

## Титульний аркуш

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер  
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Голова Правління

Бодлев Микола Федорович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

### Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

#### I. Загальні відомості

- |  |   |
|--|---|
| 1. Повне найменування емітента   | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО<br>ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ  |
| 2. Організаційно-правова форма   | Приватне акціонерне товариство  |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи  | 02465619  |
| 4. Місцезнаходження  | Київська, 4, м..Вінниця, 21050  |
| 5. Міжміський код, телефон та факс   | (0432) 671-549, 520-178, (0432) 671-549   |
| 6. Адреса електронної пошти  | vinobl@dryk.com.ua  |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)   | рішення загальних зборів акціонерів,<br>09.04.2019, Протокол №1   |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку | Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА,<br>DR/00001/APA |

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

Повідомлення розміщено на [www.dryk.com.ua](http://www.dryk.com.ua)  
власному веб-сайті учасника  
фондового ринку

26.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

## Зміст

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

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

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду.
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
  - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
  - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
  - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
  - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки.(до звіту)
- Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності не заповнювалась у зв'язку з тим, що в звітному періоді ліцензій (дозволів) на окремі види діяльності емітент не отримував.
- Відомості щодо участі емітента в інших юридичних особах відсутні, оскільки Товариство у звітному періоді не приймало участі в інших юридичних особах.
- Інформація щодо посади корпоративного секретаря відсутня, у зв'язку з тим, що посада корпоративного секретаря в Товаристві не вводилася.
- Інформація про рейтингове агенство не надається, у зв'язку з тим, що в Статутному капіталі Товариства немає державної частки і послугами рейтингового агенства не користується.
- Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента не надається в зв'язку їх відсутністю.
- Судові справи в емітента відсутні.
- Заборгованість по штрафних санкціях емітента в НКЦПФР відсутні.
- Зміни в організаційній структурі Товариства відповідно до попередніх звітних періодів не відбувались. Чисельність працівників Товариства на кінець звітного періоду становить 47 осіб. Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств. Емітент не проводить спільну діяльність з ішими організаціями, підприємствами, установами.
- Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили. Облікова політика підприємства ґрунтується на ПСБО України. Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, а саме: видання книг, друкування іншої поліграфічної продукції, паперового канцелярського приладдя. На протязі останніх п'яти років придбань або відчуження активів, що суттєво вплинули на фінансово-господарську діяльність не було. Обмежень на використання основних засобів не має. Нестабільна економіка країни, курсові коливання, надто високі відсотки кредитування впливають на діяльність емітента. Товариство веде господарську діяльність, з метою отримання прибутку. Укладені, але ще не виконані договори (контракти) в емітента відсутні. Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік це є ведення господарської діяльності, з метою отримання прибутку. Досліджень та розробок емітент не проводить.
- Відповідно до Статуту та Установчих документів особи в тому числі юридичні, які були засновниками на момент

створення Товариства це Регіональне відділення Фонду Державного майна України по Вінницькій області та орендарі підприємства "Вінницька обласна друкарня". На кінець звітної періоду в системі реєстру ПрАТ "Вінницька обласна друкарня" Регіональне відділення Фонду Державного майна акціями не володіє.

До органів управління та контролю Товариства належить:

- загальні збори акціонерів - вищий орган управління;
- наглядова рада акціонерів Товариства ("рада") - колегіальний представницький орган управління та контролю за діяльністю виконавчого органу ( в разі її створення);
- ревізор - одноосібний представницький орган контролю за фінансовою діяльністю виконавчого органу;
- правління товариства - колегіальний виконавчий орган Управління;

Посадовими особами можуть бути особи, яким це не заборонено чинним законодавством. Члени одного органу управління не можуть бути членами інших органів управління та контролю.

Посадові особи несуть передбачену чинним законодавством України відповідальність за шкоду, заподіяну ними Товариству, з розголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації.

Кількість разів обрання до органів управління Товариства та термін їх повноважень не обмежується.

Протягом звітної періоду посадовим особам будь-які винагороди, або компенсації в разі їх звільнення не виплачувались.

Підприємство веде свою фінансово-господарську діяльність, отримані прибутки розподіляє на розвиток підприємства, а саме: заміна обладнання на більш енергозберігаючі, що відповідають ринковим потребам.

Заміна обладнання та вдосконалювати розвиток виробництва.

Укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або втрат емітента - відсутні.

Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування - відсутні.

Щодо управління ризиками має першочергове значення для ведення бізнесу Товариства і є важливим елементом її діяльності. Політика управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності фінансових ринків і націлена на мінімізацію потенційного негативного впливу на фінансові показники Товариства. Оперативний і юридичний контроль ПрАТ "ВІННИЦЬКА ОБЛДРУКАРНЯ" має на меті забезпечувати належне функціонування внутрішньої політики та процедур з метою мінімізації операційних і юридичних ризиків.

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з фінансовими ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких фінансових ризиків ПрАТ "ВІННИЦЬКА ОБЛДРУКАРНЯ" віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності.

Політика з управління ризиками ПрАТ "ВІННИЦЬКА ОБЛДРУКАРНЯ" орієнтована на визначення, аналіз і управління ризиками, з якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постійний моніторинг за рівнем ризиків, дотриманням встановлених обмежень та політики управління ризиками.

Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення.

Отримані аудиторські докази, на думку аудитора, забезпечують достатню та відповідну основу для висловлення аудиторської думки.

Нашими цілями є отримання обгрунтованої впевненості, що інформація щодо розглянутих нами питань щодо корпоративного управління ПрАТ "Вінницька обласна друкарня" у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Обгрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що це надання впевненості, проведене відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує.

Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обгрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації з корпоративного управління. Надаючи впевненість відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з надання впевненості.

В товаристві нема власного кодексу корпоративного управління, яким користується емітент.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати - відсутній.

Інформація про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги - відсутня.

Наглядова рада товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством та Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу товариства. Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність.

До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами акціонерів товариства. Голова наглядової ради товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, організовує та відкриває загальні збори акціонерів товариства, здійснює інші повноваження передбачені Статутом. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради, або на вимогу члена наглядової ради, ревізора, голови правління

інших осіб, визначених Статутом, які беруть участь у засіданні наглядової ради. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь голова правління та інші визначені нею особи. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше ніж один раз на квартал. На протязі звітнього періоду Наглядовою радою проведено 11 засідань, на яких розглядалися питання, що входять в компетенцію ради, а саме:

-Розгляд та затвердження фінансового плану діяльності ПрАТ «Вінницька обласна друкарня» на кожен квартал 2018 року.

-Прийняття рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів та затвердження порядку денного.

-Про обрання реєстраційної комісії для проведення реєстрації акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Вінницька обласна друкарня».

-Про затвердження бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів.

-Про затвердження проекту, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства.

-Про встановлення ліміту для надання банківських гарантій. Про надання повноважень Голові Правління на підписання Договору про надання банківських гарантій та договорів застави майнових прав АТ «Ощадбанк»

-Про обрання оцінювача майна Товариства. Про затвердження умов договору з обраним оцінювачем майна. Про надання повноважень Голові Правління на вчинення оцінки майна та підписування договору.

Протягом звітнього періоду постійно здійснювалась відкрита взаємодія між керівництвом та Наглядовою радою Виконавчим органом товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління.

Акціонери, які не уклали договору з депозитарною установою та праву голосу, яких обмежено згідно п.10 розд. VI Закону України "Про депозитарну систему України", мають право бути присутнім та зареєстрованим на загальних зборах акціонерного товариства, що проводяться після 11.10.2014р.(без видачі таким особам бюлетеня для голосування).

Загальні збори є вищим органом Товариства. Загальні збори Товариства можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, в тому числі призначення та звільнення посадових осіб емітента. Також і до компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами акціонерів товариства.

До таких документів відносяться:

Статут в редакції від 27.09.2012 року Затверджений загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ» Протокол №1. Прийняття рішення про припинення та обрання повноважень посадових осіб належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів шляхом кумулятивного голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, строком на 3 роки (п.9.4.17 Статуту). Відповідно до п.10.31 Статуту, без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються у випадках встановлених чинним законодавством. (Протокол №1 від 27.09.2012 року).

Інформації про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій в звітному періоді не було.

Інформації про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій в звітному періоді не було.

Інформації про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій в звітному періоді не було.

Структура капіталу емітента є - акції прості іменні.

Інформації про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біошового реєстру - відсутня, оскільки до Товариства публічної пропозиції не надходило та допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не було.

Інформація про облігації не надається, оскільки емітент не здійснював випуск облігацій.

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом не надається, оскільки емітент протягом звітнього періоду не здійснював випуск інших цінних паперів (випуск яких підлягає реєстрації).

Інформація про похідні цінні папери не надається, оскільки емітент протягом звітнього періоду не здійснював випуск похідних цінних паперів.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних не надається, оскільки (крім акцій) боргових чи будь-яких інших цінних паперів за весь період діяльності товариства не випускалися.

Інформація про придбання власних акцій протягом звітнього періоду не надається, оскільки емітент не здійснював викуп власних акцій протягом звітнього періоду.

Звіт про стан об'єкта нерухомості ( у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) не надана, оскільки емітент не здійснював емісію цільових облігацій.

Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента - відсутня.

Акціонери товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них.

Переважне право акціонерів товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами, діє протягом 2

(двох) місяців з дня отримання товариством повідомлення акціонера про намір продати акції. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів товариства та самого товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій,

6.5. Якщо акціонери не використали своє переважне право на придбання акцій, товариство має переважне право на придбання акцій, що продаються акціонерами. Переважне право товариства на придбання акцій, що продаються акціонерами, може бути реалізоване за рішенням скликаних у скороченому порядку Загальних зборів акціонерів товариства протягом 10 (десяти) днів після закінчення строку дії переважного права на придбання цих акцій акціонерами товариства.

6.6. Акціонер, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів товариства та саме товариство із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, товариство зобов'язане протягом 2 (двох) робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам товариства та надіслати акціонерів, який має намір продати свої акції третій особі, копію повідомлення про вручення (на його вимогу). Повідомлення акціонерів товариства здійснюється за рахунок товариства.

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право згідно з даним розділом цього Статуту, повинен письмово повідомити товариство та акціонера, який заявив про свій намір продати свої акції третій особі, в межах визначеного строку реалізації переважного права акціонерів товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами. Протягом 2 (двох) робочих днів з дати отримання такого повідомлення товариство забезпечує надання відповідної інформації всім іншим акціонерам товариства шляхом надсилання листом з повідомленням про вручення та описом вкладень.

6.7. Якщо акціонери товариства та/або товариство не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом строку, встановленого пунктами 6.4.-6.6 розділу 6 цього Статуту, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені товариству та його акціонерам.

6.8. Уступка переважного права іншим особам не допускається

Інформацію про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами не надається, оскільки рішенням загальних зборів акціонерів вирішили відрахувати 5% від чистого прибутку товариства за 2017 рік, до резервного капіталу товариства. Суму чистого прибутку, що залишиться після відрахування 5% до резервного капіталу, залишити в розпорядженні емітента і направити на технічне переоснащення Товариства. Дивіденди за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати акціонерам товариства.

Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): Ступінь зносу основних засобів: 62%. Ступінь використання основних засобів: 89,2%. Сума нарахованого зносу: 6804 тис.грн. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: зміни технологічного процесу. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: Обмежень на використання основних засобів не має.

Емітент користується послугами, а саме: Аудиторська фірма "АУДИТ 96" Товариство з обмеженою відповідальністю.

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ-96" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Скорочена назва підприємства АФ "АУДИТ-96" ТОВ

Ознака особи Юридична

Код за ЄДРПОУ 23909055

Юридична адреса 61000, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ КЛОЧКІВСЬКА, будинок 111А

Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України № 1374 від 26.01.2001 року, строк дії з 29.10.2015 року до 29.10.2020 року видане Аудиторською Палатою України

Номер, серія, дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Комісією Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0495 Рішення АПУ № 302/4 від 30.10.2014 видане Аудиторською Палатою України

Прізвище(а), ім'я(імена), по батькові аудитора(ів), що проводив(ли) аудит;

Номер(и), серія(і), дата(и) видачі сертифіката(ів) аудитора(ів), виданого(их) АПУ Давиденко Тетяна Михайлівна Сертифікат аудитора № 006583. Виданий рішенням АПУ від 2 липня 2009 року № 203/1

Інформація вчинення значних правочинів не надана, оскільки вчинення значних правочинів на протязі звітного періоду в товаристві не було.

Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не надана, оскільки в Товаристві не було вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставин, існування яких створює заінтересованість не надана, оскільки вимоги щодо розкриття інформації про вчинення правочинів із заінтересованістю не застосовуються до приватного акціонерного товариства, якщо інше не встановлено його Статутом або Законом.

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення інформації з корпоративного управління у відповідності до нормативних актів України. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення корпоративної інформації, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної корпоративної політики, а також методів корпоративного управління, які відповідають обставинам.

Управлінський персонал несе відповідальність за наявність суттєвих невідповідностей між інформацією з корпоративного управління зазначеної у Звіті про корпоративне управління, щодо якої надається впевненість, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до Комісії з цінних паперів та фондового ринку;

- за невідповідне використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності Товариства .

Відповідальна особа несе відповідальність також за:

- правомочність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій та господарських фактів щодо предмету до якого надається впевненість;
- доказовість, повноту та юридичну силу внутрішніх документів, що є основою для надання впевненості до предмету перевірки;
- організацію корпоративного управління з питань щодо яких надається впевненість;
- управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію щодо якої надається впевненість.

Свідоцтво про включення до Реєстру

аудиторських фірм та аудиторів № 1374 від 26.01.2001р. №98

61000, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ КЛОЧКІВСЬКА, будинок 111А

м. Київ «25» квітня 2019 р.

Учасникам

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ",

НКЦПФР

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕННОСТІ  
НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ",

код ЄДРПОУ 02465619,

що зареєстроване за адресою:

21050, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 4

станом на 31 грудня 2018 року

Інформація про предмет завдання та критерії завдання

Ми провели та виконали завдання з надання впевненості та надаємо звіт з надання впевненості щодо інформації Емітента зазначеної у Звіті керівництва за період 2018 року за датою складання від 25.03.2019 року, що затверджено Головою Правління, а саме:

- щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- щодо визначених повноважень посадових осіб емітента ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ" (скорочена назва – ПРАТ "ВІННИЦЬКА ОБЛДРУКАРНЯ").

Інформація про Емітента:

Повна назва Товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ"

Скорочена назва Товариства ПРАТ "ВІННИЦЬКА ОБЛДРУКАРНЯ"

Організаційно-правова форма Товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Ознака особи Юридична

Форма власності Приватна

Код за ЄДРПОУ 02465619

Місцезнаходження: 21050, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 4

Дата державної реєстрації 01.09.2004 року

Номер запису в ЄДРІ 174 120 0000 000182

Основні види діяльності КВЕД: Код КВЕД 17.23 Виробництво паперових канцелярських виробів;

Код КВЕД 18.12 Друкування іншої продукції;

Код КВЕД 18.14 Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг;

Код КВЕД 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;

Код КВЕД 47.62 Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах;

Код КВЕД 58.11 Видання книг (основний);

Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

Код КВЕД 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації

Дата внесення останніх змін до Статуту (уставних документів) Затверджено загальними зборами акціонерів

Керівник, головний бухгалтер, кількість працівників Керівник – Бодлєв Микола Федорович

Головний бухгалтер – Кузьміна Вікторія Дмитрівна

Середня кількість працівників – 47 осіб

#### Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення інформації з корпоративного управління у відповідності до нормативних актів України. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення корпоративної інформації, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної корпоративної політики, а також методів корпоративного управління, які відповідають обставинам.

Управлінський персонал несе відповідальність за наявність суттєвих невідповідностей між інформацією з корпоративного управління зазначеної у Звіті про корпоративне управління, щодо якої надається впевненість, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до Комісії з цінних паперів та фондового ринку; - за невідповідне використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності Товариства .

Відповідальна особа несе відповідальність також за:

- правомочність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій та господарських фактів щодо предмету до якого надається впевненість;
- доказовість, повноту та юридичну силу внутрішніх документів, що є основою для надання впевненості до предмету перевірки;
- організацію корпоративного управління з питань щодо яких надається впевненість;
- управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію щодо якої надається впевненість.

Підготовка Звіту з корпоративного управління вимагає від керівництва Товариства припущень, що впливають на управлінські рішення щодо корпоративного управління протягом звітного періоду.

Управлінський персонал несе відповідальність за виконання та достовірне подання інформації зазначеної у Звіті про корпоративне управління та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити таке управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні Звіту з корпоративного управління управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом організації та виконання корпоративного управління.

#### Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є надання впевненості щодо інформації Емітента зазначеної у Звіті про корпоративне управління від 25.03.2019 року за період 2018 року, а саме таких питань:

- щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- щодо визначених повноважень посадових осіб емітента.

Ми виконали завдання згідно з вимогами Закону України "Про аудиторську діяльність", міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 „Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації”.

Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що вказана інформація, щодо якої надається впевненість не містить суттєвих викривлень.

Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, а також оцінку застосованих принципів застосованих управлінським персоналом ПРАТ "ВІННИЦЬКА ОБЛДРУКАРНЯ", а також оцінку загального подання Звіту з про корпоративне управління. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень наведеної інформації внаслідок шахрайства або помилки.

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання інформації з корпоративного управління, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання.

Перевірка проводилась відповідно до вимог ч. 3 статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від

від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8 (надалі – МСА), з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність Емітентів. Отримані аудиторські докази, на думку аудитора, забезпечують достатню та відповідну основу для висловлення аудиторської думки.

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що інформація щодо розглянутих нами питань щодо корпоративного управління ПРАТ "ВІННИЦЬКА ОБЛДРУКАРНЯ" у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що це надання впевненості, проведене відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації з корпоративного управління. Надаючи впевненість відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з надання впевненості.

Крім того ми:

- оцінюємо ризики правомочності (легітимності, законності) здійснюваних господарських операцій та господарських фактів щодо предмету до якого надається впевненість;
- ідентифікуємо доказовість, повноту та юридичну силу внутрішніх документів, що є основою для надання впевненості до предмету перевірки;
- доходимо висновку щодо організації корпоративного управління з питань щодо яких надається впевненість та робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість продовжити безперервну діяльність суб'єкта перевірки.;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- досліджуємо управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію щодо якої надається впевненість;
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації щодо якої надається впевненість, а також те, чи показує Звіт з корпоративного управління інформацію що покладена в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час виконання завдання з надання впевненості та суттєві результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час виконання цього завдання. Аудиторська фірма дотримується вимог МСКЯ1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів. Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час надання впевненості поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями такого надання впевненості.

#### Опис виконаної роботи

У відповідності до цих вимог нашими обов'язками є дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторських процедур для отримання достатньої впевненості, щодо предмету завдання.

Виконання завдання передбачає здійснення аудиторських процедур вибір яких залежить від судження аудитора.

#### Докладний опис отриманих результатів та рекомендацій

За результатами виконання аудиторських процедур встановлено наступне:

щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

Аудитором підтверджується, що система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети — забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів, своєчасна підготовка надійної фінансової інформації.

При формуванні ефективної системи внутрішнього контролю адміністрація суб'єкта господарювання повинна забезпечити:

надійну інформацію, яка необхідна для успішного керівництва діяльністю суб'єкта господарювання;

збереження активів і документів — уникнення фактів крадіжок, псування та нецільового використання майна, знищення і розголошення інформації (в тому числі тієї, що міститься в облікових регістрах, комп'ютерних базах даних);

ефективність господарської діяльності — виключення шляхом контрольних процедур дублювання, невиробничих витрат, нерационального використання всіх видів ресурсів; оптимізація податкових платежів, зміцнення розрахункової дисципліни;

відповідність визначеним обліковим принципам — обов'язкове виконання працівниками встановлених на підприємстві інструкцій і правил, а також вимог нормативних документів; надійну систему бухгалтерського обліку.

Спеціального документу на ПРАТ "ВІННИЦЬКА ОБЛДРУКАРНЯ", 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:

- контролю бухгалтерського фінансового обліку (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- бухгалтерського управлінського обліку (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- аудиту, контролю, ревізії (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Політика ПРАТ "ВІННИЦЬКА ОБЛДРУКАРНЯ" щодо управління ризиками має першочергове значення для ведення бізнесу Товариства і є важливим елементом її діяльності. Політика управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності фінансових ринків і націлена на мінімізацію потенційного негативного впливу на фінансові показники Товариства. Оперативний і юридичний контроль ПРАТ "ВІННИЦЬКА ОБЛДРУКАРНЯ" має на меті забезпечувати належне функціонування внутрішньої політики та процедур з метою мінімізації операційних і юридичних ризиків.

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з фінансовими ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких фінансових ризиків ПРАТ "ВІННИЦЬКА ОБЛДРУКАРНЯ" віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності.

Політика з управління ризиками ПРАТ "ВІННИЦЬКА ОБЛДРУКАРНЯ" орієнтована на визначення, аналіз і управління ризиками, з якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постійний моніторинг за рівнем ризиків, дотриманням встановлених обмежень та політики управління ризиками.

Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення.

щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента:

Аудитор з метою висловлення думки щодо інформації наведеної про перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента ПРАТ "ВІННИЦЬКА ОБЛДРУКАРНЯ", достовірно зазначив, що до переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій включено:

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я по батькові (за наявності) фізичної особи – власника (власників значного пакета акцій) Розмір частка акціонера (власника) до статутного капіталу Кінцевий бенефіціар Характер впливу

Бодлев Микола Федорович володіє 5953820 штук простих іменних акцій Товариства, що складає 60,1691 % статутного капіталу. Прямий щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента:

Аудитором з метою висловлення думки щодо інформації зазначеної в пункті VII Звіту про корпоративне управління було досліджено Статут Товариства за яким встановлено наступні обмеження: відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ" складає 9559184 штук, що становить 96,6% від загальної кількості акцій Товариства.

Крім того отримано інформацію щодо власників цінних паперів які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

Аудитор зазначає, що Товариство вірно, відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012 № 5178-VI з наступними змінами та доповненнями та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, акції власників, що не уклали договір про обслуговування рахунків в цінних паперах ПРАТ "ВІННИЦЬКА ОБЛДРУКАРНЯ" не враховує при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Аудитор підтверджує, що інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає та інформація щодо цього питання наведена у Звіті про корпоративне управління є достовірною.

щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента:

Аудитором з метою висловлення думки щодо інформації зазначеної в пункті VIII Звіту про корпоративне управління було досліджено Статут Товариства за яким встановлено порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. До посадових осіб органів управління емітента належать:

Згідно з п.11.1 Статуту, посадові особи органів Товариства - Голова та члени наглядової ради, голова та члени правління, ревізор Товариства.

• НАГЛЯДОВА РАДА (п.9.4.16 та 10.13 Статуту): Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 3 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.9.4.17 Статуту). Відповідно до п.10.31 Статуту, без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються у випадках встановлених чинним законодавством. (Протокол №1 від 27.09.2012 року).

•ПРАВЛІННЯ (п.11.4 та п. 11.15 Статуту): Голова та члени правління обираються загальними зборами акціонерів терміном на 3 роки. Правління складається з 3 членів: Голови правління та 2 членів правління. Припинення повноважень голови та членів правління є компетенцією загальних зборів акціонерів та наглядової ради (п.11.16 Статуту). (Протокол №1 від 27.09.2012 року).

•РЕВІЗОР (п.12.1 Статуту): Ревізор обирається загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування 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.9.4.18 Статуту, повноваження ревізора припиняються за рішенням загальних зборів акціонерів. (Протокол №1 від 27.09.2012 року).

Аудитор підтверджує, що інформація щодо цього питання наведена у Звіті про корпоративне управління є достовірною.

щодо визначених повноважень посадових осіб емітента:

Аудитором з метою висловлення думки щодо інформації зазначеної в пункті 4 Звіту про корпоративне управління було досліджено статутні документи та внутрішні положення за якими встановлено повноваження посадових осіб емітента.

До таких документів відносяться:

Статут в редакції від 27.09.2012 року Затверджений загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИТЦВА «ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ» Протокол №1.

Аудитор підтверджує, що інформація щодо цього питання наведена у Звіті про корпоративне управління є достовірною.

Думка аудитора:

Ця думка складена за вимогами та у відповідності до ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8, Рішення Аудиторської палати України №9 від 13.03.2019 року «Про затвердження Рекомендацій з аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему «Нові вимоги до аудиторського звіту» (частина 2 питання 2.3.2) та з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.

Ми перевірили інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління ПРАТ "ВІННИЦЬКА ОБЛДРУКАРНЯ" складеного на 31 грудня 2018 року за 2018 рік, а саме:

- щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПРАТ "ВІННИЦЬКА ОБЛДРУКАРНЯ" з організації корпоративного управління;
- щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління;
- щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПРАТ "ВІННИЦЬКА ОБЛДРУКАРНЯ" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;
- щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу ПРАТ "ВІННИЦЬКА ОБЛДРУКАРНЯ", їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішеннях.

Ми підтверджуємо зазначену інформацію, щодо вище вказаних питань.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні докази для висловлення нашої думки. На нашу думку інформація зазначена у Звіті про корпоративне управління ПРАТ "ВІННИЦЬКА ОБЛДРУКАРНЯ" щодо таких питань, як:

- щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- щодо визначених повноважень посадових осіб емітента.

у всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв є достовірною та викладено емітентом згідно вимог ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями. На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що ПРАТ "ВІННИЦЬКА ОБЛДРУКАРНЯ" не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням

Основні відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ-96" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Скорочена назва підприємства АФ "АУДИТ-96" ТОВ

Ознака особи Юридична

Код за ЄДРПОУ 23909055

Юридична адреса 61000, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ КЛОЧКІВСЬКА, будинок 111А

Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України № 1374 від 26.01.2001 року, строк дії з 29.10.2015 року до 29.10.2020 року видане Аудиторською Палатою України

Номер, серія, дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Комісією Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0495 Рішення АПУ №302/4 від 30.10.2014 видане Аудиторською Палатою України

Прізвище(а), ім'я(імена), по батькові аудитора(ів), що проводив(ли) аудит;

Номер(и), серія(і), дата(и) видачі сертифіката(ів) аудитора(ів), виданого(их) АПУ Давиденко Тетяна Михайлівна

Сертифікат аудитора №006583. Виданий рішенням АПУ від 2 липня 2009 року №203/1

Основні відомості про умови договору на виконання завдання з надання впевненості:

- дата та номер договору 08.04.2019 р. №08/04-4

- дата початку та дата закінчення виконання завдання з 08.04.2019 р. по 25.04.2019 р.

АФ «АУДИТ-96» ТОВ

Директор

АФ «АУДИТ-96» ТОВ

(сертифікат №006583)

м.п. \_\_\_\_\_ Т.М. Давиденко

25 квітня 2019 року

Дата висновку з надання впевненості: «25» квітня 2019 року.

Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не надана, оскільки емітент не здійснював випуску боргових цінних паперів.

Голова Правління підтверджує ідентичність та достовірність інформації, що розмішена відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 року за №2826, зареєстрованого в міністерстві юстиції України 24.12.2013 року за № 2180/24712 (із змінами). Річна фінансова звітність, підготовлена до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку відсутня, оскільки бухгалтерський облік в Товаристві протягом 2018 року вівся в цілому у відповідності до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" за № 996-XIV від 16.07.1999 року, відповідно до ПСБО та інструкції "Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємства та організацій, затвердженої Наказом Мініфіну за № 291 від 30.11.1999 року та нормативних документів з питань організації обліку. Річна інформація емітента, містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента.

Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента - відсутні.

Будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом - відсутні.

Інформація про випуски іпотечних облігацій не надається, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних облігацій.

Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття не надається, оскільки на протязі звітного періоду емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям не надається, оскільки емітент на протязі звітного періоду не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду не надається, оскільки емітент не здійснював іпотечних облігацій.

Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття не надано, оскільки емітент не здійснював іпотечних цінних паперів.

Інформація щодо відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду не надається, оскільки емітент на протязі звітного періоду не здійснював випуск іпотечних облігацій.

Інформація про відомості щодо виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного періоду не надається, оскільки емітент у звітному періоді не здійснював випуск іпотечних облігацій.

Прострочених товариством строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття - немає.

Інформація про випуски іпотечних сертифікатів не надається, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних сертифікатів.

Інформація щодо реєстру іпотечних активів не надається, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Інформація про основні відомості про ФОН не надається, оскільки емітент не здійснював випуск сертифікатів про ФОН.

Інформація про випуски сертифікатів ФОН не надається, оскільки емітент не здійснював випуск сертифікатів ФОН.

Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН не надається, оскільки емітент не здійснював випуск сертифікатів ФОН.

Інформація про розрахунок вартості чистих активів ФОН не надається, оскільки емітент не здійснював випуск сертифікатів ФОН.

Інформація про правила ФОН не надається, оскільки емітент не здійснював випуск сертифікатів ФОН.

Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку відсутня, оскільки бухгалтерський облік в Товаристві протягом 2018 року вівся в цілому у відповідності до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996-ХІV від 16.07.1999 року, відповідно до ПСБО та Інструкції " Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємства та організацій, затвердженої Наказом Міністерства фінансів України №291 від 30.11.1999р. та інших нормативних документів з питань організації обліку. Товариство в асоціації, корпорації, концернах та інших об'єднань не входить, філії не створювались. Звіт про рух грошових коштів (за не прямим методом) не заповнюється, оскільки товариство здійснює рух грошових коштів (за прямим методом). Посадові особи член Правління Кравець Т.І. та Ревізор Пархоменко Олеся Сергіївна особисто на кінець звітного періоду акціями не володіють.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ	
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	AA 890115	
3. Дата проведення державної реєстрації		01.09.2004
4. Територія (область)	Вінницька	
5. Статутний капітал (грн)		1979028,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі		0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії		0
8. Середня кількість працівників (осіб)		43
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
	[2010]Видання книг	58.11
	[2010]Друкування іншої продукції	18.12
	[2010]Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах	47.62
10. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Публічне акціонерне товариство акціонерний банк "Укргазбанк"	
2) МФО банку	320478	
3) поточний рахунок	26008177378	
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	Публічне акціонерне товариство акціонерний банк "Укргазбанк"	
5) МФО банку	320478	
6) поточний рахунок	26008177378	

#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Голова та члени Правління, голова та члени Наглядової ради, Ревізор. Головний бухгалтер.	Для забезпечення виробництва на підприємстві створені слідуючі структурні підрозділи: загальне керівництво, бухгалтерія, виробничо-технічний відділ, друкарська дільниця, дільниця підготовки паперу, комп'ютерне відділення, палітурна дільниця, відділ технічного контролю, магазин "гуртовня", склад готової продукції, відомча охорона, механічно-енергетична дільниця, відділ збуту та постачання.	Голова Правління - Бодлев Микола Федорович, члени Правління - Кузьміна Вікторія Дмитрівна та Кравець Татьяна Іванівна. Голова Наглядової - Карчава Надія Андріївна, члени Наглядової ради - Кузьміна Галина Степанівна та Антименюк Ірина Миколаївна. Ревізор - Пархоменко Олеся Сергіївна. Головний бухгалтер - Кузьміна Вікторія Дмитрівна.

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

- 1) посада\*: Голова Правління Директор
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Бодлев Микола Федорович  
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження\*\*: 1944
- 5) освіта\*\*: Вища. Московський ДУ друкарства
- 6) стаж роботи (років)\*\*: 57
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*:  
ПрАТ "Вінницька обласна друкарня", 02465619, Голова Правління
- 8) дата набуття повноважень та 12.04.2016 3  
термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Посадова особа Голова Правління виконує функції голови виконавчого органу Товариства та керує його роботою. Правління є виконавчим органом товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю та організовує виконання рішень загальних зборів акціонерів та Наглядової ради. Правління є підзвітним загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді. Освіта вища, Московський ДУ друкарства. Перелік попередніх посад особи, а саме: 25.04.2013р. ЗСА Протокол №1, прийнято рішення про призначення на новий термін дії Голови Правління Бодлева Миколи Федоровича. 12.04.2016р. ЗСА Протокол №1 прийнято рішення про подовження терміну дії повноважень Голови Правління Бодлева Миколи Федоровича. Посадова особа визначена Статутом Товариства. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Протягом звітного періоду 2017р. Посадові особі нараховувалась винагорода у вигляді з/плати в сумі 92713,59грн. Стаж роботи (років)- 57. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Протягом останніх п'яти років посадова особа працювала в ПрАТ "Вінницька обласна друкарня" - Головою Правління.

-----

1) посада\*: Член Правління Головний бухгалтер, акціонер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Кузьміна Вікторія Дмитрівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження\*\*: 1984

5) освіта\*\*: Вища. Тернопільський Національний економічний університет

6) стаж роботи (років)\*\*: 15

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*: ПрАТ "Вінницька обласна друкарня", 02465619, Головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 12.04.2016 3

9) опис: Посадова особа Член Правління Головний бухгалтер повноваження діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Керуватись у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства. Головний бухгалтер веде бухгалтерський облік фінансово-господарської діяльності Товариства. Освіта вища, Тернопільський Національний економічний університет. Стаж роботи (років) -15.  
12.04.2016р. Протокол №1 ЗЗА прийнято рішення про подовження терміну дії повноважень члена Правління Кузьміна В.Д. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа за звітний період винагороди не отримувала. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Протягом останніх п'яти років посадова особа працювала в ПрАТ "Вінницька обласна друкарня"- Головним бухгалтером.

-----

1) посада\*: Член Правління Нач. постач. і збуту

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Кравець Татьяна Іванівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження\*\*: 1960

5) освіта\*\*: середня Технічний технікум , технік електрик

6) стаж роботи (років)\*\*: 41

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*: ПрАТ "Вінницька обласна друкарня", 02465619, . Начальник відділу постачання та збуту.

8) дата набуття повноважень та , 12.04.2016 3  
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Посадова особа член Правління повноваження діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Керуватись у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства. Посадова особа визначена Статутом Товариства. Рішенням ЗЗА 12.04.2016р. Протокол №1 прийнято про подовження терміну дії повноважень члена Правління Кравець Т.І. Перелік попередніх посад особи, а саме: начальник відділу постачання та збуту ПрАТ "Вінницька обласна друкарня" Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) -41. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було.Протягом останніх п'яти років посадова особа працювала в ПрАТ "Вінницька обласна друкарня"- Начальником постачання та збуту.

-----  
1) посада\*:

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові  
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи:

фізична особа Карчава Надія Андріївна

3) ідентифікаційний код  
юридичної особи:

4) рік народження\*\*:

1950

5) освіта\*\*:

середня Вінницькі кур.Українського інституту бізнеса  
бухгалтер

6) стаж роботи (років)\*\*:

50

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*:  
ПрАТ "Вінницька облсна друкарня", 02465619, Голова наглядової ради.

8) дата набуття повноважень та 12.04.2016 3  
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Посадова особа голова Наглядової ради організує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, скликає, організує, відкриває загальні збори акціонерів товариства, організує обрання секретаря загальних зборів акціонерів Товариства, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом. Здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою. Затверджує порядок денний засідань, організує ведення протоколів засідань Наглядової ради. Готує доповідь та звітує перед загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. Підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства. Посадова особа визначена Статутом товариства. Посадова особа є акціонер емітента. Перелік попередніх посад особи, а саме: 25.04.2013р. Протокол №1 річними ЗЗА обрано наглядову раду у складі трьох членів ради. Відповідно до Статуту Товариства ст. 54 Закону України про акціонерні товариства На засіданні наглядової ради Протокол №7 від 25.04.2013р.була обрана голова наглядової ради зі складу наглядової ради Карчава Н.А. на новий термін дії голови наглядової ради . 12.04.2016р.Протокол №1 загальними зборами акціонерів і на засіданні наглядової Протокол №7 від 12.04.2016р.була обрана голова наглядової ради зі складу наглядової ради Карчава Н.А.подовжено на новий термін дії

повноважень голови наглядової ради. Освіта середня. Посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом звітнього періоду 2018р. Посадові особі нараховувалась винагорода у вигляді з/плати в сумі 58460,64грн. Стаж роботи (років)-50. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Протягом останніх п'яти років посадова особа працювала в ПрАТ "Вінницька обласна друкарня" - Головою Наглядової ради.

- 
- 1) посада\*: Член Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Антименюк Ірина Миколаївна
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження\*\*: 1985
- 5) освіта\*\*: Вища: ВІЕ "Тернопільська академія народного господарства"
- 6) стаж роботи (років)\*\*: 15
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*: ПрАТ "Вінницька обласна друкарня", 02465619, секретар керівника
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 12.04.2016 3
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства. Рішенням ЗЗА 12.04.2016р. Протокол №1 прийнято рішення про призначення члена наглядової ради. Освіта вища, ВІЕ Тернопільська академія народного господарства, облік аудит. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 14. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Попередні посади: Протягом останніх п'яти років посадова особа працювала секретарем керівника в ПрАТ "Вінницька обласна друкарня".

- 1) посада\*: Член Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Кузьміна Галина Степанівна
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження\*\*: 1953
- 5) освіта\*\*: Вища: Вінницький педагогічний інститут
- 6) стаж роботи (років)\*\*: 27
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*: д/н, д/н, пенсіонер не працює
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 12.04.2016 3
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Рішенням ЗЗА від 12.04.2016р. Протокол №1 прийнято рішення про призначення на посаду члена наглядової ради. Освіта вища, педагогічний інститут, вчителька. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа є акціонером емітента. Загальний стаж роботи (років) - 27р. Попередні посади: - пенсіонер не працює. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

- 
- 1) посада\*: Ревізор акціонерного товариства
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Постемський Микола Анатолійович
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження\*\*: 1969
- 5) освіта\*\*: Вища. Львівська Українська академія друкарств.
- 6) стаж роботи (років)\*\*: 30
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*: ПрАТ "Вінницька обласна друкарня", 02465619, Головний механік ПрАТ "Вінницька обласна друкарня"
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 11.04.2017 3
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства. 27.09.2012р. Протокол №1 11.04.2017р. Протокол №1 загальними зборами акціонерів прийнято рішення про подовження дії повноважень ревізора Постемського М.А. Посадова особа

непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Винагорода у грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Стаж роботи (років)-30. Посадова особа звільнилась за власним бажанням 21.06.2018р. Протягом останніх п'яти років посадова особа працювала в ПрАТ "Вінницька обласна друкарня" Головним механіком.

-----  
1) посада\*:

Ревізор акціонерного товариства

2) прізвище, ім'я, по батькові  
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи:

фізична особа Пархоменко Олеся Сергіївна

3) ідентифікаційний код  
юридичної особи:

4) рік народження\*\*:

1981

5) освіта\*\*:

Вища Вінницький Національний технічний університет,  
економічний факультет

6) стаж роботи (років)\*\*:

12

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*:  
ПрАТ "Вінницька обласна друкарня", 02465619, Бухгалтер Ікат.

8) дата набуття повноважень та  
термін, на який обрано (призначено):

21.06.2018 1

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Протокол "1 від 11.04.2017р. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи (років) - 12. Попередні посади: Бухгалтер Ікат.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

-----  
\* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова Правління. Директор	фізична особа		5953820	60,1691	5953820	0
	Бодлев Микола Федорович					
Член Наглядової ради	фізична особа		2956084	29,8741	2956084	0
	Кузьміна Галина Степанівна					
Ревізор акціонерного товариства	фізична особа		30	0,0003	30	0
	Постемський Микола Анатолійович					
Член Правління	фізична особа		10	0,0001	10	0
	Кузьміна Вікторія Дмитрівна					

1	2	3	4	5	6	7
Голова Наглядової ради	фізична особа		6	0,0001	6	0
	Карчава Надія Андріївна					
Ревізор акціонерного товариства	фізична особа		0	0	0	0
	Пархоменко Олеся Сергіївна					
Член Наглядової ради	фізична особа		0	0	0	0
	Антименюк Ірина Миколаївна					
Член Правління	фізична особа		0	0	0	0
	Кравець Татяна Іванівна					
Усього:			8909950	90,0437	8909950	0

**VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)**

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Загална кількість фізичних осіб.			100
		Усього:	100

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

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

Вірогідними перспективами подальшого розвитку емітента є розширення асортименту товарів та послуг, що пропонуються Товариством до реалізації, а також підвищення їх якості з метою задоволення потреб якнайширшого спектру потенційних замовників (контрагентів). Позиціонуючи себе як підприємство, що веде прозорий бізнес, АТ прагне надавати своїм клієнтам лише високоякісну продукцію та послуги. За результатами здійснення Товариством зазначених заходів у подальшому планується збільшити долю присутності на ринку повідношенню до конкурентів

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

Метою діяльності Товариства є здійснення господарської діяльності для одержання прибутку та реалізація соціально-економічних інтересів Акціонерів Товариства та членів трудового колективу.

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

АТ у 2018 році не уклало деривативи та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, що впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформація про: завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політики щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків відсутня

#### **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 про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політики щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування відсутня.

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

Інформація про: схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків відсутня

### **4. Звіт про корпоративне управління:**

#### **1) Посилання на:**

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

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

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ «ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ» 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

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

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 <https://dryk.com.ua>: Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій. Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

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

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	10.04.2018	
Кворум зборів, %	62,2749	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

#### ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ» (надалі Товариство код ЄДРПОУ 02465619) повідомляє, що річні загальні збори відбудуться 10.04.2018 р. о 15 год. 00 хв. за адресою місцезнаходження м.Вінниця, вул. Київська, 4 (клуб 2-й пов. кімната №1) Реєстрація акціонерів (представників) для участі в загальних зборах 10 квітня 2018р.здійснюється за місцем проведення зборів з 14.00 хв. до 14.30 хв. Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочі дні до дня проведення зборів 04.04.2018р.

#### ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

(Перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Про обрання лічильної комісії. Проект рішення: «1.1. Обрати лічильну комісію у складі двох осіб;
- 1.2. Доручити лічильній комісії підрахунок голосів при голосуванні по питаннях порядку денного і складання протоколів лічильної комісії про підсумки голосування; 1.3. Припинити повноваження членів лічильної комісії після закінчення роботи річних Загальних зборів Товариства»
2. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів Товариства. Проект рішення: «2.1. Встановити час для виступу з питань порядку денного – до 10хв, для обговорення – до 20хвилин; 1.4. Голосування по питаннях порядку денного провести наступним чином: по першому питанню «Про обрання лічильної комісії» провести голосування після його обговорення; по всіх інших питаннях порядку денного – провести голосування після обговорення останнього питання: Встановити час для голосування бюлетенями – до 30 хвилин;
- 1.5. В процесі голосування і підрахунку голосів можливі технічні перерви до 15-20 хвилин».
3. Про обрання голови річних загальних зборів акціонерів Товариства. Проект рішення: «3.1. Обрати голову Загальних зборів Товариства».
4. Про обрання секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. Проект рішення: «4.1. Обрати секретаря Загальних зборів Товариства».
5. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства. Проект рішення: «5.1. Застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним».
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Проект рішення: «6.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік»
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Проект рішення: «7.1. Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2017 рік».
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу товариства за 2017 рік, та визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік. Проект рішення: «8.1. Прийняти звіт Голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік до відома Товариства та визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік».
9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2017 рік. Проект рішення: «9.1. Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2017 рік».
10. Про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства. Проект рішення: «10.1. Відрахувати 5% від чистого прибутку Товариства за 2017 рік, до резервного капіталу товариства»; «10.2. Суму чистого прибутку за 2017 рік, що

залишитися після відрахування 5% до резервного капіталу, залишити в розпорядженні емітента і направити на технічне переоснащення Товариства. Дивіденди за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати акціонерам Товариства». 11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом не більш як одного року, ринкова вартість майна робіт або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 25 відсотків але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства. Проект рішення: «11.1. Надати згоду на підписання таких правочинів Голові Правління Товариства».

12. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом не більш як одного року, ринкова вартість майна робіт або послуг, що є предметом таких правочинів становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства. Проект рішення: «12.1. Надати згоду на підписання таких правочинів Голові Правління Товариства». Кожен акціонер має можливість від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, ознайомитися з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та проектами рішень, звернувшись з письмовим запитом до відповідальної особи Товариства, за порядком ознайомлення з документами в робочі дні з 9.00 до 12.00 за місцезнаходженням ПрАТ «Вінницька обласна друкарня» м. Вінниця, вул. Київська, 4 (бухгалтерія). тел. 67-10-54. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Кузьміна В.Д. Для внесення пропозицій акціонерів щодо порядку денного з проектами рішень необхідно письмово звернутися до правління товариства, за адресою м. Вінниця, вул. Київська, 4 не пізніше, як за 20 днів до дати проведення загальних зборів, щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах розміщена на власному веб-сайті ПрАТ «Вінницька обласна друкарня»: [www.vod.com.ua](http://www.vod.com.ua) розміщена на власному веб-сайті ПрАТ «Вінницька обласна друкарня»: [www.vod.com.ua](http://www.vod.com.ua) Особам, які прибудуть для участі у роботі загальних зборів необхідно обов'язково мати при собі документи, що посвідчують особу (паспорт, ідентифікаційний номер), представникам акціонерів – паспорт та довіреність, на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника).

Наглядова

рада.

Результати річних загальних зборів акціонерів  
(Перелік питань, що виносилися на голосування)

1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства  
«ЗА» - 100% «Проти» - 0% «Утрималось» - 0%.
2. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів Товариства.  
«ЗА» - 100% «Проти» - 0% «Утрималось» - 0%.
3. Про обрання голови річних загальних зборів акціонерів Товариства  
«ЗА» - 100% «Проти» - 0% «Утрималось» - 0%.
4. Про обрання секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства  
«ЗА» - 100% «Проти» - 0% «Утрималось» - 0%.
5. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства,  
«ЗА» - 100% «Проти» - 0% «Утрималось» - 0%.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.  
«ЗА» - 100% «Проти» - 0% «Утрималось» - 0%.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.  
«ЗА» - 100% «Проти» - 0% «Утрималось» - 0%.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу товариства за 2017 рік, та визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.  
«ЗА» - 100%, «Проти» - 0%, «Утрималось» - 0%.
9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2017 р.  
«ЗА» - 100%, «Проти» - 0%, «Утримались» - 0%.
10. Про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства.  
«ЗА» - 100%, «Проти» - 0%, «Утримались» - 0%.
11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом не більш як одного року, ринкова вартість майна робіт або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 25 відсотків але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, та надання згоди на підписання таких правочинів Голові Правління Товариства.  
«ЗА» - 100%, «Проти» - 0%, «Утримались» - 0%.
12. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом не більш як одного року, ринкова вартість майна робіт або послуг, що є предметом таких правочинів становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, та надання згоди на підписання таких правочинів Голові Правління Товариства.  
«ЗА» - 100%, «Проти» - 0%, «Утримались» - 0%.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозиції щодо внесення змін та доповнень до порядку денного не надходило.

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: збори чергові.

Причини, чому загальні збори не відбулися: відбулися.

**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 (зазначити) 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 (зазначити) д/н		

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

ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

		Так	Ні
Наглядова рада			X
Виконавчий орган			X
Ревізійна комісія (ревізор)			X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/н		
Інше (зазначити)	д/н		

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

д/н

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

д/н

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

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 3 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та два 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 Карчаву Н.А., обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 09.04.2019р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 09.04.2019р.) терміном на 3 роки, Головою наглядової ради обраний членами наглядової ради на їхньому засіданні 09.04.2019 р. (протокол Наглядової ради № 7 від 09.04.2019р.).

Член наглядової ради Кузьміна Г.С., обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 09.04.2019р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 09.04.2019р.) терміном на 3 роки.

Член наглядової ради Антименюк І.М., обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 09.04.2019р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 09.04.2019р.) терміном на 3 роки.

Комітетів наглядової ради не створено.

Протягом 2018 року відбулися засідання наглядової ради:

Дата засідання Кворум Загальний опис прийнятих рішень

11.05.183 Про реалізацію транспортного засобу Toyota RAV-4 CVT

04.09.183 надання повноважень голові правління на підписання Договору про надання банківських гарантій з лімітом 1000 тис. грн.

24.10.183 надання повноважень голові правління на вчинення оцінки майна та підписування договору з метою отримання кредиту

07.12.183 Про відкриття кредитної лінії для поповнення оборотних коштів на суму 3 500 тис. грн. та надання повноважень голові правління на підписання Договору

03.01.183 Розгляд та затвердження фінансового плану діяльності ПрАТ "Вінницька обласна друкарня" кожен квартал 2018 року

02.04.183 Розгляд та затвердження фінансового плану діяльності ПрАТ "Вінницька обласна друкарня" кожен квартал 2018 року

02.07.183 Розгляд та затвердження фінансового плану діяльності ПрАТ "Вінницька обласна друкарня" кожен квартал 2018 року

01.10.183 Розгляд та затвердження фінансового плану діяльності ПрАТ "Вінницька обласна друкарня" кожен квартал 2018 року

08.02.183 Прийняття рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів та затвердження порядку

денного

15.03.18 Про обрання реєстраційної комісії для проведення реєстрації акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у річних загальних зборах акціонерів

26.03.18 Про затвердження бюлетенів для голосування на річних загальних зборів акціонерів

21.06.18 Про затвердження проекту, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Виконавчим органом товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління. Правління є колегіальним органом. У своїй діяльності правління підзвітне загальним зборам та наглядовій раді і організовує виконання їх рішень, а також підконтрольне Загальним зборам, наглядовій раді та ревізору. Правління діє від імені товариства в межах, встановлених Статутом і законом.

Станом на дату складання цього Звіту головою правління є Бодлев М. Ф., обраний на посаду голови правління (Протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 09.04.2019р.) терміном на 3 роки.

Функціональні обов'язки: здійснювати управління поточною діяльністю Товариства відповідно до наданих повноважень; без довіреності діяти від імені Товариства відповідно, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, надавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, має право підпису фінансово-господарських документів та договорів в межах своєї компетенції; вирішувати всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства; отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; в межах визначених статутом та іншими внутрішніми документами Товариства повноважень самостійно вирішувати питання поточної діяльності Товариства; вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства.

#### Склад наглядової ради (за наявності)

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

#### Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 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

Оцінка роботи комітетів не створювалась та не проводилась.

На протязі звітнього періоду Наглядовою радою проведено 11 засідань з них 4 проводилися з виконавчим органом правління Товариства, на яких розглядалися питання, що входять до компетенції наглядової ради.

#### 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)	д/н	

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 (зазначити)	д/н	

Чи проводилися засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: -Розгляд та затвердження фінансового плану діяльності ПрАТ «Вінницька обласна друкарня» на кожен квартал 2018 року.  
 -Прийняття рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів та затвердження порядку денного.  
 -Про обрання реєстраційної комісії для проведення реєстрації акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Вінницька обласна друкарня».  
 -Про затвердження бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів.  
 -Про затвердження проекту, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства .  
 -Про встановлення ліміту для надання банківських гарантій.Про надання повноважень Голові Правління на підписання Договору про надання банківських гарантій та договорів застави майнових прав АТ «Ошадбанк»  
 -Про обрання оцінювача майна Товариства.Про затвердження умов договору з обраним оцінювачем майна. Про надання повноважень Голові Правління на вчинення оцінки майна та підписування договору.

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 (зазначити)	Винагороди членів наглядової ради не визначаються.	

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

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

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	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	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	так	ні	ні
Прийняття рішення про 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	так	так	ні

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

ні

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

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)	Згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів 27.09.2012р. внутрішні положення товариством не приймалися, оскільки всі необхідні норми для роботи товариства зазначені у новій редакції Статуту Приватне акціонерне товариство "Вінницька обласна друкарня"	

**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	ні
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	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	ні	так	так	ні	так

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

ні

**Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного 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 (вказати)	Рішення приймалось спільно Наглядова рада та Правління.	

**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 (вказати)	Останній раз ревізором проводила перевірку за дорученням наглядової ради.	

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Бодлев Микола Федорович		60,169133
2	Кузьміна Галина Степанівна		29,874099

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

Згідно з п.11.1 Статуту, посадові особи органів Товариства - Голова та члени наглядової ради, голова та члени правління, ревізор Товариства. Відповідно до п.9.4.16 та 10.13 Статуту, Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 3 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.9.4.17 Статуту). Відповідно до п.10.31 Статуту, без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються у випадках встановлених чинним законодавством.

Відповідно до п.11.4 та п. 11.15 Статуту, Голова та члени правління обираються загальними зборами акціонерів терміном на 3 роки. Правління складається з 3 членів: Голови правління та 2 членів правління. Припинення повноважень голови та членів правління є компетенцією загальних зборів акціонерів та наглядової ради (п.11.16 Статуту).

Відповідно до п.12.1 Статуту, Ревізор обирається загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування 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.9.4.18 Статуту, повноваження ревізора припиняються за рішенням загальних зборів акціонерів.

**9) Повноваження посадових осіб емітента**

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 справедливую винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена наглядової ради.

Голова наглядової ради має право здійснювати наступні повноваження:

- 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;

- відкривати і закривати рахунки в банківських установах, розпоряджатися майном та коштами Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та чинним законодавством;
- 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;
- 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;
- делегувати повноваження з представництва Товариства та підписання фінансових, платіжних, звітних та інших документів.

Зазначені дії Голова наглядової ради може здійснювати незалежно від правління та Голови правління Товариства.

Голова наглядової ради також:

- організує роботу наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого наглядовою радою;
- скликає засідання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань наглядової ради;
- відкриває загальні збори;
- організовує обрання секретаря загальних зборів;
- готує доповідь та звітує перед загальними зборами акціонерів про діяльність наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
- підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;
- підписує від імені Товариства трудові договори (контракти) з головою та членами правління Товариства;
- підписує від імені Товариства цивільно-правові або трудові договори (контракти) з ревізором Товариства.

Члени правління мають право:

- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
- в межах визначених повноважень самостійно та у складі правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства;
- вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні правління Товариства;
- ініціювати скликання засідання правління Товариства;
- надавати у письмовій формі зауваження на рішення правління Товариства;
- вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства;
- отримувати справедливую винагороду за виконання функцій члена правління, розмір якої встановлюється наглядовою радою Товариства.

Голова правління без довіреності діє від імені Товариства відповідно до рішень правління, в т.ч.: вчиняти правочини від імені Товариства; керувати роботою правління; 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.

**РЕВІЗОР:**

Ревізор має право (п.12.7- п.12.16 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.

## 10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Основні відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ-96" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Скорочена назва підприємства АФ "АУДИТ-96" ТОВ

Ознака особи Юридична

Код за ЄДРПОУ 23909055

Юридична адреса 61000, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ КЛОЧКІВСЬКА, будинок 111А

Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України № 1374 від 26.01.2001 року, строк дії з 29.10.2015 року до 29.10.2020 року видане Аудиторською Палатою України

Номер, серія, дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Комісією Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0495 Рішення АПУ № 302/4 від 30.10.2014 видане Аудиторською Палатою України

Прізвище(а), ім'я(імена), по батькові аудитора(ів), що проводив(ли) аудит;

Номер(и), серія(і), дата(и) видачі сертифіката(ів) аудитора(ів), виданого(их) АПУ Давиденко Тетяна Михайлівна

Сертифікат аудитора № 006583. Виданий рішенням АПУ від 2 липня 2009 року № 203/1

Основні відомості про умови договору на виконання завдання з надання впевненості:

- дата та номер договору 08.04.2019 р. № 08/04-4

- дата початку та дата закінчення виконання завдання з 08.04.2019 р. по 25.04.2019 р.

АФ «АУДИТ-96» ТОВ

Директор

м.п. \_\_\_\_\_ Т.М. Давиденко

АФ «АУДИТ-96» ТОВ

(сертифікат № 006583)

25 квітня 2019 року

Дата висновку з надання впевненості: «25» квітня 2019 року.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні		
Бодлев Микола Федорович			5953820	60,1691	5953820	0
Кузьміна Галина Степанівна			2956084	29,8741	2956084	0
Усього:			8909904	90,0432	8909904	0

## Х. 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	акції прості іменні	9895140	0,2	Особи, які набули право власності на акції товариства, набувають статусу акціонерів товариства. Кожна проста акція надає акціонеру -її власнику однакову сукупність прав, включаючи право: 1) брати участь в управлінні товариством шляхом участі у загальних зборах акціонерів товариства правом голосування на них особисто, або через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції загальних зборів акціонерів товариства, крім випадків, передбачених законом; 2) одержувати інформацію про діяльність товариства; 3) виходу із товариства шляхом відчуження належних йому акцій. Акціонер має право вільно розпоряджатися належними йому акціями товариства, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх у встановленому законодавством порядку; 4) на переважне придбання акцій товариства в кількості, пропорційній частці акціонера у Статутному капіталі товариства на момент прийняття рішення про розміщення акцій; 5) одержувати, у разі ліквідації товариства, частину його майна або вартість частини майна, пропорційну частці акціонера у Статутному капіталі товариства; 6) реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом. Акціонери товариства зобов'язані: 1) додержуватися Статуту та виконувати рішення органів управління товариством; 2) виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі і пов'язані з майновою участю, а також вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та засобами, передбаченими рішенням загальних зборів, Статутом чинним законодавством; 3) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства; 4) нести інші обов'язки, встановлені цим Статутом та законом.	Публічної пропозиції до Товариства не надходило, допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не було.

Примітки: Акціонери товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Якщо акціонери не використали своє переважне право на придбання акцій, товариство має переважне право на придбання акцій, що продаються акціонерами. Акціонер, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів товариства та саме товариство із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій.

## XI. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08.06.2010	359/1/10	ДКЦПФР	UA4000080956	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,20	9895140	1979028,00	100

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: не здійснюється. Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: не здійснюється. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: не здійснюється. Мета додаткової емісії: не здійснювалась. Спосіб розміщення: не здійснювалось.

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Бодлев Микола Федорович	5953820	60,169133	5953820	0
Дручек Валентина Юхимівна	3595	0,11	3595	0
Кузьміна Вікторія Дмитрівна	10	0,11	10	0
Карчава Надія Андріївна	6	0,11	6	0
Усього:	5957431	60,499133	5957431	0

**10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі**

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
08.06.2010	359/1/10	UA4000080956	9895140	0,2	9560570	0	0

Опис: Загальна кількість акцій у випуску складає 9895140 шт. із них 9560570 шт. голосуючі акції.

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

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	2296	3831	0	0	2296	3831
будівлі та споруди	1119	1049	0	0	1119	1049
машини та обладнання	1053	1861	0	0	1053	1861
транспортні засоби	74	874	0	0	74	874
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	50	47	0	0	50	47
2.Невиробничого призначення:	333	333	0	0	333	333
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	333	333	0	0	333	333
Усього	2629	4164	0	0	2629	4164

Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): Ступінь зносу основних засобів: 62,8% Ступінь використання основних засобів: 89,2% Сума нарахованого зносу: 6804тис. Грн.  
Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: зміни технологічного процесу Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: Обмежень на використання основних засобів не має.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	5887	5887
Статутний капітал (тис. грн)	1979	1979
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	1979	1979
<p>Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента 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 3908 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 3908 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 3908 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 3908 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 емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
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	444	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	825	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1269	X	X

Опис: Інші зобов'язання емітента 124 тис. грн. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги -244 тис. грн. Поточні зобов'язання за розрахунками 0 тис. грн. Інші поточні зобов'язання 457 тис. грн. Зобов'язань за цінними паперами, у тому числі за облігаціями, за іпотечними цінними паперами, за сертифікатами ФОН, за вексями та іншими цінними паперами, за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом) не має, фінансової допомоги не отримувало. На думку аудитора, інформація про зобов'язання розкрита у фінансових звітах товариства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

#### 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	Образотворча (тис. Ар./відб. ф -т. 60x90)	1744	3902	30,24	1744	3902	30,24
2	Товари народного споживання (тон.)	26	2720	21,08	26	2720	21,08
3	Інші послуги	90	6283	48,68	90	6283	48,68

**5. Інформація про собівартість реалізованої продукції**

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні витрати	71

**Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів**  
(за 2018 рік)

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розмішена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	10.04.2018	Рішення загальних зборів акціонерів. Протокол №1 ВІД 10.04.2018р.	0	5828	0	не визначена	10.04.2018	www.dryk.com.ua

**Опис**

Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 10.04.2018;  
 Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів:  
 Гранична сукупна вартість правочинів: не обмежена.  
 Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 5828 тис. грн;  
 Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності не визначена.  
 Загальна кількість голосуючих акцій: 9560570 штук;  
 Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 5953836 ;  
 Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 5953836 ;  
 Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 .

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ		за ЄДРПОУ	2019.01.01 02465619
Територія МІСТА ОБЛАСНОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ		за КОАТУУ	0510000000
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство		за КОПФГ	111
Вид економічної діяльності Видання книг		за КВЕД	58.11

Середня кількість працівників 47

Адреса, Київська, 4, м.Вінниця, Замостянський, Вінницька область, 21050, Україна, (0432) 671-549, 520-178 телефон

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

### Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2018 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	8	7
первісна вартість	1001	52	52
накопичена амортизація	1002	44	45
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	9
Основні засоби	1010	2629	4164
первісна вартість	1011	9214	10968
знос	1012	6585	6804
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
<i>первісна вартість інвестиційної нерухомості</i>	<i>1016</i>	0	0
<i>знос інвестиційної нерухомості</i>	<i>1017</i>	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
<i>первісна вартість довгострокових біологічних активів</i>	<i>1021</i>	0	0
<i>накопичена амортизація довгострокових біологічних активів</i>	<i>1022</i>	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
<i>Гудвіл</i>	<i>1050</i>	0	0
<i>Відстрочені аквізиційні витрати</i>	<i>1060</i>	0	0
<i>Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах</i>	<i>1065</i>	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>2637</b>	<b>4180</b>

1	2	3	4
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	1629	1530
<i>Виробничі запаси</i>	1101	1078	905
<i>Незавершене виробництво</i>	1102	10	10
<i>Готова продукція</i>	1103	400	454
<i>Товари</i>	1104	141	151
Поточні біологічні активи	1110	0	0
<i>Депозити перестрахування</i>	1115	0	0
<i>Векселі одержані</i>	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	218	351
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	1	12
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів</i>	1140	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків</i>	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	262	134
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	896	727
<i>Готівка</i>	1166	14	20
<i>Рахунки в банках</i>	1167	882	707
Витрати майбутніх періодів	1170	3	3
<i>Частка перестраховика у страхових резервах</i>	1180	0	0
у тому числі в:	1181	0	0
<i>резервах довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резервах збитків або резервах належних виплат</i>	1182	0	0
<i>резервах незароблених премій</i>	1183	0	0
<i>інших страхових резервах</i>	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	182	219
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>3191</b>	<b>2976</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>5828</b>	<b>7156</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1979	1979
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	399	399
Додатковий капітал	1410	0	0
<i>Емісійний дохід</i>	1411	0	0
<i>Накопичені курсові різниці</i>	1412	0	0
Резервний капітал	1415	50	145
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1562	3364
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
<i>Інші резерви</i>	1435	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>3990</b>	<b>5887</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
<i>Пенсійні зобов'язання</i>	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
<i>Довгострокові забезпечення витрат персоналу</i>	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
<i>Благодійна допомога</i>	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:	1531	0	0
<i>резерв довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резерв збитків або резерв належних виплат</i>	1532	0	0
<i>резерв незароблених премій</i>	1533	0	0
<i>інші страхові резерви</i>	1534	0	0
<i>Інвестиційні контракти</i>	1535	0	0
<i>Призовий фонд</i>	1540	0	0
<i>Резерв на виплату джек-поту</i>	1545	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
<i>Векселі видані</i>	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	211	244
розрахунками з бюджетом	1620	254	444
у тому числі з податку на прибуток	1621	203	417
розрахунками зі страхування	1625	20	30
розрахунками з оплати праці	1630	69	94
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	1635	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	1640	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків</i>	1645	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю</i>	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
<i>Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків</i>	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	1284	457
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1838</b>	<b>1269</b>

1	2	3	4
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>5828</b>	<b>7156</b>

Примітки: На думку аудитора, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у параграфі.....

Керівник

Бодлев Микола Федорович

Головний бухгалтер

Кузьміна Вікторія Дмитрівна

КОДИ
2019.01.01
02465619

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)**  
за 2018 рік

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Форма № 2 Код за ДКУД **1801003**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	12905	10000
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	<i>2010</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Премії підписані, валова сума</i>	<i>2011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Премії, передані у перестраховання</i>	<i>2012</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	<i>2013</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	<i>2014</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 11486 )	( 9428 )
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	<i>2070</i>	<i>( 0 )</i>	<i>( 0 )</i>
<b>Валовий:</b>	<b>2090</b>	<b>1419</b>	<b>572</b>
<b>прибуток</b>			
<b>збиток</b>	<b>2095</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	<i>2105</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	<i>2110</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	<i>2111</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	<i>2112</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Інші операційні доходи	2120	3841	3205
<i>Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	<i>2121</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2122</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	<i>2123</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Адміністративні витрати	2130	( 2126 )	( 1726 )
Витрати на збут	2150	( 452 )	( 348 )
Інші операційні витрати	2180	( 519 )	( 449 )
<i>Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	<i>2181</i>	<i>( 0 )</i>	<i>( 0 )</i>
<i>Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2182</i>	<i>( 0 )</i>	<i>( 0 )</i>
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>	<b>2190</b>	<b>2163</b>	<b>1254</b>
<b>прибуток</b>			
<b>збиток</b>	<b>2195</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	195	0
<i>Дохід від благодійної допомоги</i>	<i>2241</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Фінансові витрати	2250	( 44 )	( 126 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 0 )	( 0 )
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	<i>2275</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>	<b>2290</b>	<b>2314</b>	<b>1128</b>
<b>прибуток</b>			
<b>збиток</b>	<b>2295</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(417)	(203)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>	<b>2350</b>	<b>1897</b>	<b>925</b>
прибуток			
збиток	<b>2355</b>	( 0 )	( 0 )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>1897</b>	<b>925</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	8928	7319
Витрати на оплату праці	2505	2690	2040
Відрахування на соціальні заходи	2510	616	474
Амортизація	2515	473	422
Інші операційні витрати	2520	2753	2085
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>15460</b>	<b>12340</b>

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	9895140	9895140
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	9895140	9895140
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,19	0,09
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,19	0,09
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки: Формування виручки валового (доходу) від реалізації продукції (робіт, послуг) товариством проводиться відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Доход", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999р. та зареєстрованого в Міністерстві юстиції за №860/4153 із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України.

Керівник

Бодлев Микола Федорович

Головний бухгалтер

Кузьміна Вікторія Дмитрівна

КОДИ
2019.01.01
02465619

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 2018 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	14648	12707
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	15	33
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	3841	3205
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	( 14497 )	( 11235 )
Праці	3105	( 2690 )	( 2040 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 616 )	( 468 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 870 )	( 622 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 203 )	( 41 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 667 )	( 537 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(169)</b>	<b>1580</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0

1	2	3	4
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 0 )	( 0 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	1120
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 0 )	( 1828 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>0</b>	<b>(708)</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>(169)</b>	<b>872</b>
Залишок коштів на початок року	3405	896	24
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	727	896

Примітки: Присутність грошових коштів на початок року складала 896 тис.грн., залишок коштів на кінець року склав 727 тис. грн., що в порівнянні з попереднім роком зменшився на 169 тис.грн.

Керівник

Бодлев Микола Федорович

Головний бухгалтер

Кузьміна Вікторія Дмитрівна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ВІННИЦЬКА Дата (рік, місяць, число)  
ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ

за ЄДРПОУ

КОДИ
2019.01.01
02465619

**Звіт про власний капітал**  
за 2018 рік

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Залишок на початок року</b>	<b>4000</b>	<b>1979</b>	<b>399</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>1562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3990</b>
Коригування:	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Скоригований залишок на початок року</b>	<b>4095</b>	<b>1979</b>	<b>399</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>1562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3990</b>
<b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>	<b>4100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1897</b>
<b>Інший сукупний дохід за звітний період</b>	<b>4110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати власникам (дивіденди)									
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	95	(95)	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	- 0	0	0	0	- 0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95</b>	<b>1802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1897</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>1979</b>	<b>399</b>	<b>0</b>	<b>145</b>	<b>3364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5887</b>

Примітки: Статутний капітал ПрАТ "Вінницька обласна друкарня" повністю сформований та сплачений у встановлені законодавством терміни. Резервний капітал товариства у звітному періоді не змінювався та станом на 31.12.2018 року складає 50 тис.грн. Капітал у доцінках не зазнав змін та дорівнює 399 тис.грн. (індексації основних засобів). Неоплачений та вилучений капітал у товаристві відсутній.

Керівник

Бодлев Микола Федорович

Головний бухгалтер

Кузьміна Вікторія Дмитрівна

## XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Приватне підприємство "АУДИТ-96". Товариство з обмеженою відповідальністю
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	2390909055
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	61000, Харківська обл., м. Харків, вул Клочківська, буд. 111А
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	№1374 від 26.01.2001р
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	,
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2018-31.12.2018
7	Думка аудитора	із застереженням
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	
д/н		
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	№08/04, 08.04.2019
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	08.04.2019-25.04.2019
11	Дата аудиторського звіту	25.04.2019
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	6000,00
13	Текст аудиторського звіту	

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 1374 від 26.01.2001р. №98  
61000, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ КЛОЧКІВСЬКА, будинок 111А  
м. Київ «25» квітня 2019 р.

Учасникам  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ",  
НКЦПФР  
ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕННОСТІ  
НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ",  
код ЄДРПОУ 02465619,  
що зареєстроване за адресою:  
21050, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 4  
станом на 31 грудня 2018 року

Інформація про предмет завдання та критерії завдання

Ми провели та виконали завдання з надання впевненості та надаємо звіт з надання впевненості щодо інформації Емітента зазначеної у Звіті керівництва за період 2018 року за датою складання від 25.03.2019 року, що затверджено Головою Правління, а саме:

- щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- щодо визначених повноважень посадових осіб емітента ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ" (скорочена назва – ПРАТ "ВІННИЦЬКА ОБЛДРУКАРНЯ").

Інформація про Емітента:

Повна назва Товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ"  
Скорочена назва Товариства ПРАТ "ВІННИЦЬКА ОБЛДРУКАРНЯ"

Організаційно-правова форма Товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Ознака особиЮридична

Форма власності Приватна

Код за ЄДРПОУ02465619

Місцезнаходження:21050, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 4

Дата державної реєстрації01.09.2004 року

Номер запису в ЄДРІ 174 120 0000 000182

Основні види діяльності КВЕД:Код КВЕД 17.23 Виробництво паперових канцелярських виробів;

Код КВЕД 18.12 Друкування іншої продукції;

Код КВЕД 18.14 Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг;

Код КВЕД 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;

Код КВЕД 47.62 Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах;

Код КВЕД 58.11 Видання книг (основний);

Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

Код КВЕД 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації

Дата внесення останніх змін до Статуту (установчих документів)Затверджено загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИТВА «ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ» Протокол №1 від 27 вересня 2012 року

Керівник, головний бухгалтер, кількість працівниківКерівник – Бодлєв Микола Федорович

Головний бухгалтер – Кузьміна Вікторія Дмитрівна

Середня кількість працівників – 47 осіб

#### Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення інформації з корпоративного управління у відповідності до нормативних актів України. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення корпоративної інформації, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної корпоративної політики, а також методів корпоративного управління, які відповідають обставинам.

Управлінський персонал несе відповідальність за наявність суттєвих невідповідностей між інформацією з корпоративного управління зазначеної у Звіті про корпоративне управління, щодо якої надається впевненість, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до Комісії з цінних паперів та фондового ринку; - за невідповідне використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності Товариства .

Відповідальна особа несе відповідальність також за:

- правомочність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій та господарських фактів щодо предмету до якого надається впевненість;
- доказовість, повноту та юридичну силу внутрішніх документів, що є основою для надання впевненості до предмету перевірки;
- організацію корпоративного управління з питань щодо яких надається впевненість;
- управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію щодо якої надається впевненість.

Підготовка Звіту з корпоративного управління вимагає від керівництва Товариства припущень, що впливають на управлінські рішення щодо корпоративного управління протягом звітного періоду.

Управлінський персонал несе відповідальність за виконання та достовірне подання інформації зазначеної у Звіті про корпоративне управління та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити таке управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні Звіту з корпоративного управління управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом організації та виконання корпоративного управління.

#### Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є надання впевненості щодо інформації Емітента зазначеної у Звіті про корпоративне управління від 25.03.2019 року за період 2018 року, а саме таких питань:

- щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- щодо визначених повноважень посадових осіб емітента.

Ми виконали завдання згідно з вимогами Закону України "Про аудиторську діяльність", міжнародного стандарту

завдань з надання впевненості 3000 „Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації”.

Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що вказана інформація, щодо якої надається впевненість не містить суттєвих викривлень.

Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, а також оцінку застосованих принципів застосованих управлінським персоналом ПРАТ „ВІННИЦЬКА ОБЛДРУКАРНЯ”, а також оцінку загального подання Звіту з про корпоративне управління. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень наведеної інформації внаслідок шахрайства або помилки.

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання інформації з корпоративного управління, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання.

Перевірка проводилась відповідно до вимог ч. 3 статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8 (надалі – МСА), з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність Емітентів.

Отримані аудиторські докази, на думку аудитора, забезпечують достатню та відповідну основу для висловлення аудиторської думки.

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що інформація щодо розглянутих нами питань щодо корпоративного управління ПРАТ „ВІННИЦЬКА ОБЛДРУКАРНЯ” у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що це надання впевненості, проведене відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує.

Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації з корпоративного управління. Надаючи впевненість відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з надання впевненості.

Крім того ми:

- оцінюємо ризики правомочності (легітимності, законності) здійснюваних господарських операцій та господарських фактів щодо предмету до якого надається впевненість;
- ідентифікуємо доказовість, повноту та юридичну силу внутрішніх документів, що є основою для надання впевненості до предмету перевірки;
- доходимо висновку щодо організації корпоративного управління з питань щодо яких надається впевненість та робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість продовжити безперервну діяльність суб'єкта перевірки.;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- досліджуємо управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію щодо якої надається впевненість;
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації щодо якої надається впевненість, а також те, чи показує Звіт з корпоративного управління інформацію що покладена в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час виконання завдання з надання впевненості та суттєві результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час виконання цього завдання. Аудиторська фірма дотримується вимог МСКЯ1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосованих вимог законодавчих та нормативних актів. Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час надання впевненості поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями такого надання впевненості.

#### Опис виконаної роботи

У відповідності до цих вимог нашими обов'язками є дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторських процедур для отримання достатньої впевненості, щодо предмету завдання.

Виконання завдання передбачає здійснення аудиторських процедур вибір яких залежить від судження аудитора.

#### Докладний опис отриманих результатів та рекомендацій

За результатами виконання аудиторських процедур встановлено наступне:

щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

Аудитором підтверджується, що система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети — забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів, своєчасна підготовка надійної фінансової інформації.

При формуванні ефективної системи внутрішнього контролю адміністрація суб'єкта господарювання повинна забезпечити:

- надійну інформацію, яка необхідна для успішного керівництва діяльністю суб'єкта господарювання;
- збереження активів і документів — уникнення фактів крадіжок, псування та нецільового використання майна, знищення і розголошення інформації (в тому числі тієї, що міститься в облікових регістрах, комп'ютерних базах даних);
- ефективність господарської діяльності — виключення шляхом контрольних процедур дублювання, невиробничих витрат, нерационального використання всіх видів ресурсів; оптимізація податкових платежів, зміцнення розрахункової дисципліни;
- відповідність визначеним обліковим принципам — обов'язкове виконання працівниками встановлених на підприємстві інструкцій і правил, а також вимог нормативних документів;
- надійну систему бухгалтерського обліку.

Спеціального документу на ПРАТ "ВІННИЦЬКА ОБЛДРУКАРНЯ", 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:

- контролю бухгалтерського фінансового обліку (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- бухгалтерського управлінського обліку (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- аудиту, контролю, ревізії (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Політика ПРАТ "ВІННИЦЬКА ОБЛДРУКАРНЯ" щодо управління ризиками має першочергове значення для ведення бізнесу Товариства і є важливим елементом її діяльності. Політика управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності фінансових ринків і націлена на мінімізацію потенційного негативного впливу на фінансові показники Товариства. Оперативний і юридичний контроль ПРАТ "ВІННИЦЬКА ОБЛДРУКАРНЯ" має на меті забезпечувати належне функціонування внутрішньої політики та процедур з метою мінімізації операційних і юридичних ризиків.

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з фінансовими ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких фінансових ризиків ПРАТ "ВІННИЦЬКА ОБЛДРУКАРНЯ" віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності.

Політика з управління ризиками ПРАТ "ВІННИЦЬКА ОБЛДРУКАРНЯ" орієнтована на визначення, аналіз і управління ризиками, з якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постійний моніторинг за рівнем ризиків, дотриманням встановлених обмежень та політики управління ризиками.

Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення.

щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента:

Аудитор з метою висловлення думки щодо інформації наведеної про перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента ПРАТ "ВІННИЦЬКА ОБЛДРУКАРНЯ", достовірно зазначив, що до переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій включено:

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я по батькові (за наявності) фізичної особи – власника (власників значного пакета акцій) Розмір частка акціонера (власника) до статутного капіталу Кінцевий бенефіціар Характер впливу

Бодлев Микола Федорович володіє 5953820 штук простих іменних акцій Товариства, що складає 60,1691 % статутного капіталу

Прямий щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента:

Аудитором з метою висловлення думки щодо інформації зазначеної в пункті VII Звіту про корпоративне управління було досліджено Статут Товариства за яким встановлено наступні обмеження: відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ" складає 9559184 штук, що становить 96,6% від загальної кількості акцій Товариства.

Крім того отримано інформацію щодо власників цінних паперів які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ

належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Аудитор зазначає, що Товариство вірно, відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012 № 5178-VI з наступними змінами та доповненнями та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, акції власників, що не уклали договір про обслуговування рахунків в цінних паперах ПРАТ "ВІННИЦЬКА ОБЛДРУКАРНЯ" не враховує при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Аудитор підтверджує, що інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає та інформація щодо цього питання наведена у Звіті про корпоративне управління є достовірною.

щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента:

Аудитором з метою висловлення думки щодо інформації зазначеної в пункті VIII Звіту про корпоративне управління було досліджено Статут Товариства за яким встановлено порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. До посадових осіб органів управління емітента належать:

Згідно з п.11.1 Статуту, посадові особи органів Товариства - Голова та члени наглядової ради, голова та члени правління, ревізор Товариства.

•**НАГЛЯДОВА РАДА** (п.9.4.16 та 10.13 Статуту): Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 3 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.9.4.17 Статуту). Відповідно до п.10.31 Статуту, без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються у випадках встановлених чинним законодавством. (Протокол №1 від 27.09.2012 року).

•**ПРАВЛІННЯ** (п.11.4 та п. 11.15 Статуту): Голова та члени правління обираються загальними зборами акціонерів терміном на 3 роки. Правління складається з 3 членів: Голови правління та 2 членів правління. Припинення повноважень голови та членів правління є компетенцією загальних зборів акціонерів та наглядової ради (п.11.16 Статуту). (Протокол №1 від 27.09.2012 року).

•**РЕВІЗОР** (п.12.1 Статуту): Ревізор обирається загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування 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.9.4.18 Статуту, повноваження ревізора припиняються за рішенням загальних зборів акціонерів. (Протокол №1 від 27.09.2012 року).

Аудитор підтверджує, що інформація щодо цього питання наведена у Звіті про корпоративне управління є достовірною.

щодо визначених повноважень посадових осіб емітента:

Аудитором з метою висловлення думки щодо інформації зазначеної в пункті 4 Звіту про корпоративне управління було досліджено статутні документи та внутрішні положення за якими встановлено повноваження посадових осіб емітента.

До таких документів відносяться:

Статут в редакції від 27.09.2012 року Затверджений загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИТВА «ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ» Протокол №1.

Аудитор підтверджує, що інформація щодо цього питання наведена у Звіті про корпоративне управління є достовірною.

Думка аудитора

Ця думка складена за вимогами та у відповідності до ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8, Рішення Аудиторської палати України №9 від 13.03.2019 року «Про затвердження Рекомендацій з аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему «Нові вимоги до аудиторського звіту» (частина 2 питання 2.3.2) та з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.

Ми перевірили інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління ПРАТ "ВІННИЦЬКА ОБЛДРУКАРНЯ" складеного на 31 грудня 2018 року за 2018 рік, а саме:

•щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПРАТ "ВІННИЦЬКА ОБЛДРУКАРНЯ" з організації корпоративного управління ;

- щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління;
- щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПРАТ"ВІННИЦЬКА ОБЛДРУКАРНЯ" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;
- щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу ПРАТ"ВІННИЦЬКА ОБЛДРУКАРНЯ", їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішеннях.

Ми підтверджуємо зазначену інформацію, щодо вище вказаних питань.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні докази для висловлення нашої думки. На нашу думку інформація зазначена у Звіті про корпоративне управління ПРАТ"ВІННИЦЬКА ОБЛДРУКАРНЯ" щодо таких питань, як:

- щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- щодо визначених повноважень посадових осіб емітента.

У всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв є достовірною та викладено емітентом згідно вимог ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями. На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що ПРАТ"ВІННИЦЬКА ОБЛДРУКАРНЯ" не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року №955.

#### Основні відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ-96" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Скорочена назва підприємства АФ "АУДИТ-96" ТОВ

Ознака особи Юридична

Код за ЄДРПОУ 23909055

Юридична адреса 61000, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ КЛОЧКІВСЬКА, будинок 111А

Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України № 1374 від 26.01.2001 року, строк дії з 29.10.2015 року до 29.10.2020 року видане Аудиторською Палатою України

Номер, серія, дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Комісією Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0495 Рішення АПУ №302/4 від 30.10.2014 видане Аудиторською Палатою України

Прізвище(а), імя(імена), по батькові аудитора(ів), що проводив(ли) аудит;

Номер(и), серія(і), дата(и) видачі сертифіката(ів) аудитора(ів), виданого(их) АПУ Давиденко Тетяна Михайлівна Сертифікат аудитора №006583. Виданий рішенням АПУ від 2 липня 2009 року №203/1

#### Основні відомості про умови договору на виконання завдання з надання впевненості:

- дата та номер договору 08.04.2019 р. №08/04-4

- дата початку та дата закінчення виконання завдання з 08.04.2019 р. по 25.04.2019 р.

АФ «АУДИТ-96» ТОВ  
Директор  
АФ «АУДИТ-96» ТОВ  
(сертифікат №006583)

м.п. \_\_\_\_\_ Т.М. Давиденко

25 квітня 2019 року

Дата висновку з надання впевненості: «25» квітня 2019 року.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
10.04.2018	10.04.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
21.06.2018	21.06.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента