

## Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правління  
(посада)

(підпис)

Яненко Олег Юрійович  
(прізвище та ініціали керівника)

18.04.2016  
(дата)

М.П.

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Приватне акціонерне товариство "ОВОЧТОРГ"
2. Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ	22601214
4. Місцезнаходження	46006, Тернопільська, Д/В, Тернопіль, Подільська, 21
5. Міжміський код, телефон та факс	0352) 25-34-88, 0352) 25-34-88
6. Електронна поштова адреса	ovochtorg@emitent.net.ua

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

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		<u>26.04.2016</u> (дата)
2. Річна інформація опублікована у	77, Бюлетень. Цінні папери	<u>27.04.2016</u>
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет	ovochtorg.afr.net.ua	<u>27.04.2016</u>
	(адреса сторінки)	(дата)

## Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року	
20. 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	
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів	
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів	
23. Основні відомості про ФОН	
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН	
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН	
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН	
27. Правила ФОН	
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)	X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)	
30. Річна фінансова звітність	X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського	

обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;

Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб ;

Інформація щодо посади корпоративного секретаря ;

Інформація про рейтингове агентство;

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв);

Інформація про дивіденди;

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент;

Опис бізнесу;

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;

Інформація згідно пунктів змісту 18-28;

Текст аудиторського висновку (звіту) не подається, оскільки Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів не передбачено для заповнення для приватних акціонерних товариств, які не здійснювали публічного/відкритого розміщення цінних паперів

Інформація про облігації емітента відсутня, оскільки облігації не випускалися; Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом відсутня, оскільки інші цінні папери не випускалися; Інформація про похідні цінні папери емітента відсутня оскільки похідні цінні папери не випускалися; Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду відсутня, оскільки викуп власних акцій не здійснювався ; Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції і інформація про собівартість реалізованої продукції не розкривається оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) не подається, оскільки цільові облігації не випускалися. Річна фінансова звітність, складена відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку не подається, оскільки Товариство не складало річну фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.06.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІ

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "ОВОЧТОРГ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	дн
3. Дата проведення державної реєстрації	31.12.1997
4. Територія (область)*	61000 - Тернопільська
5. Статутний капітал (грн)	749655,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0,000000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0,000000
8. Середня кількість працівників (осіб)	13
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	роздрібна торгівля фруктами та овочами, включаючи картоплю 69.20, дн дн, дн дн
10. Органи управління підприємства	дн
11. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ "Райффайзен банк АВАЛЬ"
2) МФО банку	338501
3) поточний рахунок	260071039
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	д/в
5) МФО банку	д/в
6) поточний рахунок	д/в

\* Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.06.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІ

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

1) посада	голова правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Яненко Олег Юрійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	МС ., 572776, 03.08.1999, Тернопільським МВ УМВС України в Тернопільській обл
4) рік народження**	1971
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ "Ровекс", юрист, директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	22.05.2015, 3 роки
9) опис	

Виконавчим органом Товариства є Голова Правління, який обирається Загальними зборами акціонерів на строк, що визначається загальними зборами, але не більше ніж на п'ять років та здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Головою правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізором.

До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради.

Голова правління підзвітний загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Голова правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом і законом. Голова правління вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, укладати колективний договір з працівниками Товариства.

У разі неможливості виконання особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною нею, за погодженням із Наглядовою радою, особою.

Інших посад на інших підприємствах не обіймає. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалася.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає

Стаж роботи (років) 28

Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років ТОВ "Ровекс", юрист, директор

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 22.05.2015р. припинено повноваження голови комісії з припинення в зв'язку із припиненням процедури припинення Мандзія Петра Васильовича та обрано на посаду голови правління Яненко Олега Юрійовича

1) посада	голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Тарашевський Олександр Семенович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	МС, 191194, 18.06.1997, Тернопільським МВ УМВС України в Тернопільській обл
4) рік народження**	0
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	45
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ"Родина Тарашевських", директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	22.05.2015, 3 роки
9) опис	<p>Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законом і цим Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства.</p> <p>Здійснює керівництво наглядовою радою. Головує на засіданнях наглядової ради та організовує виконання її рішень. Забезпечує виконання повноважень та обов'язків визначених статутом товариства.</p> <p>Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.</p> <p>Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.</p> <p>У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.</p> <p>До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами</p> <p>До виключної компетенції Наглядової ради належить:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) визначення основних напрямів діяльності Товариства, ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного та квартальних бюджетів Товариства та змін до них, інвестиційних проєктів, бізнес-планів, організаційної структури Товариства, планів реструктуризації та здійснення контролю за їх реалізацією;</li> <li>2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;</li> <li>3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;</li> <li>4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;</li> <li>5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;</li> <li>6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</li> <li>7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;</li> <li>8) затвердження умов цивільно-правових,</li> </ol>

трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;

9) прийняття рішення про відсторонення Голови правління Товариства від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;

10) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених цим Статутом;

11) погодження аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;

13) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів;

14) погодження питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб та участь Товариства у діючих господарських товариствах;

15) погодження питань про приєднання до іншого господарського товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадках, передбачених ч.4 статті 84 Закону України "Про акціонерні товариства";

16) попередній, перед винесенням на загальні збори, розгляд питання про прийняття рішення про вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

17) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

18) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

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

20) надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 Закону України "Про акціонерні товариства", пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до статей 64 і 65 цього Закону;

21) здійснення контролю за діяльністю Голови Правління щодо виконання рішень Загальних зборів акціонерів;

22) розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка для акціонерів пояснення до них;

23) прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання та затвердження ринкової вартість майна (цінних

паперів) Товариства;

24) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах Товариства;

25) затвердження внутрішніх документів Товариства, крім зазначених в абз. 9 п.7.2.3. цього Статуту;

26) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або Статутом Товариства.

7.3.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом.

7.3.4. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законом та Статутом Товариства.

Члени Наглядової ради Товариства обираються фізичні особи з числа акціонерів чи представників акціонерів, які мають повну дієздатність.

Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалася. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає

Стаж роботи (років) 45

Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: ТОВ"Родина Тарашевських", директор

На даний час - пенсіонер.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 22.05.2015р. припинено повноваження голова наглядової ради ТОВ"Родина Тарашевських" та обрано на посаду голова наглядової ради Тарашевського Олександра Семеновича .

- 1) посада
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 4) рік народження\*\*
- 5) освіта\*\*
- 6) стаж роботи (років)\*\*
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
- 9) опис

член наглядової ради  
Мандзій Петро Васильович

МС, 547328, 25.05.1999, Тернопільським МВУМВС в Тернопільській обл.

1956

вища

44

директор "Тернопільплодоовочпромторг"

22.05.2015, 3 роки

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законом та Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства.

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) визначення основних напрямів діяльності Товариства, ухвалення стратегії Товариства,



затвердження річного та квартальних бюджетів Товариства та змін до них, інвестиційних проєктів, бізнес-планів, організаційної структури Товариства, планів реструктуризації та здійснення контролю за їх реалізацією;

2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;

4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;

5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

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

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;

8) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;

9) прийняття рішення про відсторонення Голови правління Товариства від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;

10) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених цим Статутом;

11) погодження аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;

13) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів;

14) погодження питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб та участь Товариства у діючих господарських товариствах;

15) погодження питань про приєднання до іншого господарського товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадках, передбачених ч.4 статті 84 Закону України "Про акціонерні товариства";

16) попередній, перед винесенням на загальні збори, розгляд питання про прийняття рішення про вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

17) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу

акцій;

18) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

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

20) надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 Закону України "Про акціонерні товариства", пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до статей 64 і 65 цього Закону;

21) здійснення контролю за діяльністю Голови Правління щодо виконання рішень Загальних зборів акціонерів;

22) розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка для акціонерів пояснення до них;

23) прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання та затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) Товариства;

24) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах Товариства;

25) затвердження внутрішніх документів Товариства, крім зазначених в абз. 9 п.7.2.3. цього Статуту;

26) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або Статутом Товариства.

7.3.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом.

7.3.4. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законом та Статутом Товариства.

Члени Наглядової ради Товариства обираються фізичні особи з числа акціонерів чи представників акціонерів, які мають повну дієздатність.

Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалася. .  
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає  
Стаж роботи (років) 44  
Обіймає посаду менеджер з ЦП ПрАТ "Овочторг"

Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: голова комісії з припинення ПрАТ "Овочторг", голова правління ПрАТ "Овочторг"  
Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 22.05.2015р. припинено повноваження голови комісії з припинення в зв'язку із припиненням процедури припинення Мандзія Петра Васильовича та обрано на посаду члена наглядової ради.

1) посада	член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Рудковська Галина Іванівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	МС ., 507865, 12.03.1999, Тернопільським МВ УМВС України в Тернопільській обл
4) рік народження**	1962
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	40
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	завмаг. ВАТ "Овочторг"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	22.05.2015, 3 роки
9) опис	<p>Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законом та Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства.</p> <p>До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами</p> <p>До виключної компетенції Наглядової ради належить:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) визначення основних напрямів діяльності Товариства, ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного та квартальних бюджетів Товариства та змін до них, інвестиційних проєктів, бізнес-планів, організаційної структури Товариства, планів реструктуризації та здійснення контролю за їх реалізацією;</li> <li>2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;</li> <li>3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;</li> <li>4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;</li> <li>5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;</li> <li>6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</li> <li>7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;</li> <li>8) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;</li> <li>9) прийняття рішення про відсторонення Голови правління Товариства від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;</li> <li>10) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених цим Статутом;</li> <li>11) погодження аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.</li> </ol>

12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;

13) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів;

14) погодження питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб та участь Товариства у діючих господарських товариствах;

15) погодження питань про приєднання до іншого господарського товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадках, передбачених ч.4 статті 84 Закону України "Про акціонерні товариства";

16) попередній, перед винесенням на загальні збори, розгляд питання про прийняття рішення про вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

17) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

18) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

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

20) надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 Закону України "Про акціонерні товариства", пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до статей 64 і 65 цього Закону;

21) здійснення контролю за діяльністю Голови Правління щодо виконання рішень Загальних зборів акціонерів;

22) розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка для акціонерів пояснення до них;

23) прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання та затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) Товариства;

24) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах Товариства;

25) затвердження внутрішніх документів Товариства, крім зазначених в абз. 9 п.7.2.3. цього Статуту;

26) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або Статутом Товариства.

7.3.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не

можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом.

7.3.4. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законом та Статутом Товариства.

Члени Наглядової ради Товариства обираються фізичні особи з числа акціонерів чи представників акціонерів, які мають повну дієздатність.

Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалася. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає  
Стаж роботи (років) 40

Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: завмаг. завмаг. ПрАТ "Овочторг"  
Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 22.05.2015р. припинено повноваження члена наглядової ради та обрано на наступний термін.

- 1) посада
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 4) рік народження\*\*
- 5) освіта\*\*
- 6) стаж роботи (років)\*\*
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
- 9) опис

головний бухгалтер  
Федорів Марія Володимирівна

МС, 745772, 15.11.2000, Зборівським РВ УМВС України в Тернопільській обл

1982

вища

15

заступник головного бухгалтера ПП "Ровекс-Транс".

24.06.2015, безстроково

Забезпечує ведення бухгалтерського обліку, складає на основі даних бухгалтерського обліку бухгалтерську та податкову звітність.. Здійснює контроль за веденням бухгалтерського обліку та збереження майна, раціонального використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.

Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалася. Посад на інших підприємствах не обіймає..Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає

Стаж роботи (років) 15

Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: заступник головного бухгалтера ПП "Ровекс-Транс".

Юхимчук Романа Михайлівна 24.06.2015 р. звільнена з посади головного бухгалтера (наказ № 15-к від 24.06.2015р.) за власним бажанням згідно поданої заяви. Федорів Марія Володимирівна 24.06.2015 р. призначена на посаду головного бухгалтера (наказ № 16-к від 24.06.2015р.)

- 1) посада
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата

ревізор  
Обезюк Ірина Іванівна

МС, 599201, 26.10.1999, Тернопільським МВУМВС в

видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Тернопільській обл.
4) рік народження**	1957
5) освіта**	середньо-спеціальна
6) стаж роботи (років)**	40
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	бухгалтер "Тернопільплодоовочпромторг"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	22.05.2015, 3 роки
9) опис	Права та обов'язки ревізора визначаються законом, Статутом та Положенням про ревізора, а також договором, що укладається з ревізором. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. За підсумками перевірки ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;</li> <li>2) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.</li> </ul> Також на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, має бути проведена аудиторська перевірка діяльності Товариства. <p>Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалася.. Посад на інших підприємствах не обіймає..Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає</p> <p>Стаж роботи (років) 40</p> <p>Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років бухгалтер ПрАТ "Овочторг" Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 22.05.2015р. посадова особа переобрана на наступний термін.</p>

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.06.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХVІ

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
голова правління	Яненко Олег Юрійович	МС, 572776, 03.08.1999, Тернопільським МВ УМВС України в Тернопільській обл	0	0,000000	0	0	0	0
голова наглядової ради	Тарашевський Олександр Семенович	МС, 191194, 18.06.1997, Тернопільським МВ УМВС України в Тернопільській обл	0	0,000000	0	0	0	0
член наглядової ради	Мандзій Петро Васильович	МС, 547328, 25.05.1999, Тернопільським МВУМВС в Тернопільській обл.	61160	2,039605	61160	0	0	0
член наглядової ради	Рудковська Галина Іванівна	МС, 507865, 12.03.1999, Тернопільським МВ УМВС України в Тернопільській обл.	2000	0,066697	2000	0	0	0
головний бухгалтер	Федорів Марія Володимирівна	МС, 745772, 15.11.2000, Зборівським РВ УМВС України в Тернопільській обл	0	0,000000	0	0	0	0
ревізор	Обезюк Ірина Іванівна	МС, 599201, 26.10.1999, Тернопільським МВУМВС в Тернопільській обл.	2200	0,073367	2200	0	0	0
Усього			65360	2,179669	65360	0	0	0

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.  
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.06.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІ

## VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
ТЗОВ "Родина Тарашевських"	14029912	-, 46001, Тернопільська, -, м.Тернопіль, вул. Подільська, 38а	2571100	85,742775	2571100	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій				
				прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника	
Усього		2571100	85,742775	2571100	0	0	0	

\* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

\*\* Не обов'язково для заповнення.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.06.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІ



## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	22.05.2015	
Кворум зборів **	100,000000	
Опис	<p>Порядок денний загальних зборів акціонерів сформований наглядовою радою товариства. Пропозицій та доповнень до порядку денного загальних зборів від акціонерів товариства не поступало.</p> <p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрання лічильної комісії.</li> <li>2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.</li> <li>3. Затвердження Регламенту загальних зборів.</li> <li>4. Звіт голови комісії з припинення Товариства по підсумках фінансово - господарської діяльності за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Перспективи розвитку Товариства у 2015 році.</li> <li>5. Звіт Наглядової ради за 2014р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.</li> <li>6. Звіт Ревізійної комісії за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків ревізійної комісії.</li> <li>7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства.</li> <li>8. Розподіл прибутків Товариства за 2014 рік.</li> <li>9. Про відміну рішень чергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Овочторг" від 29.04.2014р. з питань 10,11,12,13,14,15,16 порядку денного.</li> <li>10. Про обрання Наглядової ради Товариства.</li> <li>11. Про обрання Ревізійної комісії Товариства.</li> <li>12. Про обрання Голови правління Товариства.</li> <li>13. Про затвердження рішень Наглядової ради Товариства.</li> <li>14. Про надання дозволу на списання та продаж основних засобів непридатних для використання та відновлення.</li> <li>15. Попереднє ухвалення значних правочинів на 2015 рік.</li> </ol> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <p>1 питання: Обрати лічильну комісію в складі Юхимчук Р.М. (одноособово)</p> <p>2 питання: Обрати Головою загальних зборів акціонерів Мандзія П.В., секретарем загальних зборів акціонерів Янчишин Л.М.</p> <p>3 питання: Затвердити наступний регламент загальних зборів: на виступи по питаннях порядку денного загальних зборів акціонерів надати до 20 хв., на пропозиції, запитання - до 5 хв.</p> <p>4 питання: 1. Затвердити звіт комісії з припинення Товариства по підсумках фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 р. 2. Затвердити основні напрямки розвитку Товариства на 2015р</p> <p>5 питання: Затвердити звіт Наглядової ради за 2014 р.</p> <p>6 питання: Затвердити звіт та висновок ревізійної</p>	

	<p>комісії за 2014 р.</p> <p>7 питання: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 р.</p> <p>8 питання: Прибуток за 2014 рік направити на покриття збитків минулих періодів.</p> <p>9 питання: Відмінити рішення чергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Овочторг" від 29.04.2014р. (протокол №1/2014 від 29.04.2014р. ) з питань 10. "Про реорганізацію ПрАТ "Овочторг" шляхом перетворення в ТОВ "Овочторг", 11. "Про порядок та умови здійснення перетворення ПрАТ "Овочторг" в ТОВ "Овочторг", 12. "Про призначення Голови та членів комісії з припинення ПрАТ "Овочторг", 13. "Про затвердження порядку та умов обміну простих іменних акцій ПрАТ "Овочторг" на частки правонаступника - ТОВ "Овочторг", що створюється внаслідок перетворення, 14. "Про строк та порядок задоволення вимог кредиторів до ПрАТ "Овочторг", 15. "Про порядок та умови викупу акцій у акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про реорганізацію ПрАТ "Овочторг", 16. "Затвердження плану перетворення ПрАТ "Овочторг".</p> <p>10 питання: 1. Припинити повноваження в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді наглядової ради в складі Товариство з обмеженою відповідальністю "Родина Тарашевських" (голова наглядової ради), Рудковська Галина Іванівна (член наглядової ради), Патра Наталія Євгенівна(член наглядової ради).</p> <p>2. Обрати наглядову раду в складі Тарашевський Олександр Семенович (голова наглядової ради), Мандзій Петро Васильович (член наглядової ради), Рудковська Галина Іванівна (член наглядової ради) терміном на 3 роки..</p> <p>11 питання: 1. Припинити повноваження в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства Обезюк Ірини Іванівни.</p> <p>2. Обрати Ревізором Товариства Обезюк Ірину Іванівну терміном на 3 роки.</p> <p>12 питання: Обрати головою правління Приватного акціонерного товариства "Овочторг" Яненко Олега Юрійовича (паспорт МС 572776 вид. Тернопільським МВ УМВС України в Тернопільській обл 03.08.1999р.) терміном на 3 роки.</p> <p>13 питання: Затвердити рішення наглядової ради від 01.10.2014р. (протокол №4 від 01.10.2014р.), від 10.10.2014р. (протокол №5 від 10.10.2014р.), від 02.02.2015р. (протокол №1 від 02.02.2015р.), від 17.04.2015р. (протокол №3 від 17.04.2015р.)</p> <p>14 питання: Списати основні засоби непридатні для використання та відновлення.</p> <p>15 питання: Рішення не прийняте черговими загальними зборами</p> <p>Позачергові збори не скликалися.</p> <p>Позачергові збори не скликалися.</p>
--	---

\* Поставити помітку 'X' у відповідній графі.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондової технології. Звіт АТ



## Х. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.01.2011	3/19/1/11	Тернопільське ТУ ДКЦПФР	UA 4000110670	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	2998620	749655,00	100,000000
Опис	<p>Торгівля акціями емітента на біржі чи на організаційно-оформленому позабіржовому ринку не здійснювалась. Товариство не має намірів щодо допуску цінних паперів в найближчий час до лістингу. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондовій біржі у звітному році не було. Додаткове розміщення простих іменних акцій товариство у звітному періоді не проводило.</p> <p>Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій за № 24/19/1/99 виданого 10.02.1999 р.Тернопільське ТУ ДКЦПФР втратило чинність, в зв'язку із переведенням акцій документарної форми існування в бездокументарну.</p>								

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.06.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХVI

## ХІІ. 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, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1	3	4	5	6	7	8
1. Виробничого призначення:	4367,0	4227,8	0,0	0,0	4367,0	4227,8
будівлі та споруди	4357,0	4214,8	0,0	0,0	4357,0	4214,8
машини та обладнання	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
транспортні засоби	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
земельні ділянки					0,0	0,0
інші	10,0	13,0	0,0	0,0	10,0	13,0
2. Невиробничого призначення:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
будівлі та споруди	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
машини та обладнання	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
транспортні засоби	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
земельні ділянки					0,0	0,0
інвестиційна нерухомість					0,0	0,0
інші	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього	4367,0	4227,8	0,0	0,0	4367,0	4227,8

Опис

Первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду становить 9217,2 тис.грн, в т.ч.

знос 4989,4тис.грн, в т.ч.

Залишкова вартість основних засобів становить 4227,8 тис.грн.

Ступінь зносу основних засобів на початок звітного періоду складає 54 %,

Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду становить 9335 тис.грн,

знос основних засобів складає 4968 тис.грн,

Залишкова вартість основних засобів становить 4367 тис.грн.

Зміни у вартості основних засобів обумовлені нарахованою амортизацією та списанням основних засобів

Відсутні обмеження у використанні основних засобів. Основні засоби здаються в оренду. Основних засобів невикористаного призначення товариство немає.

Ступінь використання основних засобів в середньому 40 % Основні засоби обліковуються на підприємстві за собівартістю з урахуванням всіх витрат, що мали місце для придбання та підготовки основних засобів щодо використання за призначенням. В структурі основних фондів найбільшу долю займають будинки, споруди та передавальні пристрої. Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): товариство має основні засоби за місцем свого місцезнаходження. Терміни користування основних засобів визначаються комісією по основним засобам та відображаються в картках обліку об'єктів основних засобів. За збереження основних засобів відповідають матеріально-відповідальні особи. Основні засоби використовуються в нормальних умовах.

### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	5241,9	5164,0
Статутний капітал (тис. грн.)	750,0	750,0
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	750,0	750,0

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 4491,9 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 4491,9 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

### 3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0,00	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0,00	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X		X	X
за вексями (всього)	X	0,00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0,00	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0,00	X	X
Податкові зобов'язання	X	108,10	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0,00	X	X
Інші зобов'язання	X	55295,70	X	X
Усього зобов'язань	X	55403,80	X	X
Опис	дн			

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.06.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІ

#### XIV. 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 Комісії	Вид інформації
1	2	3
22.05.2015	26.05.2015	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
24.06.2015	24.06.2015	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.06.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІ

## XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Західаудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	33539238
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	46024, Україна, м. Тернопіль, вул. Генерала Гарнавського, 23 прим.71
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	3620 30.06.2005
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2015
Думка аудитора***	УМОВНО-ПОЗИТИВНА

\* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

\*\* Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

\*\*\* Зазначається: "безумовно-позитивна", "умовно-позитивна", "негативна" або "відмова від висловлення думки".

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.06.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІ



**Інформація про стан корпоративного управління  
Загальні збори акціонерів**

**Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?**

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2014	1	0
2	2013	1	0
3	2015	1	0

**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 (запишіть)	дн	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

**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 (запишіть)	дн	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?**

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

**Органи управління  
Який склад наглядової ради (за наявності)?**

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	2
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	1
Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	2

відсотками акцій	
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб	1

**Чи проводила наглядова рада самооцінку?**

	Так (*)	Ні (*)
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інші (запишіть)	дн	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради \_\_\_\_\_ дн  
(кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань  
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх 4 трьох років? \_\_\_\_\_

**Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?**

	Так (*)	Ні (*)
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інше (запишіть)	не створено	
Інше (запишіть)		

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

У разі проведення оцінки роботи комітетів \_\_\_\_\_ дн  
зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності  
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? **ні**  
(так/ні)

**Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

	Так (*)	Ні (*)
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X	
Інше (запишіть)	дн	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

**Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

	Так (*)	Ні (*)
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	дн	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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 (осіб)

1

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

0

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

(\*)

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Так	Ні	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	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	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	Ні	Ні

\* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

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

так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про

так

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)

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

	Так (*)	Ні (*)
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства	X	
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	дн	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

**Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства (\*):**

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	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 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Ні	Ні	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Ні	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Ні	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Так	Ні	Так	Ні	Ні

\* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

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

**Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?**

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

**Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?**

	Так (*)	Ні (*)
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	дн	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)

так \_\_\_\_\_

**З якої причини було змінено аудитора?**

	Так (*)	Ні (*)
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови угоди з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	дн	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

**Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?**

	Так (*)	Ні (*)
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	ревізор	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?**

	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 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	дн	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

ні \_\_\_\_\_

**Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління  
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?**

	Так (*)	Ні (*)
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків	X	
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть)	дн	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

**Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років\*?**

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	X
Не визначились	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж

ні \_\_\_\_\_

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)

\_\_\_\_\_

**так**

Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)

\_\_\_\_\_

**ні**

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:

яким органом управління прийнятий: \_\_\_\_\_ дн

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)

\_\_\_\_\_

**ні**

укажіть яким чином його оприлюднено: \_\_\_\_\_ дн

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання \_\_\_\_\_ дн

кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

### **Звіт про корпоративне управління\***

**1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.**

дн

**2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.**

дн

**3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.**

дн

**4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.**

дн

**5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.**

дн

**6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.**

дн

**7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.**

дн

**8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.**

дн

**9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.**

дн

**10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне**

регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

дн

**11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).**

дн

**12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: загальний стаж аудиторської діяльності**

дн

**кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі**

дн

**перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року**

дн

**випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора**

дн

**ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років**

дн

**стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.**

дн

**13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:**

**наявність механізму розгляду скарг**

дн

**прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги**

дн

**стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)**

дн

**наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.**

дн

\* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств. Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.06.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІ

## Фінансовий звіт

### суб'єкта малого підприємництва

		Дата (рік, місяць, число)	коди		
		за ЄДРПОУ	16	01	01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "ОВОЧТОРГ"	за ЄДРПОУ	22601214		
Територія		за КОАТУУ	6110100000		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230		
Вид економічної діяльності	роздрібна торгівля фруктами та овочами, включаючи картоплю	за КВЕД	69.20		
Середня кількість працівників, осіб	13				

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 46006, Тернопільська, Д/В, Тернопіль, Подільська, 21 0352) 25-34-88

### 1. Баланс

На 31.12.2015

Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	4367,0	4227,8
первісна вартість	1011	9335,0	9217,2
знос	1012	(4968,0)	(4989,4)
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		55182,5
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	4367,0	59410,3
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	28,0	2,5
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	725,0	795,2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0,0	
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	6,0	367,9
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	128,0	68,4
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		1,4
Усього за розділом II	1195	887,0	1235,4
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>			
Баланс	1300	5254,0	60645,7
<b>Пасив</b>			
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	750,0	750,0
Додатковий капітал	1410	4854,0	4854,0
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(440,0)	(362,1)
Неоплачений капітал	1425	( )	( )
Усього за розділом I	1495	5164,0	5241,9
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		



товари, роботи, послуги	1615	42,0	109,7
розрахунками з бюджетом	1620	45,0	108,1
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630	3,0	
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690		55186,0
Усього за розділом III	1695	90,0	55403,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	5254,0	60645,7

Примітки:  
дн

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.06.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІ

## 2. Звіт про фінансові результати

За 2015 р.  
Форма № 2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	3531,6	2574,0
Інші операційні доходи	2120		
Інші доходи	2240		
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	3531,6	2574,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	0,0	0,0
Інші операційні витрати	2180	(3422,4)	(2434,0)
Інші витрати	2270		
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(3422,4)	(2434,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	109,2	140,0
Податок на прибуток	2300	(31,0)	(55,0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	78,2	85,0

Примітки:

Чистий прибуток товариства складає 78,2 тис.грн

Керівник

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Яненко Олега Юрійовича

\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Федорів Марія Володимирівна

\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.06.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІ