

Звіт про управління (Звіт керівництва)

I. Вірогідні перспективи подальшого розвитку

Українська економіка знаходиться в затяжній кризі, ускладненій військовим конфліктом на сході України та анексією Автономної Республіки Крим. У 2018 році зовнішні умови для розвитку української економіки в цілому залишалися несприятливими. Це було пов'язано з подальшим стрімким зниженням цін на світових товарних ринках та слабким зовнішнім попитом з боку торговельних партнерів. Основними негативними ризиками прогнозу для економічного розвитку є можливе відновлення бойових дій на сході України, поглиблення падіння світових цін на сировинні товари, зменшення зовнішньої підтримки у випадку гальмування реформ тощо.

Стабілізація ситуації в Україні в значній мірі залежить від дій уряду, спрямованих, насамперед, на вирішення військового конфлікту та проведення реформ у фінансовій, адміністративній, фінансовій та правовій системах країни. З цією метою уряд країни запроваджує жорсткі та непопулярні заходи, проведення яких може як позитивно, так і негативно вплинути на економіку України в цілому та на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" зокрема.

Керівництво та власники мають намір в подальшому розвивати підприємницьку діяльність в Україні. На думку керівництва, підприємство може продовжувати свою діяльність на безперервній основі, враховуючи належний рівень достатності його капіталу.

Фахівці вважають, що залучення необхідних інвестицій у фармацевтичну галузь країни могло б відбутися при створенні реальних преференцій в галузі охорони здоров'я. Основною точкою докладання інвестицій може стати використання інтелектуального потенціалу України для проведення наукових досліджень. Як свідчить досвід інших країн, і перш за все Індії та Китаю, результатом є розвиток фармацевтичної інфраструктури країни, збільшення фінансування галузі та зростання якості наукових досліджень. Однак ризики, характерні для українського фармацевтичного ринку, зокрема, непередбачуваність регуляторних нововведень, неможливість прогнозувати динаміку курсу української валюти створюють перешкоди для іноземних компаній, що бажають інвестувати в Україну.

Для фармацевтичного ринку України у короткостроковому періоді будуть притаманні такі зовнішні та внутрішні ризики:

1. Порівняно повільне відновлення базових макроекономічних показників. Після 12% скорочення ВВП за підсумками 2015 року, у 2016 році ВВП зріс на 2,4%, у 2017 році – 2,5%, у 2018 році зростання становить 3,3%, за попереднім консенсус-прогнозом (ВБ, НБУ, МВФ, профільні експерти) у 2019 році зростання становитиме близько 2,8-3,0%;
2. Структура витрат домогосподарств, більше 80-85% якої приходить на продукти харчування та послуги (у т.ч. ЖКГ), - все це суттєво обмежує купівельну спроможність населення.
3. Дефіцит та обмежений доступ до недорогого позикового ресурсу, необхідного для оновлення основних фондів, виконання інноваційних та інвестиційних програм розвитку. Фактична відсутність державної підтримки галузі.
4. Посилення фіскального тиску на виробників. Високий рівень мінливості законодавчої бази (постійні зміни у Податковому кодексі України відносно адміністрування, методів розрахунків та ставок податків, зборів, мита на ввезення сучасного обладнання тощо), що вносить істотну нестабільність у роботу галузі та суттєво ускладнює процес стратегічного планування діяльності.
5. Нестабільна політична та економічна ситуація в країні.
6. Ризики подальшої девальвації національної валюти.
7. Посилення конкурентного тиску з боку іноземних виробників (у т.ч. Індія, країни Європи).
8. Високий рівень імпортозалежності виробничого процесу українських виробників, ризики погіршення фінансово-платіжної дисципліни основних контрагентів, що може призвести до дефіциту обігових коштів та збільшення тривалості операційного циклу.

II. Інформація про розвиток

У зв'язку з приведенням Статуту у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI (зі змінами та доповненнями), рішенням Загальних зборів акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» від 18 січня 2011 р. ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код 35251822) змінило своє найменування на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код 35251822).

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» засноване згідно з рішенням Установчих зборів засновників від 31.07.2007 р. (протокол № 2).

За рішенням Загальних зборів акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» від 05 жовтня 2007 року (протокол № 3) та Загальних зборів акціонерів ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» від 05 жовтня 2007 р. (протокол № 23) до ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» приєдналося ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД».

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» набуло права власності на усе майно ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» що підтверджено передавальним актом, який затверджено рішенням Загальних зборів акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» від 31 грудня 2007 року (протокол № 4) та рішенням Загальних зборів акціонерів ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» від 31 грудня 2007 р. (протокол № 24), а також стало правонаступником усіх прав та усіх обов'язків, включаючи права інтелектуальної власності ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», яке було створене згідно з рішенням трудового колективу фармацевтичної фірми «Дарниця» від 16.05.1994 р. (протокол № 4) та згідно з рішенням Установчих зборів засновників - членів трудового колективу «Київський вітамінний завод» від 08.06.1994 року.

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» належать усі права і обов'язки, майнові та немайнові права ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» та ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», в тому числі ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» належать усі права інтелектуальної власності ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», заснованого згідно з рішенням Установчих зборів засновників від 31.07.2007 р. (протокол № 2), та ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД».

Фармацевтичний ринок України на сьогодні залишається другим за обсягом серед країн СНД (після Російської Федерації). Структура продажів на ринку, як і у минулі роки, переважно складається з готових лікарських засобів (84% від загального обсягу продажів у 2017 році), виробів медичного призначення, косметики та дієтичних добавок.

За класифікацією МВФ, Україна відноситься до сегменту країн, що розвиваються з порівняно низьким рівнем доходів населення, а, отже, з низькою купівельною спроможністю, що підтверджують дані Державної служби статистики. Рівень споживання фармпродукції на душу населення в Україні найнижчий в Європі і третій за величиною з країн СНД. Динаміка ринку лікарських препаратів безпосередньо залежить від особистого добробуту населення.

План діяльності емітента на 2018 рік ґрунтувався на засадах діяльності емітента в умовах конкурентного середовища, ринкової економіки, враховуючи низьку платоспроможність населення. Діяльність емітента була спрямована на задоволення потреб споживачів, а також створення сприятливих умов роботи для працівників, що дозволило підвищити продуктивність праці.

За рахунок освоєння нових технологій та впровадження нового обладнання, постійно зростають технологічні та виробничі можливості підприємства.

III. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат

На протязі звітного періоду ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" деривативи не уклалися, правочини щодо похідних цінних паперів не вчинялися.

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

інформація відсутня

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

інформація відсутня

IV. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Організаційна структура АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" містить наступні напрямки:

- напрямок виробничих питань;
- напрямок технічних питань;
- напрямок збутових питань;
- напрямок фінансових питань;
- бухгалтерія;
- напрямок управління персоналом;
- напрямок з питань стратегічного розвитку;
- напрямок з питань управління якістю;
- напрямок з питань транспортного забезпечення;
- напрямок інформаційних технологій;
- напрямок юридичного та зовнішньоекономічного супроводу;
- напрямок матеріально-технічного забезпечення;
- служба з економічної безпеки.

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не відбувались.

Інформація про чисельність працівників та кадрову політику

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 835.

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 3.

Середня чисельність працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами (осіб): 65. Всього чисельність працівників (осіб): 876.

Фонд оплати праці штатних працівників склав - 237 111 тис. гривень.

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" працює згідно принципу відповідності Стратегії підприємства та кадрової політики, що дозволяє досягати максимального росту ефективності обох напрямків.

Керівний склад підприємства – це команда професіоналів, яка ставить перед організацією, бізнесом та перед структурними підрозділами високі конкурентні цілі. Для забезпечення виконання завдань, що є стратегією та тактикою поведінки на ринку впроваджуються ефективні інструменти в управлінні персоналом. А саме, системи мотивації та заохочень для персоналу. Завдяки цілій системі по Управлінню персоналом збільшується прибутковість підприємства, збільшується результативність бізнесу та кожного працівника індивідуально. На підприємстві працює система мотивація як матеріальна (на основі системи KPI) так і нематеріальна.

Система навчання на підприємстві - це цілеспрямована система, яка організована таким чином щоб максимально адаптувати нових працівників та постійно підвищувати професійний рівень всіх працівників. Завдяки цій системі наші працівники мають можливість «зростати» як «горизонтально» так і зростати по кар'єрній драбині.

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" має стабільний імідж «найкращого працедавця» на ринку праці. Завдяки конкурсній основі на займання вакантної посади підприємство надає рівні можливості участі у конкурсі та відповідає вимогам вакантної посади.

Політика з Охорони праці – це частина загальної системи управління, яка спрямована на забезпечення безпеки роботи, збереження життя і здоров'я працюючих, в процесі усієї їхньої трудової діяльності, що включає правові, соціально-економічні, організаційні, технічні, психофізіологічні, санітарно-гігієнічні, лікувально-профілактичні, реабілітаційні та інші заходи й засоби.

Виходячи з визначення поняття охорони праці, можна виділити наступні завдання, які стоять перед Службою охорони праці на підприємстві:

- безпека території, виробничих будівель, споруд, приміщень, обладнання, технологічних процесів;
- безпека кожного робочого місця;
- санітарно-побутове забезпечення, медичне та лікувально-профілактичне обслуговування працівників;
- атестація робочих місць за умовами праці;
- підготовка (навчання), перепідготовка, стажування, інструктажі, перевірка знань працівників з питань охорони праці;
- нормативні акти з питань охорони праці (інструкції з охорони праці, інструкції з користування обладнанням, механізмами тощо) ;
- попередні і періодичні медичні огляди працівників;
- розслідування і облік нещасних випадків, професійних захворювань, аварій;

- забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту, змиваючими та знезаражувальними засобами тощо.

Інформація про належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" є дійсним членом "Об'єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України".

Основною метою діяльності ООРМПУ є представництво та захист законних інтересів роботодавців - членів Організації у економічній, соціально-трудоваї та інших сферах, у тому числі в їх відносинах з іншими сторонами соціального партнерства відповідного рівня, сприяння інтеграції та взаєморозумінню роботодавців фармацевтичної та мікробіологічної галузі промисловості в Україні.

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами відсутня.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного року не надходило.

Опис обраної облікової політики

Прийнята на підприємстві система бухгалтерського обліку відповідає в усіх суттєвих аспектах вимогам українського законодавства та нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні. Порядок складання і подання фінансової звітності відповідає національним і Міжнародним стандартам фінансової звітності.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає підприємство

Основними видами товарів, які виробляє АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", є дієтичні добавки та лікарські засоби інших фармакологічних груп. Продукція виробляється у формі таблеток, у тому числі покритих оболонкою, твердих та м'яких желатинових капсул, драже, розчинів. Основним завданням розвитку підприємства є впровадження інноваційних безпечних лікарських засобів, модернізація виробничих потужностей, зростання обсягів реалізації.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

Підприємство постійно здійснює оновлення структури основних засобів. Так, в 2016 році було здійснено капітальних інвестицій в розмірі 82 468 тисяч гривень, в тому числі у придбання машин та обладнання для виробничих потреб, лабораторного та допоміжного обладнання - 56 228 тисяч гривень. В 2017 та 2018 роках відповідно було здійснено капітальних інвестицій в розмірі 142 326 та 120 268 тисяч гривень, в тому числі у придбання машин та обладнання для виробничих потреб, лабораторного та допоміжного обладнання - 107 772 та 87 408 тисяч гривень.

Інформація про основні засоби

Первісна вартість основних засобів АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" (після переоцінки) на початок 2018 року склала 473 238 тис. грн., сума зносу - 19 286 тис. грн., залишкова вартість, відповідно, - 453 952 тис. грн. Коефіцієнт зносу основних засобів на початок 2018 року - 4 %.

Первісна вартість основних засобів АТ " КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД " на кінець 2018 року склала 571 191 тис. грн., сума зносу - 110 256 тис. грн., залишкова вартість, відповідно, - 460 935 тис. грн. Коефіцієнт зносу основних засобів на кінець 2018 року - 19 %.

Інформація щодо впливу діяльності підприємства на навколишнє середовище

У своїй діяльності АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" дотримується вимог природоохоронного законодавства.

На підприємстві працює система контролю стану охорони навколишнього природного середовища, а саме:

- викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснюються при наявності Дозволу на викиди, використовуються сучасні ефективні засоби очищення викидів;
- поступово відбувається заміна люмінесцентних ламп (що містять ртуть) на безпечні світлодіодні лампи;
- передача відходів на видалення/утилізацію відбувається на договірних умовах спеціалізованим підприємствам;
- поступово відбувається зменшення об'ємів споживання води і об'ємів утворення стічних вод.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність

1. Відсутність дешевих позикових коштів для прискорення розробки необхідних препаратів та для значного розширення існуючого виробництва.
2. Нестабільність законодавства, в т.ч. митного та податкового.
3. Низька купівельна спроможність населення.
4. Нестабільний валютний ринок України.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності

Фінансування діяльності підприємства здійснюється за рахунок власних ресурсів, а також використовуються можливості залучення як довгострокових, так і короткострокових кредитів банків та інших позикових коштів.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Договори з основними дистриб'юторами носять довгостроковий характер, широкий асортимент продукції АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" та зміни в структурі попиту на фармацевтичні препарати не дають змоги визначити величину очікуваних прибутків по укладеним, але ще не виконаним договорам.

Стратегія подальшої діяльності щонайменше на рік

Підприємство планує продовжувати реконструкцію і технічну модернізацію виробництва, закупівлю високопродуктивного обладнання, удосконалення існуючих технологій виробництва, розробку і впровадження у виробництво нових перспективних видів продукції, покращення якості препаратів, розширення ринків збуту продукції як на вітчизняному ринку, так і за межами України. Прогнозний показник зростання обсягів реалізації складає 15%. Актуальним питанням також є продовження роботи по захисту прав інтелектуальної власності на продукцію, що виробляється АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД".

Опис політики щодо досліджень та розробок

Підприємство активно займається пошуком та впровадженням у промислове виробництво нових фармацевтичних препаратів, інвестуючи кошти у придбання лабораторного та виробничого обладнання, підбір висококваліфікованих кадрів, наукові розробки та технології. Загалом витрати на дослідження і розробки за 2018 рік склали 12 705 тисяч гривень.

V. Інформація про господарську та фінансову діяльність

1. Інформація про основні засоби (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:	453282	460348	0	0	453282	460348
будівлі та споруди	120165	114575	0	0	120165	114575
машини та обладнання	270889	292445	0	0	270889	292445
транспортні засоби	40032	31808	0	0	40032	31808
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	22196	21520	0	0	22196	21520
2.Невиробничого призначення:	670	587	0	0	670	587
будівлі та споруди	28	25	0	0	28	25
машини та обладнання	2	10	0	0	2	10
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	640	552	0	0	640	552
Усього	453952	460935	0	0	453952	460935

Опис: Підприємство постійно проводить оновлення основних засобів, а саме машин, обладнання, транспортних засобів.

2. Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	1051243	882008
Статутний капітал (тис. грн)	15368	15368
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	15368	15368
<p>Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 1035875 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 1035875 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 866640 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 866640 тис.грн.</p>		
<p>Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.</p>		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	136760	X	X
у тому числі:				
Кредит в ПАТ "Кредобанк"	10.10.2017	21865	4,5	19.09.2019
Кредит в ПАТ "Кредобанк"	19.12.2017	21865	4,5	12.12.2019
Кредит в ПАТ КБ "Правексбанк"	02.03.2018	7806	4,5	28.02.2019
Кредит в ПАТ КБ "Правексбанк"	08.06.2018	3561	4,5	07.06.2019
Кредит в ПАТ КБ "Правексбанк"	06.07.2018	2602	4,5	05.07.2019
Кредит в ПАТ КБ "Правексбанк"	02.08.2018	1249	4,5	01.08.2019
Кредит в ПАТ "Кредобанк"	20.08.2018	10932	4,5	16.08.2020
Кредит в ПАТ КБ "Правексбанк"	04.10.2018	2602	4,5	04.10.2018
Кредит в ПАТ КБ "Правексбанк"	20.11.2018	13200	21	18.02.2019
Кредит в ПАТ КБ "Правексбанк"	22.11.2018	13000	21	20.02.2019
Кредит в ПАТ КБ "Правексбанк"	26.11.2018	9700	21	24.02.2019
Кредит в ПАТ КБ "Правексбанк"	30.11.2018	3686	4,5	29.11.2019
Кредит в ПАТ "Кредобанк"	12.12.2018	4000	18,45	15.01.2019

Кредит в ПАТ КБ "Правексбанк"	19.12.2018	10000	21	19.03.2019
Кредит в ПАТ КБ "Правексбанк"	19.12.2018	2592	4,5	19.12.2019
Кредит в ПАТ КБ "Правексбанк"	20.12.2018	8100	21	20.03.2019
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 вексями (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	36813	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	247179	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	420752	X	X
Опис: д/н				

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Готова продукція (в т.ч. "Корвалмент", "Аденорм", "Нормовен", "Новірин" та інші).	59 530,88 тис.уп.	1886367,1	100	67 392,78 тис.уп.	2118050,08	99,89

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Сировина та матеріали	80,68
2	Загальновиробничі витрати	17,08

VI. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5	6
1	Акція проста бездокументарна іменна	31364	490	<p>Права акціонерів Товариства - власників простих акцій:</p> <p>1. Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <p>1.1. участь в управлінні Товариством;</p> <p>1.2. отримання дивідендів;</p> <p>1.3. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства.</p> <p>1.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства.</p> <p>2. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. У Товаристві не застосовується обмеження у голосуванні акціонерів з питань затвердження правочинів із заінтересованістю.</p> <p>3. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.</p> <p>Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій.</p> <p>Акціонер - власник простих акцій Товариства має переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції у процесі емісії Товариством простих акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права).</p> <p>Обов'язки акціонерів.</p> <p>1. Акціонери зобов'язані:</p> <p>1.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;</p> <p>1.2. виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;</p> <p>1.3 виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;</p> <p>1.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;</p> <p>1.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну</p>	Публічної пропозиції щодо цінних паперів не здійснено та вони не включені до біржового реєстру фондової біржі.

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

інформацію про діяльність Товариства.

2. Акціонери можуть мати інші обов'язки, встановлені законами України.

Акціонери (окремі акціонери) Товариства мають право укласти між собою договір (корпоративний договір), предметом якого є реалізація акціонерами-власниками простих акцій прав на акції та/або прав за акціями, передбачених законодавством, Статутом Товариства та внутрішніми положеннями Товариства. Такий договір укладається в письмовій формі.

Примітки: Частка у статутному капіталі - 100 %.

VII. Відомості про цінні папери емітента

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 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.10.2009	295/1/09	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000061402	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	490,00	31364	15368360,00	100

Опис: Інформація про ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" - відсутня, публічної пропозиції щодо цінних паперів не здійснено та вони не включені до біржового реєстру фондової біржі.

VIII. Звіт про корпоративне управління

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" (далі по тексту Звіту про корпоративне управління - Товариство) в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Даний кодекс у Товариства відсутній. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Загальними зборами акціонерів Товариства кодекс корпоративного управління не затверджувався.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів.

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Товариством застосовується практика корпоративного управління, що визначена чинним законодавством України та Статутом Товариства, яка не порушує загальноприйняті норми та принципи корпоративного управління. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

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

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення		12.04.2018
Кворум зборів, %		99,8373

Опис: Чергові річні Загальні збори акціонерів (далі - Збори) відбулися 12.04.2018 року. Перелік питань, що розглядалися на Зборах:

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження умов договору про надання повноважень лічильної комісії депозитарній установі.

Прийняте рішення:

Обрати лічильну комісію Зборів у складі уповноважених представників депозитарної установи ТОВ «ФОНДОВИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ», а саме: Потолап Олена Владиславівна - голова лічильної комісії, Середа Олена Сергіївна та Шевченко Юлія Василівна - члени лічильної комісії.

Затвердити умови укладеного 01.02.2018 р. Товариством з ТОВ «ФОНДОВИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ» договору про інформаційне (консультаційне) та організаційне забезпечення проведення Зборів № 01/02/18/1.

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 р. без вжиття заходів за результатами його розгляду.

3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 р.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 р.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії Товариства.

Прийняте рішення:

Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати доброю.

Роботу Ревізійної комісії у звітному періоді визнати доброю.

5. Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2017 р.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік із прибутком у розмірі 175 109 тис. грн.

6. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2017 рік.

Прийняте рішення:

Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік не здійснювати.

Прибуток Товариства за 2017 рік в сумі 175 109 тис. грн. залишити в розпорядженні Товариства.

7. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Прийняте рішення:

Внести зміни та доповнення до статуту Товариства згідно із запропонованим проектом шляхом викладення його у новій редакції.

Уповноважити Директора Товариства Телявського Володимира Івановича підписати нову редакцію статуту Товариства та забезпечити здійснення всіх необхідних дій для державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.

8. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Прийняте рішення:

Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства згідно із запропонованими проектами шляхом викладення їх у новій редакції, зокрема, затвердити положення «Про ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», положення «Про НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», положення «Про РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД».

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

10. Обрання Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення:

Обрати з 12 квітня 2018 року на строк 3 (три) роки Наглядову раду Товариства у такому складі:

1) Бугайцев Олександр Олексійович;

2) Січевлюк Володимир Антонович;

3) Іщук Максим Миколайович.

11. Затвердження умов договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення:

Затвердити умови договорів (контракту), які будуть укладені із членами та Головою Наглядової ради, обраними на цих Зборах акціонерів згідно із запропонованими проектами.

Обрати Директора Товариства Телявського Володимира Івановича особою, яка уповноважується на підписання договорів (контракту) з членами та Головою Наглядової ради Товариства.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

13. Обрання Ревізійної комісії Товариства.

Прийняте рішення:

Обрати з 12 квітня 2018 року строком на 5 (п'ять) років Ревізійну комісію Товариства у такому складі:

1) Шеховцов Володимир Петрович;

2) Зеленіна Леся Миколаївна;

3) Соколов Олександр Олександрович.

Уповноважити Директора Товариства Телявського Володимира Івановича підписати договори з членами Ревізійної комісії Товариства.

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (вказати) д/н		

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту	X	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (вказати) Основні причини скликання останніх позачергових Загальних зборів, які відбулися в 2017 році - прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства, прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.		

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

ні

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 простих акцій товариства	д/н	
Інше (вказати) д/н		

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів вказується причина їх не проведення:

Чергові річні Загальні збори акціонерів Товариства відбулися 12.04.2018 р.

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів вказується причина їх не проведення:

Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства у 2018 р. не скликалися і не проводилися.

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та Законом про АТ, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Наглядова рада обирається акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства у кількості 3 осіб, строком на 3 роки. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів). Рішення про обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом проведення кумулятивного голосування.

Голова Наглядової ради обирається на першому засіданні новообраної Наглядової ради з числа її членів, простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Склад наглядової ради (за наявності)

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	1
Членів наглядової ради - представників акціонерів	2
Членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	д/н	

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

д/н
д/н

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Бугайцев Олександр Олексійович	Голова Наглядової ради		X
Опис: д/н			
Січевлюк Володимир Антонович	Член Наглядової ради		X
Опис: д/н			
Іщук Максим Миколайович	Член Наглядової ради		X
Опис: д/н			

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту	X	
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів	X	
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити)	- мати повну цивільну дієздатність; - володіти базовими навичками з питань корпоративного управління; - володіти базовими навичками фінансового (економічного) аналізу; - мати достатньо часу, щоб регулярно займатися справами Товариства, аналізувати документи, пов'язані з порядком денним засідань Наглядової ради, та брати особисту участь у засіданнях Наглядової ради; - не мати потенційного конфлікту інтересів з Товариством.	

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

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

Чи проводилися засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: На Засідання Наглядової ради Товариства, які проводились у 2018 році, приймалися наступні рішення:

- щодо обрання Голови Наглядової ради Товариства;
- передбачені чинним законодавством України рішення щодо скликання річних загальних зборів акціонерів у звітному році, а також про затвердження звіту одноосібного виконавчого органу за попередній рік його діяльності.
- затвердження форми бюлетеню для голосування на Загальних зборах акціонерів;
- щодо створення представництва Товариства за кордоном;
- про обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати аудиторських послуг;
- про розгляд фінансових та економічних питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Статутом Товариства;
- про надання згоди на вчинення значних правочинів;
- про внесення змін до кредитних договорів Товариства тощо.

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 (вказати) Винагорода може бути виплачена на підставі рішення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.		

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
--------------------------	-------------------------

Директор - Телявський Володимир Іванович

Виконавчим органом Товариства є Директор, який здійснює управління його поточною діяльністю. Директор одноосібно, на свій розсуд та під власну відповідальність приймає всі рішення щодо питань, які складають його компетенцію, є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.

Строк повноважень Директора складає 3 (три) роки.

У випадку закінчення вищезазначеного строку повноважень Директора, Наглядова рада має право в порядку, передбаченому п. 9.28. цього Статуту, прийняти рішення про підтвердження (продовження) повноважень Директора на невизначений строк. У такому разі повноваження Директора діють (продовжуються) до моменту переобрання Директора або припинення його повноважень в порядку, передбаченому чинним законодавством та Статутом Товариства.

Опис: До компетенції Директора належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, зокрема:

- 1) розробка та подання на затвердження Наглядової ради проектів:
 - а) довгострокових планів (програм) діяльності Товариства;
 - б) програм фінансово-господарської діяльності Товариства та бюджетів на рік та/або півріччя, квартал, місяць тощо;

- в) інших документів, пов'язаних з плануванням діяльності Товариства та забезпечення їх реалізації;
- 2) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- 3) затвердження та реалізація планів власної роботи;
- 4) організація ведення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
- 5) затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, інших нормативних документів Товариства, що регулюють його виробничу, комерційну (господарську), колективно-трудова (соціальну) діяльність;
- 6) участь у переговорах щодо укладання Колективного договору Товариства, розробка його проекту, прийняття рішення про його укладення або зміну умов;
- 7) прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством та Статутом Товариства, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів Товариства при прийнятті Загальними зборами та/або Наглядовою радою рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю;
- 8) розробка та затвердження організаційної структури, штатного розпису (розкладу) Товариства, посадових інструкцій та посадових окладів (у межах затверджених бюджетів Товариства) його працівників (окрім працівників, розмір та умови винагороди яких визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства); призначення керівників філій та представництв Товариства;
- 9) підбір працівників Товариства та укладення з ними трудових договорів (окрім працівників, підписання трудових договорів з якими чинним законодавством та Статутом Товариства віднесено до компетенції інших органів управління Товариства або осіб);
- 10) укладення (у порядку та межах, визначених чинним законодавством, Статутом Товариства та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства) договорів Товариства та організація їх виконання; укладення (у тому числі за необхідністю за погодженням з Наглядовою радою) та виконання колективного договору Товариства;
- 11) представлення інтересів Товариства у судових органах та органах державної влади та управління; підписання та подання від імені Товариства позовів, скарг, заяв, клопотань тощо;
- 12) визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації;
- 13) забезпечення проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством та Статутом Товариства;
- 14) виконання інших повноважень, що передбачені чинним законодавством, Статутом Товариства та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства.

Виконуючи власні повноваження, Директор має право:

- 1) скликати наради за участі визначених ним працівників Товариства, визначати їх порядок денний та головувати на них;
- 2) розподіляти обов'язки між працівниками Товариства;
- 3) в межах власної компетенції видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- 4) підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;
- 5) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах власної компетенції;
- 6) видавати довіреності на здійснення повноважень, що складають компетенцію Директора, визначену чинним законодавством та Статутом Товариства;
- 7) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядовою радою;
- 8) відкривати та закривати рахунки у банках, у тому числі іноземних, незалежно від типу (виду) рахунків, а також рахунки у цінних паперах та інші рахунки відповідно до чинного законодавства;
- 9) підписувати довіреності, договори (контракти, угоди, правочини) та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень Статутом Товариства;
- 10) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- 11) подання на погодження Наглядовою радою кандидатури керівника Служби з економічної безпеки Товариства;
- 12) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

Виконавчий орган приймає рішення у формі наказів, які стосуються його компетенції.

У Товаристві створено одноосібний виконавчий орган – Директор Товариства.

Перед прийняттям рішення на виконання власних повноважень, передбачених Статутом Товариства, Директор:

- проводить попередні наради, консультації, погодження тощо з керівниками структурних підрозділів Товариства та/або іншими працівниками; з іншими фізичними особами (виконавцями робіт і надання послуг, представниками контрагентів, державними службовцями тощо);
- розглядає документи та пропозиції (листи, звернення, службові та доповідні записки, заявки тощо) посадових осіб Товариства та інших працівників; розглядає документи та комерційні пропозиції інших фізичних та юридичних осіб; розглядає інші документи внутрішньої та зовнішньої кореспонденції (запити, вимоги, направлення, постанови,

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками

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

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 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 напрямків діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	так	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 додатковий випуск акцій	так	ні	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	так

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

так

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

ні

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

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

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

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

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

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

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

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

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

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

	Так	Ні
З власні ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		X
Інше (зазначити) д/н		

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

№ 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	Компанія ПЕСЦИНО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (PESCINO HOLDINGS LIMITED)	HE188767	24,132763
2	Компанія ПЛЕЙССАЙД ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (PLACESIDE HOLDINGS LIMITED)	HE186741	24,132763
3	Компанія ПАЛМСАЙД ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (PALMSIDE HOLDINGS LIMITED)	HE188781	23,460017
4	Компанія ПІНКРІМ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (PINKRIM HOLDINGS LIMITED)	HE188792	20,109042

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

Обрання та припинення повноважень Директора здійснює своїм рішенням Наглядова рада Товариства, яке повинне бути прийняте одногосно всіма обраними членами Наглядової ради.

Строк повноважень Директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатів голосування на засіданні Наглядової ради, або з дня, вказаного в такому рішенні Наглядової ради.

Строк повноважень Директора складає 3 (три) роки.

У випадку закінчення визначеного Статутом Товариства строку повноважень Директора, Наглядова рада має право одногосно всіма обраними членами Наглядової ради прийняти рішення про підтвердження (продовження) повноважень Директора на невизначений строк. У такому разі повноваження Директора діють (продовжуються) до моменту переобрання Директора або припинення його повноважень в порядку, передбаченому чинним законодавством та Статутом Товариства.

Припинення повноважень Директора.

Повноваження Директора можуть бути припинені відповідно до рішення Наглядової ради у будь-який час та з будь-яких підстав з одночасним прийняттям рішення про призначення особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу Товариства або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження до моменту призначення особи, яка здійснюватиме повноваження одноосібного виконавчого органу Товариства на постійній основі.

Повноваження Директора припиняються достроково без ухвалення органами Товариства будь-яких рішень у разі настання певних подій, а саме:

- 1) за власним бажанням з письмовим повідомленням за 2 тижні;
- 2) набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким Директора засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків;
- 3) смерть, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

З Директором укладається контракт, яким визначаються умови здійснення ним власних обов'язків,

порядок визначення (встановлення) розміру та виплати винагороди, гарантії та компенсації тощо. Контракт обов'язково повинен містити право Товариства достроково його розірвати у разі та з моменту дострокового припинення повноважень Директора у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством та/або п. 10.3. Статуту Товариства. Текст контракту попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, яка одночасно визначає особу, уповноважену підписати контракт від імені Товариства.

Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на строк 3 (три) роки. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом проведення кумулятивного голосування.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера, повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера надсилається Товариству цінним листом з описом вкладення. Інший порядок здійснення повідомлення може бути визначений Наглядовою радою Товариства (в такому випадку такий порядок розміщується на веб-сайті Товариства в мережі Інтернет протягом двох робочих днів після дня його затвердження Наглядовою радою).

Письмове повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера може бути розміщене Товариством на власному веб-сайті. Акціонери Товариства в порядку, передбаченому ч. 2 ст. 78 Закону України «Про акціонерні товариства», мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера.

Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата у члени Наглядової ради (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів). Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства. Повноваження будь-якого члена Наглядової ради можуть бути припинені достроково за рішенням Загальних зборів. У такому разі рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Положення цього пункту Статуту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) члени, один з яких є Головою Наглядової ради. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше 2 (двох осіб), Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради на першому її засіданні у порядку, передбаченому Положенням «Про Наглядову раду Товариства». Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року обіймав посаду Директора Товариства. Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені законом, Статутом Товариства та Положенням «Про Наглядову раду Товариства».

Кількісний склад Ревізійної комісії становить 3 (три) члени, у т.ч. Голова Ревізійної комісії.

Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів на строк 5 (п'ять) років. У випадку спливу цього строку повноваження членів Ревізійної комісії продовжуються до

дня проведення найближчих Загальних зборів. Голова Ревізійної комісії обирається на першому засіданні Ревізійної комісії з числа її членів простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

- члени Наглядової ради;
- Директор Товариства;
- Корпоративний секретар (в разі обрання);
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- члени інших органів Товариства.

Після обрання членів Ревізійної комісії з ними укладаються договори, у яких передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок виплати винагороди, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору тощо. Від імені Товариства договір з кожним членом Ревізійної комісії укладає особа, уповноважена Загальними зборами, протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати їх обрання. Якщо Загальні збори не визначили вказану уповноважену особу, такою особою є Директор Товариства.

Повноваження члена Ревізійної комісії припиняються достроково:

- у разі одностороннього складання з себе повноважень членом Ревізійної комісії;
- у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків члена Ревізійної комісії;
- прийняття Загальними зборами рішення про припинення повноважень всіх або окремих членів Ревізійної комісії та обрання Загальними зборами нового складу Ревізійної комісії;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

Дія договору з членом Ревізійної комісії (у т.ч. її головою) припиняється у разі припинення його повноважень.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не підлягають розкриттю приватними акціонерними товариствами.

9) Повноваження посадових осіб

До компетенції Директора належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, зокрема:

- 1) розробка та подання на затвердження Наглядової ради проектів:
 - а) довгострокових планів (програм) діяльності Товариства;
 - б) програм фінансово-господарської діяльності Товариства та бюджетів на рік та/або півріччя, квартал, місяць тощо;
 - в) інших документів, пов'язаних з плануванням діяльності Товариства та забезпечення їх реалізації;
- 2) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- 3) затвердження та реалізація планів власної роботи;
- 4) організація ведення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
- 5) затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, інших нормативних документів Товариства, що регулюють його виробничу, комерційну (господарську), колективно-трудова (соціальну) діяльність;
- б) участь у переговорах щодо укладання Колективного договору Товариства, розробка його проекту, прийняття рішення про його укладення або зміну умов;
- 7) прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством та Статутом Товариства, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів Товариства при прийнятті Загальними зборами та/або Наглядовою радою рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю;
- 8) розробка та затвердження організаційної структури, штатного розпису (розкладу) Товариства, посадових інструкцій та посадових окладів (у межах затверджених бюджетів Товариства) його працівників (окрім працівників, розмір та умови винагороди яких визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства); призначення керівників філій та представництв Товариства;
- 9) підбір працівників Товариства та укладення з ними трудових договорів (окрім працівників, підписання трудових договорів з якими чинним законодавством та Статутом Товариства віднесено до компетенції інших органів управління Товариства або осіб);
- 10) укладення (у порядку та межах, визначених чинним законодавством, Статутом Товариства та іншими

внутрішніми нормативними документами Товариства) договорів Товариства та організація їх виконання; укладення (у тому числі за необхідністю за погодженням з Наглядовою радою) та виконання колективного договору Товариства;

11) представлення інтересів Товариства у судових органах та органах державної влади та управління; підписання та подання від імені Товариства позовів, скарг, заяв, клопотань тощо;

12) визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації;

13) забезпечення проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством та Статутом Товариства;

14) виконання інших повноважень, що передбачені чинним законодавством, Статутом Товариства та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства.

Виконуючи власні повноваження, Директор має право:

1) скликати наради за участі визначених ним працівників Товариства, визначати їх порядок денний та головувати на них;

2) розподіляти обов'язки між працівниками Товариства;

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

4) підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;

5) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах власної компетенції;

6) видавати довіреності на здійснення повноважень, що складають компетенцію Директора, визначену чинним законодавством та Статутом;

7) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;

8) відкривати та закривати рахунки у банках, у тому числі іноземних, незалежно від типу (виду) рахунків, а також рахунки у цінних паперах та інші рахунки відповідно до чинного законодавства;

9) підписувати довіреності, договори (контракти, угоди, правочини) та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень Статуту Товариства;

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

11) подання на погодження Наглядовою радою кандидатури керівника Служби з економічної безпеки Товариства;

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

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, а саме наступних Положень:

- «Про комітети Наглядової ради Товариства»,
- «Про Корпоративного секретаря Товариства»,
- «Про порядок розподілу прибутку Товариства»,
- «Про порядок нарахування та виплати дивідендів Товариства»,
- «Про службу внутрішнього аудиту Товариства»,
- «Про Службу з економічної безпеки Товариства»,
- «Про інформаційну політику Товариства»,
- «Про порядок розгляду звернень та скарг акціонерів Товариства»,
- інших положень, які стосуються питань, що становлять виключну компетенцію Наглядової ради Товариства».

- підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

- формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою Товариства;

- затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

- прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів у випадках встановлених чинним законодавством;

- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
- прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- обрання та припинення повноважень одноосібного виконавчого органу – Директора Товариства;
- розгляд звіту Директора Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства зазначеного контракту;
- обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря та керівника Служби внутрішнього аудиту Товариства (у випадку створення у Товаристві Служби внутрішнього аудиту);
- затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками Служби внутрішнього аудиту, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат (у випадку створення у Товаристві Служби внутрішнього аудиту);
- здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства;
- обрання реєстраційної комісії Загальних зборів;
- обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;
- визначення дат складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- ухвалення рішення про створення та/або участь Товариства в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію, а також про придбання Товариством будь-яких акцій, часток, корпоративних прав, ухвалення рішень про відчуження (передачу в користування) об'єктів права інтелектуальної власності, належних Товариству, включаючи винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо;
- вирішення питань, передбачених чинним законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- надсилання оферти акціонерам відповідно до ст. 65. Закону України «Про акціонерні товариства»;
- створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств (під якими розуміються приватні, або будь-які інші підприємства, крім господарських товариств, єдиним засновником і власником яких є Товариство), філій та представництв, як на території України так і за кордоном, затвердження їх статутів, положень та регламентів, внесення змін та доповнень до таких статутів, положень та регламентів, надання Директору Товариства повноважень на підписання статутів, положень та регламентів, внесення змін та доповнень до статутів, положень та регламентів дочірніх підприємств, філій та представництв та вчинення інших дій необхідних для створення, діяльності, реорганізації або ліквідації дочірніх підприємств, філій та представництв;
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- погодження кандидатури керівника Служби з економічної безпеки Товариства, поданої Директором Товариства;
- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом, Статутом або внутрішніми нормативними документами Товариства.

Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право:

- отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;
- вимагати звітів та пояснень від Директора Товариства, інших працівників Товариства щодо їхньої посадової діяльності, дочірніх підприємств, філій, представництв тощо.

- скасувати або змінити рішення або розпорядження (наказ), прийняте Директором Товариства, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи Статуту Товариства, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства або якщо таке рішення або розпорядження не віднесено до компетенції Директора Товариства.

- здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.

Ревізійна комісія є органом Товариства, який контролює фінансово - господарську діяльність Товариства. Завдання Ревізійної комісії полягає у здійсненні перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року (планові) та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства (позапланові), його дочірніх підприємств, філій та представництв.

Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства Голова Ревізійної комісії:

- організовує роботу Ревізійної комісії;

- скликає засідання Ревізійної комісії та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії;

- доповідає про результати проведених Ревізійною комісією перевірок Загальним зборам та Наглядовій раді;

- підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;

- має право брати участь у засіданнях Наглядової ради.

Ревізійна комісія має право:

- отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документи, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій;

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

- оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності, та перевіряти їх фактичну наявність;

- ініціювати проведення позачергового засідання Наглядової ради з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства;

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

- залучати для участі у проведенні перевірок, у разі необхідності, професійних консультантів, експертів, аудиторів (аудиторську фірму).

Ревізійна комісія зобов'язана:

- проводити планові та позапланові перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства;

- своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх Загальним зборам, та/або Наглядовій раді, та/або Директору Товариства та/або ініціатору проведення перевірки;

- доповідати Загальним зборам та Наглядовій раді про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення;

- негайно інформувати Наглядову раду та Директора Товариства про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок;

- здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та виконанням пропозицій Ревізійної комісії по їх усуненню;

- вимагати скликання позачергових Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства;

Члени Ревізійної комісії зобов'язані:

- брати участь у перевірках та засіданнях Ревізійної комісії;

- завчасно повідомляти про неможливість участі у перевірках та засіданнях Ревізійної комісії із зазначенням причини відсутності;

- дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом;

- не розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням обов'язків члена Ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

- надавати Ревізійній комісії, Директору Товариства, Наглядовій раді, Загальним зборам повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства у вигляді звітів Ревізійної комісії.

Члени Ревізійної комісії несуть відповідальність за достовірність, повноту та об'єктивність викладених у висновках Ревізійної комісії відомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на

них обов'язків.

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

У відповідності до ч.3 ст. 40-1. Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», аудиторською фірмою - ТОВ «АФ «АРАМА» перевірено інформацію, зазначену у пунктах I-IV та висловлено думку щодо інформації, зазначеної у пунктах V-IX цього Звіту про корпоративне управління.

Нижче наведено звіт аудиторської фірми, який є невід'ємною частиною цього Звіту про корпоративне управління.

Управлінський персонал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" (далі - Товариство) несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація – фінансова та/або нефінансова інформація (крім фінансової звітності та звіту аудитора щодо неї), яка входить до складу річного звіту Товариства станом на 31.12.2018 року, складеного відповідно до вимог Закону України Про цінні папери та фондовий ринок № 3480-IV від 23.02.2006 (далі Закон № 3480-IV) та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) №2826 від 03.12.2013р. Зі змінами від 04.12.2018р. №854 (Положення № 2826). До складу цієї інформації включено Звіт про корпоративне управління.

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

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які необхідно було б включити до звіту.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не висловлюємо свою думку щодо цієї іншої інформації, за виключенням виконання вимог, які накладаються Законом України Про цінні папери та фондовий ринок № 3480-IV, пункти 5-9 частини 3 пункту 3 статті 40-1.

Наше дослідження Звіту про корпоративне управління проводиться у відповідності до МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації». Це означає, що наше дослідження Звіту про корпоративне управління є відмінним та суттєво меншим за обсягом порівняно з аудитом, який проводиться у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Ми вважаємо, що наше дослідження надало нам достатню основу для формування нашої думки.

На нашу думку, інформація, яка була включена до Звіту про корпоративне управління у відповідності до вимог пунктів 5- 9 частини 3 пункту 3 статті 40-1 Закону № 3480-IV та яка була включена до складу річного звіту Товариства станом на 31.12.2018 року, була підготовлена у відповідності до вимог Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» пункти 5-9 частини 3 пункту 3 статті 40-1 , і надана інформація узгоджена з фінансовою звітністю Товариства.

На нашу думку Звіт про корпоративне управління включає всю інформацію, про яку йде мова у пунктах 5-9 та 1-4 частини 3 пункту 3 статті 40-1. Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».