05.04.2017р. (Протокол загальних зборів акціонерів від 05.04.2017р.) терміном на 3 роки.

Член наглядової ради Заїчко Євгенія Володимирівна, обрана членом наглядової Ради Загальними зборами акціонерів 05.04.2017р. (Протокол загальних зборів акціонерів від 05.04.2017р.) терміном на 3 роки.

Член наглядової ради Плита Галина Степанівна обрана членом наглядової Ради Загальними зборами акціонерів 05.04.2017р. (Протокол загальних зборів акціонерів від 05.04.2017р) терміном на 3 роки.

Член наглядової ради Палагнюк Надія Костянтинівна обрана членом наглядової Ради Загальними зборами акціонерів 05.04.2017р. (Протокол загальних зборів акціонерів від 05.04.2017р) терміном на 3 роки.

Член наглядової ради Романюк Любов Вікторівна обрана членом наглядової Ради Загальними зборами акціонерів 05.04.2017р. (Протокол загальних зборів акціонерів від 05.04.2017р) терміном на 3 роки.

Член наглядової ради Благодир Леонід Тимофійович, обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 05.04.2017р. (Протокол загальних зборів акціонерів від 05.04.2017р.) терміном на 3 роки.

Комітетів наглядової ради не створено.

Протягом 2018 року відбулися засідання наглядової ради:

Дата засідання	Кворум	Загальний опис прийнятих рішень

12.01.2018року	7 членів НР	Обрання Голови НР ПрАТ «Володарка»
26.02.2018року	7 членів НР	Прийняття рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Володарка»
30.03.2018року	7 членів НР	Про затвердження порядку денного, проектів рішень, бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів
06.04.2018року	7 членів НР	Затвердження бюлетенів для кумулятивного голосування
11.04.2018 року	7 членів НР	Звіт директора про фінансово-господарську діяльність товариства за 2017 рік, Звіт ревізійної комісії.
04 .05.2018 року	7 членів НР	Розгляд звіту директора про фінансово-господарську діяльність товариства за 1 квартал 2018року Про списання швейного обладнання
24.07.2018 року	7 членів НР	Розгляд звіту директора про фінансово-господарську діяльність товариства за 6 місяців 2018року
15.08.2018 року	7 членів НР	Про запровадження щорічної премії імені Леоніда Гавриша
20.11.2018 року	7 членів НР	Розгляд звіту директора про фінансово-господарську діяльність товариства за 9 місяців 2018року
18.12.2018 року	7 членів НР	Обрання аудитора товариства, визначення умов договору, що укладатиметься з ним.

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, ДИРЕКТОР є виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Директор призначається наглядовою радою на невизначений строк до припинення його повноважень за рішенням наглядової ради.

V. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками

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

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

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

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

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

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик

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

Ризик втрати ліквідності

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

Кредитний ризик

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

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

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

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

VI. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій

Найменування, код ЄДРПОУ, країна	Найменування, країна	Кількість акцій	Відсоток від загальної кількості
Фізична особа - резидент	Гавриш Тарас Леонідович УКРАЇНА	42979	20.1705
Фізична особа - резидент	Гавриш Роман Леонідович УКРАЇНА	42845	20.1076
Фізична особа - резидент	Гавриш Раїса Павлівна УКРАЇНА	42846	20.1081
Фізична особа - резидент	Рябокоть Володимир Васильович УКРАЇНА	36428	17.0960

VII. Інформація про обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах акціонерів Товариства

Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВОЛОДАРКА" складає 187 561 штук, що становить 88,02% від загальної кількості акцій Товариства, і які належать одній особі.

Інші власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п. 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.

VIII. Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства

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

Відповідно до п.9.3 Статуту, Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 7 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та два члени наглядової ради. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами. Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 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.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів (п.9 Статуту). Відповідно до п.9.3 Статуту, без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

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

Відповідно до п.9.4 Статуту, директор призначається наглядовою радою на невизначений строк до припинення його повноважень за рішенням наглядової ради Товариства.**(п.9.4.2 Статуту).**

Відповідно до п.9.5 Статуту, Ревізійна комісія обирається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, строком на 3 роки. Відповідно до **п.9.5.1** Статуту, повноваження ревізійної комісії припиняються за рішенням загальних зборів акціонерів.

IX. Повноваження посадових осіб Товариства

НАГЛЯДОВА РАДА (п.3.1, п.7.1 Положення про наглядову раду,

п.9.3 Статуту):

Члени наглядової ради мають право:

- 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства;
- 2) вимагати скликання засідання наглядової ради Товариства;
- 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства;
- 4) отримувати справедливу винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена наглядової ради.

Голова наглядової ради має право здійснювати наступні повноваження:

- 1) представляти інтереси Товариства у відносинах з українськими та іноземними

громадянами, особами без громадянства, Товариствами, підприємствами, установами та організаціями, державними та недержавними органами та будь-якими іншими суб'єктами;

2) відкривати і закривати рахунки в банківських установах, розпоряджатися майном та коштами Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та чинним законодавством;

3) без обмежень (крім визначених законодавством та Статутом) укладати угоди (договори, контракти та додаткові угоди до них), в т.ч. підписувати документи про вчинення значних правочинів, рішення щодо надання згоди на вчинення яких прийнято в установленому законодавством та Статутом порядку, забезпечувати участь Товариства в інших цивільно-правових відносинах, підписувати фінансові, платіжні та звітні документи;

4) приймати рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також підписувати договори щодо вчинення таких правочинів;

5) делегувати повноваження з представництва Товариства та підписання фінансових, платіжних, звітних та інших документів.

Зазначені дії Голова наглядової ради може здійснювати незалежно від директора Товариства.

Голова наглядової ради також:

1) організує роботу наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого наглядовою радою;

2) скликає засідання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організує ведення протоколів засідань наглядової ради;

3) відкриває загальні збори;

4) організує обрання секретаря загальних зборів;

5) готує доповідь та звітує перед загальними зборами акціонерів про діяльність наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;

6) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;

7) підписує від імені Товариства трудовий договір (контракт) з директором Товариства;

8) підписує від імені Товариства цивільно-правові або трудові договори (контракти) з ревізором Товариства.

Директор (п.9.4 Статуту):

Директор має право:

1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;

2) в межах визначених повноважень самостійно та у складі правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства;

3) вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні правління Товариства;

4) ініціювати скликання засідання правління Товариства;

5) надавати у письмовій формі зауваження на рішення правління Товариства;

6) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства;

7) отримувати справедливу винагороду за виконання функцій члена правління, розмір якої встановлюється наглядовою радою Товариства.

Директор без довіреності діє від імені Товариства, в т.ч.: вчиняти правочини від імені Товариства; організовувати ведення протоколів засідань правління; вести від імені Товариства листування; видавати довіреності на здійснення певних дій від імені Товариства; відкривати у банківських установах розрахункові та інші рахунки Товариства; підписувати всі правочини, що укладаються Товариством, при наявності рішення про їх укладання відповідного органу;

видавати та підписувати накази та розпорядження, що є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства; представляти інтереси Товариства у відносинах з державними й іншими органами, підприємствами, установами та організаціями. Голова правління має право першого підпису під фінансовими та іншими документами Товариства.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ:

Ревізійна комісія має право (п.9.5 Статуту):

- витребувати у Товариства документи стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства;
- вимагати скликання засідань наглядової ради та позачергових загальних зборів;
- вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів;
- бути присутнім на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу, в разі коли він не є акціонером;
- вимагати від працівників Товариства пояснень з питань, що віднесені до компетенції ревізора;
- здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством.

Від емітента:

Директор ПрАТ
«ВОЛОДАРКА»
(посада)

(підпис)
М.П.

Касьяненко М.І.
(прізвище, ім'я, по батькові)

У відповідності до ч.3 ст.40¹ Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», аудиторською фірмою - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXXXXXXXXX» перевірено інформацію, зазначену у пунктах I-IV та висловлено думку щодо інформації, зазначеної у пунктах V-IX цього Звіту про корпоративне управління. Звіт аудиторської фірми додається, і є невід'ємною частиною цього Звіту про корпоративне управління.

Від аудитора
(аудиторської
фірми):

Директор ТОВ «XXXXXXXXXX»
(посада)

(підпис)
М.П.

XXXXXXXXXX
(прізвище, ім'я, по батькові)