

# Титульний аркуш

06.10.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 46

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Скалига Світлана Володимирівна

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛОШКА"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 03057905
4. Місцезнаходження: 19500, Україна, Черкаська обл., Городищенський р-н р-н, м. Городище, вул. Миру, 117
5. Міжміський код, телефон та факс: відсу, тній
6. Адреса електронної пошти: lenysik0920@ukr.net
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 06.10.2021, Затвердити річну інформацію про емітента ПрАТ "ВОЛОШКА" (річний звіт) за 2019 рік, сформовану Товариством згідно вимог ст. 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

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

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://voloshka.prat.ua/>

(URL-адреса сторінки)

06.10.2021

(дата)

## Зміст

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

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

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

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

32. Твердження щодо річної інформації

X

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

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:

До складу змісту річної інформації не включені наступні форми:

"Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" - протягом звітного періоду ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності Товариством не отримувались.

"Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб" - за звітний період емітент не брав участі у створенні юридичних осіб.

"Інформація щодо посади корпоративного секретаря" - в штатному розкладі емітента не передбачено посаду корпоративного секретаря.

"Інформація про рейтингове агентство" - за звітний період емітент не користувався послугами рейтингового агентства, так як Товариство не має стратегічного значення для економіки чи безпеки держави і не має монопольного становища.

"Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів

емітента" - у емітента не створено філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

"Судові справи емітента" - протягом звітнього періоду судові справи, провадження за якими відкрито у звітному році, стороною в яких виступає емітент, а також судові справи, рішення за якими набрало чинності у звітному році відсутні.

"Штрафні санкції емітента" - протягом звітнього періоду штрафні санкції органам державної влади не накладались.

"Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" - протягом звітнього періоду будь-які винагороди або компенсації посадовим особам емітента в разі їх звільнення не виплачувались.

"Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента" (в звіті про корпоративне управління) та "Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента" у зв'язку з тим, що емітент не має акціонерів, що володіють 5 і більше відсотків і більше акцій акціонерного товариства.

"Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" - протягом звітнього періоду емітент не отримував від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера інформації про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

"Інформація про облігації емітента" - за звітний період емітент не реєстрував випусків облігацій.

"Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" - протягом звітнього періоду емітентом не випускались будь-які інші цінні папери.

"Інформація про похідні цінні папери" - за звітний період випусків похідних цінних паперів не реєструвалося.

"Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" - боргові цінні папери емітентом не випускались.

"Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітнього періоду" - за звітний період викупу емітентом власних акцій не відбувалося.

"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)" - емісія цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва, емітентом не проводилась.

"Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" - у власності працівників емітента немає цінних паперів (крім акцій) такого емітента, оскільки інші цінні папери емітентом не випускались.

"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" - будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів емітент не має. Необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних не виникала.

"Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" - протягом звітного періоду рішення про виплату дивідендів не приймалось, виплати дивідендів та інших доходів за цінними паперами не здійснювались.

"Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції", "Інформація про собівартість реалізованої продукції" - товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

"Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" - протягом звітного періоду рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не приймалось.

"Інформація про вчинення значних правочинів" - протягом звітного періоду значні правочини емітентом не вчинялись.

"Інформація про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість" ("Інформація про осіб заінтересованих у вчиненні Товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини існування яких створює заінтересованість") - протягом звітного періоду правочини, щодо яких є заінтересованість емітентом не вчинялись.

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

"Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" - емітент не володіє інформацією про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) емітента.

"Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" - договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не заклечались.

"Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду" - протягом звітного періоду особлива інформація емітента не виникала.

Інформація, зазначена в пунктах 36-45 відсутня тому що товариство не випускало іпотечні облігації, іпотечні сертифікати та сертифікати ФОН.

Державна частка в статутному капіталі емітента відсутня.

Станом на дату складання та подачі звіту відбулась зміна виконавчого органу:

12.09.2021 в зв'язку з закінченням терміну дії повноважень, на який згідно Статуту обирається Директор Товариства, керуючись поданою діючим Директором Товариства Грибановою Ганною Леонідівною заявою про її звільнення з 14 вересня 2021 року з посади Директора

Товариства за власним бажанням, рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №5/2021 від 12.09.2021) припинено повноваження та згідно Наказу № 4 від 12.09.2021р., з 14.09.2021 звільнено: Директор: Грибанова Ганна Леонідівна, частка, якою володіє в статутному капіталі емітента (розмір пакета акцій) 1,209584 %. Перебувала на посаді з 25.05.2018р. по 14.09.2021р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

12.09.2021 рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №5/2021 від 12.09.2021), керуючись нормами п.9.6.8. та п.10.2. Статуту Товариства, та згідно Наказу № 5 від 12.09.2021р., з 15.09.2021р. обрано: Директор: Скалига Світлана Володимирівна, частка, якою володіє в статутному капіталі емітента (розмір пакета акцій) 0 %, Строк, на який обрано: 3 (три) роки. Попередні обіймані посади за останні п'ять років: перукар. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посада головного бухгалтера у Товаристві відсутня.

### **III. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛОШКА"

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

ПрАТ "ВОЛОШКА"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

03.09.1996

**4. Територія (область)**

Черкаська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

41885,46

**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)**

6

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

96.02 - НАДАННЯ ПОСЛУГ ПЕРУКАРНЯМИ ТА САЛОНАМИ КРАСИ

95.23 - РЕМОНТ ВЗУТТЯ ТА ШКІРЯНИХ ВИРОБІВ

74.20 - ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ФОТОГРАФІЇ

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

Філія Черкаське ОУ АТ "Ошадбанк" м.Черкаси, МФО 354507

2) IBAN

UA653545070000026002750191138

3) поточний рахунок

UA653545070000026002750191138

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

Не відкривали, МФО немає

5) IBAN

Не відкривали

6) поточний рахунок

Не відкривали

### **XI. Опис бізнесу**

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛОШКА" в результаті зміни найменування Товариства за наслідками прийнятого рішення Загальними зборами 20.12.2011р. (протокол №1/2011) є правонаступником усіх прав та обов'язків ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВОЛОШКА", створеного згідно до установчого договору від 07 травня 1996р. у зв'язку з викупом організацією орендарів майна орендного підприємства "Волошка", зареєстрованого у виконкомі Городищенської районної Ради народних депутатів /реєстраційний №254 від 23 грудня 1992р./ та яке було правонаступником майнових та інших прав і обов'язків орендного підприємства "Волошка".

Суттєвих змін в організаційній структурі товариства протягом звітного та попереднього періодів



не було. Товариство не має дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених структурних підрозділів.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 6 осіб, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 0 (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 6 (осіб), фонду оплати праці за 2019 рік - 242423 грн.00 коп. Розмір фонду оплати праці збільшився відносно попереднього року - у зв'язку із збільшення мінімальної заробітної плати. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

**Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання**  
Протягом звітної періоду емітент не належав до будь-яких об'єднань підприємств.

**Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності**

Спільна діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами, протягом звітної періоду, не проводилась.

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

Пропозицій, щодо реорганізації з боку третіх осіб, протягом звітної періоду, емітент не отримував.

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

Бухгалтерський облік в Товаристві протягом звітної періоду ведеться відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік в Україні", "Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку, активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій", затвердженої наказом МФУ та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених МФУ України. На підприємстві використовують журнально-ордерну форму бухгалтерського обліку. В бухгалтерському обліку товариства на рахунку 10"Основні засоби" відображені активи, оцінка яких відповідає критеріям П(С)БО 7"Основні засоби". При нарахуванні амортизації основних засобів товариство застосовувало норми і методи передбачені податковим законодавством до 01.04.2011 року. Згідно наказу про облікову політику Товариства нарахування амортизації основних засобів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта. Вартість запасів достовірно визначена згідно п.5П(С)БО 9 "Запаси". Товариство протягом року забезпечило незмінність визначення методів оцінки вибуття запасів і користувалося методом ФІФО, згідно п.19П(С)БО 9"Запаси". Облік витрат ведеться у

відповідності з вимогами П(С)БО №16 "Витрати". Перелік і склад статей витрат відповідають вимогам п.10 та п.11 П(С)БО16. Відображення дебіторської заборгованості і оцінку її реальності товариство здійснювало згідно П(С)БО10 "Дебіторська заборгованість". Згідно з критеріями вищезгаданого П(С)БО товариство класифікувало дебіторську заборгованість до поточної. Кредиторська заборгованість обліковується і оцінюється товариством згідно критеріїв П(С)БО №11 "Зобов'язання". При визначенні фінансових результатів діяльності товариства, дотримано вимоги П(С)БО №15 "Дохід" і П(С)БО №16 "Витрати", принцип відповідності доходів та витрат. Прибуток за звітний період визначено вірно, дані "Звіту про фінансові результати" як по доходах, так і по витратах підтверджуються даними бухгалтерського обліку та відповідають вимогам П(С)БО №1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" і П(С)БО №3 "Звіт про фінансові результати".

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

Основні види продукції або послуг - надання послуг перукарнями та салонами краси, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, сума виручки за 2019 рік -482898грн.00коп. Діяльність Товариства ведеться виключно на території України в Черкаській області, м. Городище.

**Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування**

Протягом останніх п'яти років придбань та відчужень у товариства не було. Емітент не планує будь-яких значних інвестицій або придбань пов'язаних з своєю господарською діяльністю.

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

Основні засоби емітента Прес ПРТ-1шт -1158,00грн., станок СОМ-1шт-2601,00грн., швейна

машинка-3шт-7212,00грн., оверлок-1шт.-1629,00грн всього на суму 12600,00грн, місцезнаходження основних засобів-м.Городище вул.Миру,117. Екологічні питання, не можуть позначитися на використанні активів підприємства, планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів емітент не має. Суми видатків за 2019 рік ЄСВ -61971,48грн., прибутковий податок-31360,95грн., військовий збір-3636,41грн.

Залишкову вартість основних засобів складають машини та обладнання. Товариство використовує обладнання у відповідності до виробничих потреб. Будівель та споруд, транспортних засобів на балансе товариства немає. Обмежень на використання майна Товариство не має.Станом на 31.12.2019 року первісна вартість основних засобів становить 87,4 тис. грн. Залишкова вартість основних засобів на кінець звітного періоду становить 12.6 тис. грн. В бухгалтерському обліку Товариства на рахунку 10 "Основні засоби" відображені активи, оцінка яких відповідає критеріям П(С)БО №7 "Основні засоби". Дооцінки основних засобів в звітному році не було.Знос основних засобів становить 74,8 тис. грн., ступінь зносу - 85,6%. Основні засоби Товариство використовує за їх цільовим призначенням

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

Основна проблема, яка впливає на господарську діяльність підприємства, це неплатоспроможність підприємств, підприємців, фізичних осіб. Фінансово-економічні - коливання валютних курсів, зростання цін на енергоносії, газ, воду. Діяльність товариства зазнала значного впливу внаслідок нестабільної економіки в країні і буде перебувати під цим впливом у найближчому майбутньому. Як результат, існує невизначеність, яка може негативно вплинути на майбутні операції Товариства. Ступінь залежності емітента від законодавчих та економічних обмежень висока.

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

Фінансування Товариства здійснюється за рахунок власних коштів отриманих від фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВОЛОШКА"

### **Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів**

За звітний період Товариство укладених, але ще не виконаних договорів не має. Всі укладені договори виконані в повному обсязі.

### **Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)**

Стратегія подальшої діяльності емітента спрямована на підвищення кваліфікації працівників для покращення та підвищення продуктивності праці, та послуг, що надаються емітентом. Емітент не планує розширення виробництва, не має потреби в його укрупненні, оскільки товариство в повній мірі забезпечене виробничими потужностями з погляду конкурентоспроможної діяльності. Запланована робота над налагодженням виробничих процесів на підприємстві, організація та управління на основі раціональності, проведення заходів щодо зниження собівартості продукції, як за рахунок збільшення ефективності праці, раціонального виробництва, так і за рахунок зменшення видатків.

### **Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження**

та розробку за звітний рік

Протягом звітного періоду емітент не проводив досліджень та розробок.

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

Іншої інформації, яка б могла бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітент не має.

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

<b>Орган управління</b>	<b>Структура</b>	<b>Персональний склад</b>
НАГЛЯДОВА РАДА	Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором Товариства. Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) члени, у т.ч. Голова Наглядової ради. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).	Голова Наглядової ради - акціонер: Миронова Лідія Іванівна Член Наглядової ради - акціонер: Гадар Лідія Миколаївна Член Наглядової ради - акціонер: Короп Тетяна Володимирівна
ДИРЕКТОР	Директор Товариства обирається на посаду за рішенням Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки. Директор є одноосібним Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.	Директор (протягом звітного періоду) - Грибанова Ганна Леонідівна.
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	Акціонери товариства	Персональний склад визначає Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, який складається станом на визначену дату.

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Директор	Грибанова Ганна Леонідівна	1961	середня-технічна	32	ПрАТ "ВОЛОШКА", 03057905, перукар-модельєр,	25.05.2018, 3 роки
1	<p><b>Опис:</b> Посадова особа отримувала від Товариства винагороду у вигляді заробітної плати у розмірі відповідно до штатного розпису і не надавала згоди на розголошення суми отриманої винагороди. Посадова особа не працює за сумісництвом. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: перукар-модельєр. Директор, інших посад не обіймає. Посадову особу обрано 25.05.2018р. на термін 3 роки. Загальний стаж роботи 32 р. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>В звітному періоді не відбулись зміни в персональному складі виконавчого органу.</p> <p>Станом на дату складання та подачі звіту відбулась зміна виконавчого органу:</p> <p>12.09.2021 в зв'язку з закінченням терміну дії повноважень, на який згідно Статуту обирається Директор Товариства, керуючись поданою діючим Директором Товариства Грибановою Ганною Леонідівною заявою про її звільнення з 14 вересня 2021 року з посади Директора Товариства за власним бажанням, рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №5/2021 від 12.09.2021) припинено повноваження та згідно Наказу № 4 від 12.09.2021р., з 14.09.2021 звільнено: Директор: Грибанова Ганна Леонідівна, частка, якою володіє в статутному капіталі емітента (розмір пакета акцій) 1,209584 %. Перебувала на посаді з 25.05.2018р. по 14.09.2021р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>12.09.2021 рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №5/2021 від 12.09.2021), керуючись нормами п.9.6.8. та п.10.2. Статуту Товариства, та згідно Наказу № 5 від 12.09.2021р., з 15.09.2021р. обрано: Директор: Скалига Світлана Володимирівна, частка, якою володіє в статутному капіталі емітента (розмір пакета акцій) 0 %, Строк, на який обрано: 3 (три) роки. Попередні обіймані посади за останні п'ять років: перукар. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>						
2	Голова Наглядової ради (акціонер)	Миронова Лідія Іванівна	1950	Середня	49	ПрАТ "ВОЛОШКА", 03057905, Фотограф, ПрАТ "Волошка", Голова	28.04.2017, 3 роки

						Наглядової ради	
	<b>Опис:</b> Голова наглядової ради фізична особа не отримує винагороду від Товариства ні в натуральному, ні в грошовому виразі. Посадову особу обрано на посаду 28.04.2017р на термін 3 роки. Голова Наглядової ради - акціонер. Загальний стаж роботи 49 років. Посадова особа пенсіонер, посад на інших акціонерних товариствах не обіймає. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: фотограф, Голова Наглядової ради, пенсіонер. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. За звітний період змін в кількісному та персональному складі наглядової ради не було.						
	Член Наглядової ради (акціонер)	Гадар Лідія Миколаївна	1962	Середня	39	ПрАТ "ВОЛОШКА", 03057905, Швея, член наглядової ради	28.04.2017, 3 роки
3	<b>Опис:</b> Член наглядової ради фізична особа не отримує винагороду від Товариства ні в натуральному, ні в грошовому виразі. Обрано на посаду член Наглядової ради 28.04.2017р. на термін 3 роки. Член Наглядової ради - акціонер. Працює на ПрАТ"ВОЛОШКА" на посаді швея. Посад на інших підприємствах не обіймає. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: швея, член наглядової ради. Загальний стаж роботи 39 років. За звітний період персональний та кількісний склад наглядової ради не мніювався. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.						
	Член Наглядової ради (акціонер)	Короп Тетяна Володимирівна	1952	Середньо-спеціальна	42	ПрАТ "ВОЛОШКА", 03057905, Пенсіонер, член наглядової ради	28.04.2017, 3 роки
4	<b>Опис:</b> Посадова особа не отримує винагороду від Товариства ні в натуральному, ні в грошовому виразі. Обрано на посаду 28.04.2017р на термін 3 роки. Член Наглядової ради - акціонер. Інших посад не обіймає, за сумісництвом не працює - пенсіонер. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 42 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: пенсіонер, член наглядової ради. За звітний період змін в персональному та кількісному складі наглядової ради не було.						

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Директор	Грибанова Ганна Леонідівна	25 332	1,209584	25 332	0
Голова наглядової ради	Миронова Лідія Іванівна	25 332	1,209584	25 332	0
Член наглядової ради	Гадар Лідія Миколаївна	25 332	1,209584	25 332	0
Член наглядової ради	Короп Тетяна Володимирівна	25 332	1,209584	25 332	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)
Засновниками емітента є фізичні особи (83 особи) згідно до установчого договору від 07 травня 1996р.			100
<b>Усього</b>			100

## VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

### 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Емітент планує продовжувати здійснювати свою господарську діяльність у сфері надання послуг.

Вірогідні перспективи в діяльності товариства є організація та налагодження процесів для залучення більшої клієнтської аудиторії..

### 2. Інформація про розвиток емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛОШКА" (ідентифікаційний код 03057905) є новим найменуванням і єдиним правонаступником усіх прав та обов'язків ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВОЛОШКА" (ідентифікаційний код 03057905) згідно вимог чинного законодавства України та прийнятого рішення Загальними зборами ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВОЛОШКА" 20.12.2011р. (протокол №1/2011) щодо зміни типу Товариства. Товариство створене і здійснює діяльність на основі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України, "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", інших актів законодавства України та цього Статуту. Товариство є господарським товариством і має організаційно-правову форму: акціонерне товариство; тип акціонерного товариства - приватне.

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

Протягом звітного періоду деривативи не укладались, правочини щодо похідних цінних паперів не здійснювались.

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



#### **використовуються операції хеджування**

Протягом звітного періоду деривативи не укладались, правочини щодо похідних цінних паперів не здійснювались.

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

Протягом звітного періоду деривативи не укладались, правочини щодо похідних цінних паперів не здійснювались.

#### **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 "ВОЛОШКА" 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 "ВОЛОШКА" 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.

##### **вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану 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. 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	річні	позачергові
----------------------	-------	-------------

<b>Дата проведення</b>		
<b>Кворум зборів</b>		0
<b>Опис</b>	Протягом звітнього періоду загальні збори акціонерів не проводились.	

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (вказати)	Протягом звітнього періоду загальні збори акціонерів не проводились.	

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (вказати)	Протягом звітнього періоду загальні збори акціонерів не проводились.	

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

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

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

	Так	Ні
		Х

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

	Так	Ні
Наглядова рада		Х
Виконавчий орган		Х
Ревізійна комісія (ревізор)		Х
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	ні	
Інше (зазначити)	Протягом звітнього періоду позачергові загальні збори не скликалися.	

<b>У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення</b>	Протягом звітнього періоду чергові загальні збори не скликалися.
--	--

<b>У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення</b>	Протягом звітнього періоду позачергові загальні збори не скликалися.
--	--

**4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента****Склад наглядової ради (за наявності)**

<b>Персональний склад наглядової ради</b>	<b>Незалежний член наглядової ради</b>	<b>Залежний член наглядової ради</b>	<b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>
Миронова Лідія Іванівна		Х	Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Товариства та положенням про Наглядову раду Товариства (у разі затвердження такого положення та його чинності).
Гадар Лідія Миколаївна		Х	Члени Наглядової ради Товариства зобов'язані: 1) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності

			<p>законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;</p> <p>3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;</p> <p>4) особисто брати участь у річних та позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, засіданнях, голосуваннях Наглядової ради Товариства. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;</p> <p>5) ініціювати засідання Наглядової ради Товариства для вирішення невідкладних питань;</p> <p>6) приймати обгрунтовані рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію (матеріали);</p> <p>7) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість;</p> <p>8) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;</p> <p>9) своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства, особливо у випадках, коли на підставі такої інформації приймаються управлінські рішення.</p> <p>Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.</p>
Короп Тетяна Володимирівна		X	<p>Члени Наглядової ради Товариства зобов'язані:</p> <p>1) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;</p>

		<p>2) керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;</p> <p>3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;</p> <p>4) особисто брати участь у річних та позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, засіданнях, голосуваннях Наглядової ради Товариства. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;</p> <p>5) ініціювати засідання Наглядової ради Товариства для вирішення невідкладних питань;</p> <p>6) приймати обгрунтовані рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію (матеріали);</p> <p>7) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість;</p> <p>8) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;</p> <p>9) своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства, особливо у випадках, коли на підставі такої інформації приймаються управлінські рішення.</p> <p>Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.</p>
--	--	---

<p><b>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою</b></p>	<p>26.04.2019 року відбулося засідання наглядової ради -кворум 100%, на якому було прийнято рішення Затвердити річну інформацію про емітента ПрАТ "ВОЛОШКА" (річний звіт) за 2018 рік, сформовану Товариством згідно вимог ст. 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"</p>
---	---

<b>радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b>	
---	--

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

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
3 питань аудиту		X	
3 питань призначень		X	
3 винагород		X	
Інше (зазначити)	У складі наглядової ради комітетів не створено		

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

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

<b>Оцінка роботи наглядової ради</b>	Оцінка роботи наглядової ради протягом звітного періоду не проводилась
--------------------------------------	--

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

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

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

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X	
Інше (зазначити)	28.04.2017р. рішенням чергових Загальних зборів акціонерів (протокол № 1/2017) усіх членів наглядової ради було обрано на повторний строк, нового члена не було обрано	

### Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

### Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Директор є одноосібним Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Директором протягом звітного року була: Грибанова Ганна Леонідівна.	До компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства. В тому числі Директор має право: Діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами; Вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (правочинів, угод), які встановлені законом, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства; З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, виступати розпорядником коштів та майна Товариства; Видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства; Приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймати будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно

	<p>переведення) щодо працівників Товариства; укласти від імені Товариства трудові договори з керівниками філій та представництв; Видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенції, встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві, давати вказівки, що є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства, а також керівниками філій та представництв; У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймати участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статuti таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб;</p>
--	---

<p><b>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b></p>	<p>Директор - одноосібний виконавчий орган Товариства Відповідно до Статуту. Директор приймає рішення по всім питанням, віднесеним до його компетенції одноосібно. Свої рішення Директор може оформити у письмовій формі (наказ, розпорядження, ін.).</p>
---	---

<p><b>Оцінка роботи виконавчого органу</b></p>	<p>Протягом звітнього періоду оцінка роботи виконавчого органу не проводилась.</p>
--	--

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

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

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

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



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

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

о ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання.

Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

о ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

о кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання; ринковий ризик складається з ризику процентної банківської ставки і цінового ризику. Підприємство піддається валютному ризику, оскільки в більшості договірних умов передбачено залежність ціни від зміни курсу валют. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін.

Ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання їх зниження. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

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

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

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0**

**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?**

	Загальн	Наглядов	Виконав	Не належить
--	---------	----------	---------	-------------

	і збори акціонерів	а рада	чий орган	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	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	ні	ні	ні	так
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	ні	ні	так
Прийняття рішення про додаткову емісію 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	так	ні	ні	ні

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

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

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

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

	загальні збори товариства та Положення про наглядову раду товариства.
--	---

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

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

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

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

	Так	Ні
Не проводились взагалі	X	

Раз на рік		X
Частіше ніж раз на рік	X	

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (вказати)	Рішення про затвердження незалежного аудитора приймає наглядова рада	

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

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (вказати)	Статутом товариства не передбачено існування контролюючого органу Ревізійної комісії (Ревізора)	

**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	Особи не володіють значним пакетом акцій		0

**7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента**

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
2 094 273	2 043 609	<p>Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій ПРIVATEНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВОЛОШКА" складає 50664 штук, що становить 2,4% від загальної кількості акцій Товариства, і які належать 2 особам. Інші власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.</p> <p>Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.</p>	
Опис	Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.		

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

Згідно Статуту, посадові особи органів Товариства - Голова та члени наглядової ради, директор.

Відповідно до п.9.9 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.9.3 Статуту). Відповідно до п.9.11 Статуту, без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) в разі

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

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

НАГЛЯДОВА РАДА (п.3.1, п.7.1 Положення про наглядову раду, п.9.50 Статуту):

Члени наглядової ради мають право:

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

Голова наглядової ради має право здійснювати наступні повноваження: 1) представляти інтереси Товариства у відносинах з українськими та іноземними громадянами, особами без громадянства, Товариствами, підприємствами, установами та організаціями, державними та недержавними органами та будь-якими іншими суб'єктами;

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

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

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

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

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

Голова наглядової ради також:

- 1) організує роботу наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого наглядовою радою;
- 2) скликає засідання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організує ведення протоколів засідань наглядової ради;
- 3) відкриває загальні збори;
- 4) організує обрання секретаря загальних зборів;
- 5) готує доповідь та звітує перед загальними зборами акціонерів про діяльність наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
- 6) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;
- 7) підписує від імені Товариства трудові договори (контракти) директором Товариства;

Директор товариства (п.10.11п.10.12Статуту)

Директор має право:

- 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
- 2) в межах визначених повноважень самостійно вирішувати питання поточної діяльності Товариства;
- 3) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства;
- 4) отримувати справедливу винагороду за виконання функцій директора, розмір якої встановлюється наглядовою радою Товариства.

Директор без довіреності діє від імені Товариства.: вчиняти правочини від імені Товариства; 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. Директор має право першого підпису під фінансовими та іншими документами Товариства.

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

Звіт із завдання з надання обґрунтованої впевненості

за результатами оцінки та перевірки інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"Волошка"

(надалі -Товариство)

за 2019рік

на відповідність вимогам зазначених у пунктах 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 №3480-ІУ (із змінами).

Адресат

Звіт із завдання з надання обґрунтованої впевненості призначається для акціонерів Приватного акціонерного товариства "Волошка" (ідентифікаційний код юридичної особи:03057905), місцезнаходження: Черкаська область Городищенський район, м.Городище,вул.Миру,117 , та для Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Звіт підготовлено виключно для використання користувачами, яким його адресовано, і він не може бути використаний з будь-якою іншою метою.

Предмет завдання

Предметом завдання з надання обґрунтованої впевненості, є інформація щодо корпоративного управління Товариства, що розкрита у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Волошка" за 2019 рік, період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року (далі - Звіт про корпоративне управління за 2019 рік) на виконання вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 №3480-ІУ (із змінами та доповненнями).

Відповідно до частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 №3480-ІУ: "Емітент зобов'язаний залучити аудитора (аудиторську фірму), який повинен висловити свою думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 цієї частини, а також перевірити інформацію, зазначену в пунктах 1-4 цієї частини. Така інформація включається до

складу звіту про корпоративне управління."

На виконання цих вимог аудитором було виконано завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутого) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації" (скорочено - МСЗНВ 3000).

Застосовані критерії

При виконанні завдання з надання обґрунтованої впевненості нами застосовувались прийнятні критерії, встановлені законодавчо - нормативними актами та внутрішніми документами Товариства, необхідними для достатньо послідовного оцінювання предмета завдання в контексті професійного судження, для того щоб визначені користувачі могли зрозуміти основу для звіту з надання обґрунтованої впевненості, а саме:

" Закон України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. № 514-УІ зі змінами та доповненнями (далі-Закон України " Про акціонерні товариства");

" Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2018 № 3480-1У зі змінами та доповненнями (далі - Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок");

" Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (зі змінами) (далі - Положення № 2826);

" Рішення № 955 від 22.07.2014 р. Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Принципів корпоративного управління" (далі - Рішення № 955);

" Статут та інші документи емітента, якими регламентуються процедури корпоративного управління та документи, якими зафіксовано результати виконання таких процедур товариства.

Визначені вище критерії застосовуються виключно для оцінки та перевірки інформації, що включається до Звіту про корпоративне управління, з метою подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Мета

Звіт із завдання з надання обґрунтованої впевненості за результатами оцінки та перевірки інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Волошка" за 2019 рік може бути включений до звіту керівництва в складі річної регулярної інформації, що розкривається Товариством на фондовому ринку відповідно до вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", та не може використовуватись для інших цілей.

Невід'ємні обмеження

Ми зазначаємо, що цей Звіт із завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо Звіту про корпоративне управління за 2019 рік не стосується майбутніх періодів внаслідок ризику того, що інформація щодо корпоративного управління Товариства може змінюватись за об'єктивними та/або суб'єктивними обставинами.

Мета та обсяг завдання з надання обґрунтованої впевненості

Метою завдання з надання впевненості є отримання обґрунтованої впевненості відносно того, чи інформація щодо корпоративного управління в Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Волошка" за 2019 рік не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання за результатом виконання завдання Звіту із завдання з надання обґрунтованої впевненості, що містить висновок аудитора.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості (МСЗНВ 3000). Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. 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 Звіту про корпоративне управління. Виконуючи завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання. Окрім того, ми:

" ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

" отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

" оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

" оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;

" ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та 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 виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був направлений на:

-отримання розуміння середовища функціонування системи корпоративного управління Товариства: формування органів управління, особливості функціонування органів контролю;

-дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;

-дослідження змісту функцій та повноважень Загальних зборів акціонерів;

-дослідження наявності Наглядової ради та Ревізійної комісії (ревізора), в разі їх наявності дослідження повноважень та форми функціонування Наглядової Ради, Ревізійної комісії (ревізора).

- дослідження форми функціонування органів контролю Товариства,

- дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Товариства.

Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" нашого звіту.

Ми є незалежними по відношенню до Приватного акціонерного товариства "Волошка" згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 р. № 2258-УІІ (далі - Закон № 2258) до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ, які ґрунтуються на фундаментальних принципах

чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено аудиторською фірмою відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги".

#### Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації в Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Волошка" за 2019 рік відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Товариства.

Відповідно до законодавства України (ст. 7 закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") посадові особи Товариства несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.

Управлінський персонал та ті, кого наділено найвищими повноваженнями, зобов'язані забезпечити, щоб Звіт керівництва разом із Звітом про корпоративне управління відповідали вимогам, передбаченим Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV та Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року №3480-IV (далі - Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок"), Законом України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 № 514-VI (зі змінами) та вимогам "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями).

#### Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості

Аудитор несе відповідальність за виконання завдання та надання, від імені фірми, Звіту із завдання з надання обґрунтованої впевненості, який містить незалежне висловлення думки щодо інформації про предмет перевірки, яка сформульована належно в контексті предмета перевірки і критеріїв. Аудитор несе відповідальність за формування висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: Статуту, інших документів емітента, якими регламентуються процедури корпоративного управління та документи, якими зафіксовано результати виконання таких процедур.

Ми отримали достатні і прийнятні докази для того, щоб надати висновок, призначений підвищити ступінь довіри визначених користувачів, інших ніж відповідальна сторона, щодо інформації з предмета перевірки.

#### Основа для Висновку із застереженням щодо звіту про корпоративне управління

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Волошка", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, , опис порядку призначення та

звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб.

За результатами виконаних процедур визначено, що переважна більшість елементів корпоративного управління Приватного акціонерного товариства "Волошка", регламентується Статутом.

В 2019 році загальні збори акціонерів не скликалися і не проводилися.

В звітному році відбулося одне засідання наглядової ради.

Факт не проведення акціонерним товариством загальних зборів акціонерів протягом двох років поспіль та/або не утворення органів управління акціонерного товариства, визначених законодавством, протягом року з дня реєстрації Комісією звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників акціонерного товариства - це одна із ознак фіктивності емітента відповідно до пункту 3711 частини другої статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", пункту 7 Положення про встановлення ознак фіктивності емітентів цінних паперів та включення таких емітентів до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.05.2017 №393, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13.10.2017 року за №1260/31128.

#### Висновок із застереженням

На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо, крім впливу питань, викладених в розділі "Основа для висновку із застереженням (опис питань, що призвели до модифікації висновку" нашого звіту), не привернуло нашу увагу, що б змусило нас вважати, що розділ звіт про корпоративне управління за 2019 р не розкриває достовірно в усіх суттєвих аспектах інформацію про корпоративне управління.

#### Параграф з інших питань

Крім того, ми перевірили інформацію включену до Звіту про корпоративне управління Товариства, розкриття якої вимагається пункти 1-4 частини третьої статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" (зі змінами), а саме:

- інформацію про посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство, або на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який добровільно вирішила застосовувати з розкриттям відповідної інформації про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;

- інформацію щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління;

- інформацію про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на зборах рішень;

- інформацію про персональний склад Наглядової ради та одноосібного виконавчого органу Товариства, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації. У зв'язку з виконання завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

При перевірці зазначеної інформації, включену до Звіту про корпоративне управління

Товариства, розкриття якої вимагається пункти 1-4 частини третьої статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 17.09.2008 № 514-VI (зі змінами), ми не виявили суттєвих розбіжностей з вимогами додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) та вимогами Закону України "Про цінні папери та Фондовий ринок".

#### Інша інформація

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація включає іншу інформацію в Звіті керівництва Приватного акціонерного товариства "Волошка" за 2019 рік, ніж інформація наведена в розділі "Звіт про корпоративне управління". Наша думка щодо Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію та ми не висловлюємо впевненості у будь-якій формі щодо цієї інформації. У зв'язку з проведенням нами завдання ми ознайомились з інформацією, наведеною Товариством в Звіті керівництва, та не виявили суттєвих невідповідностей між цією інформацією та інформацією, яка міститься в Звіті про корпоративне управління.

#### Основні відомості про Аудитора та договір

Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "КООП-АУДИТ"  
Код ЄДРПОУ 21385106  
Місцезнаходження: 18000, м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, офіс 33  
Керівник Костенко Катерина Григорівна- директор  
Телефон (0472) 360218  
Реєстраційні дані: Зареєстроване Виконавчим комітетом Черкаської міської ради 26.09.1994 р.  
За № 10000107627  
Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Номер у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділ "суб'єкти аудиторської діяльності" № 0367

Завдання з надання обґрунтованої впевненості проводилась згідно договору №0021/65 від 31.08. 2021 року з 31.08. 2021 року по 13.09. 2021 року.

Директор ТОВ "КООП-АУДИТ"  
Костенко.

Катерина Григорівна

М.П.

м. Черкаси, Україна.

Дата видачі - 13.09. 2021 року.

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

Емітент не є фінансовою установою

## X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Прості іменні	2 094 273	0,02	<p>Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, які є власниками акцій Товариства. Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні Товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; отримання інформації про господарську діяльність Товариства.</p> <p>Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та цим Статутом.</p> <p>Акціонери Товариства мають право укласти між собою договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання. Такий договір укладається в простій письмовій формі.</p> <p>У випадку прийняття Товариством рішення про розміщення привілейованих акцій - кожною привілейованою акцією одного класу її власнику - акціонеру надаватиметься однакова сукупність прав.</p> <p>Обсяг (у т.ч. розмір і черговість виплати дивідендів за привілейованими акціями, ліквідаційна вартість і черговість виплат у разі ліквідації Товариства, випадки та умови конвертації привілейованих акцій одного класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери, порядок отримання інформації) та порядок реалізації прав, які надаватимуться акціонеру - власнику кожного класу привілейованих акцій, визначатиметься у Статуті Товариства.</p> <p>Акціонер - власник простих акцій Товариства має переважне право придбавати розміщені Товариством</p>	<p>Публічна пропозиція відсутня, допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру немає.</p>

			<p>прості акції у процесі приватного розміщення акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.</p> <p>В Товаристві не передбачається наявність переважного права акціонерів Товариства на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до відчуження (в т.ч. продажу) третій особі. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані: дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства; виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. Акціонери можуть мати інші обов'язки, встановлені законами України. Будь-які обов'язки акціонерів, що суперечать закону, не можуть визначатися Статутом або іншими документами Товариства.</p>	
--	--	--	--	--

**Примітки:**

Статутний капітал Товариства становить 41885,46 гривень (сорок одна тисяча вісімсот вісімдесят п'ять гривень, сорок шість копійок). Загальна кількість акцій, розміщених Товариством становить 2094273 (два мільйони дев'яносто чотири тисячі двісті сімдесят три) штуки номінальною вартістю 0,02 гривень (нуль гривень, дві копійки) кожна. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі. Акції Товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі. Привілейовані акції Товариством не розміщувались.



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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.06.1998	76/23/1/98	Черкаське територіальне управління ДКЦПФР	UA4000003248	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	0,02	2 094 273	41 885,46	100
Опис	Перший випуск акцій зареєстровано 18.06.1998 року.								
18.06.1998	76/23/1/98	Черкаське територіальне управління ДКЦПФР	UA4000134233	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,02	2 094 273	41 885,46	100
Опис	Загальними зборами акціонерів ЗАТ "Волошка" прийняте рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування (Протокол Загальних зборів акціонерів ЗАТ "Волошка" від 20.12.2011р.)та змінило тип товариства на "ПРИВАТНЕ". Черкаське територіальне управління ДКЦПФР на підставі наданого емітентом пакету документів здійснило обмін свідоцтва про реєстрацію випуску акцій. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 76/23/1/98 з датою видачі 18.06.1998 втратило чинність. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій бездокументарної форми існування отримано товариством 23.01.2012 р.Торгівля акціями емітента на біржових та організаційно-оформлених позабіржових ринках цінних паперів не здійснювалась. Намірів щодо надання заяв на лістинг не має. Обіг цінних паперів емітента здійснюється на позабіржовому ринку України. Додаткова емісія цінних паперів в звітному році не проводилась.								



**8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента**

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Грибанова Ганна Леонідівна	25 332	1,209584	25 332	0
Миронова Лідія Іванівна	25 332	1,209584	25 332	0
Гадар Лідія Миколаївна	25 332	1,209584	25 332	0
Усього	75 996	3,628752	75 996	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
18.06.1998	76/23/1/98	UA4000134233	2 094 273	41 885,46	50 664	0	0

**Опис:**  
 Загальна кількість голосуючих акцій - 50664 шт.(кількість акцій у випуску - 2094273 шт), кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено - 0 шт., кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі - 0 шт.

### 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:	12,6	12,6	0	0	12,6	12,6
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	12,6	12,6	0	0	12,6	12,6
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	12,6	12,6	0	0	12,6	12,6
Опис	<p>Залишкову вартість основних засобів складають машини та обладнання. Товариство використовує обладнання у відповідності до виробничих потреб. Будівель та споруд, транспортних засобів на балансе товариства немає. Обмежень на використання майна Товариство не має. Станом на 31.12.2019 року первісна вартість основних засобів становить 87,4 тис. грн. Залишкова вартість основних засобів на кінець звітного періоду становить 12,6 тис. грн. В бухгалтерському обліку Товариства на рахунок 10 "Основні засоби" відображені активи, оцінка яких відповідає критеріям П(С)БО №7 "Основні засоби". Дооцінки основних засобів в звітному році не було. Знос основних засобів становить 74,8 тис. грн., ступінь зносу - 85,6%.</p>					

#### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	97,9	103,8
Статутний капітал (тис.грн)	41,9	41,9
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	41,9	41,9
Опис	<p>Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2"Баланс", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів</p>	
Висновок	<p>Розрахункова вартість чистих активів(97,9 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(41.900 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу,</p>	

розрахованому на кінець року.

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за 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	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	0	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	0	X	X
Опис	Кредиторська заборгованість обліковується і оцінюється товариством згідно критеріїв П(С)БО №11 "Зобов'язання". Довгострокові зобов'язання відсутні. Кредитами банків Товариство не користувалось. Станом на 31.12.2019 року поточні зобов'язання не рахуються. Зобов'язань за цінними паперами емітент не має. Станом на 31.12.2019 р. поточні зобов'язання 0 тис.грн.			

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, м. Київ, вул. Тропініна 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	+38(044) 591-04-00
Факс	+38(044) 591-04-37
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарію

	цінних паперів
<b>Опис</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" - депозитарій, який обслуговує випуск цінних паперів Товариства. Відповідно до частини 2 статті 9 Закону України "Про депозитарну систему України", акціонерне товариство набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації Комісією в установленому порядку Правил Центрального депозитарію. 1 жовтня 2013 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку було зареєстровано подані Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" Правила Центрального депозитарію цінних паперів (рішення Комісії від 01.10.2013 №2092). В зв'язку з цим замість Номеру ліцензії або іншого документу вказано № рішення Комісії, щодо реєстрації Правил Центрального депозитарію та замість дати видачі ліцензії або іншого документу вказана дата прийняття рішення Комісії, щодо реєстрації Правил Центрального депозитарію.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	14360570
<b>Місцезнаходження</b>	01001, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	Серія АЕ № 263148
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	12.06.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	+38(056)7163364
<b>Факс</b>	+38(056)7161049
<b>Вид діяльності</b>	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарної установи
<b>Опис</b>	Згідно Договору про обслуговування (відкриття) рахунків у цінних паперах власників іменних цінних паперів Емітента, депозитарна установа прийняла від Емітента реєстр власників іменних цінних паперів (далі - Реєстр) та інші документи, визначені законодавством, відкрила рахунки у

	цінних паперах власникам цінних паперів Емітента, зазначеним у переданому їй Реєстрі (далі - Власники), зарахувала на вказані рахунки права на цінні папери Емітента, а також забезпечує депозитарний облік цінних паперів Емітента на відповідних рахунках Власників, які не уклали з обраною Емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку у 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).
--	--

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "КООП-АУДИТ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21385106
<b>Місцезнаходження</b>	18000, Україна, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, к 33
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	№ 0367
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	26.01.2001
<b>Міжміський код та телефон</b>	+38(0472)36-02-18
<b>Факс</b>	+38(0472)36-02-18
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність аудиторських фірм та аудиторів
<b>Опис</b>	Аудиторська перевірка фінансової звітності за 2017 р. проводилась згідно договору №0018/32 від 10.04.2018 року (з 10.04.2018 по 16.04.2018 року.). Аудиторська перевірка Звіту про корпоративне управління за 2018 р. Завдання з надання обґрунтованої впевненості проводилась згідно договору №0021/65 від 31.08. 2021 року з 31.08. 2021 року по 13.09. 2021 року.

**СПРОЩЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**  
суб'єкта малого підприємництва

Дата (рік, місяць,  
число)

<b>КОДИ</b>
2020.01.01

<b>Підприємство</b>	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛОШКА"	за ЄДРПОУ	03057905
<b>Територія</b>	Черкаська область, м.Городище	за КОАТУУ	7120310100
<b>Організаційно-правова форма господарювання</b>	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
<b>Вид економічної діяльності</b>	Надання послуг перукарнями та салонами краси	за КВЕД	96.02

Середня кількість працівників, осіб: 6

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 19500, Черкаська обл., Городищенський р-н р-н, м. Городище, вул. Миру, 117, відсу

**1. Баланс**  
на 31.12.2019 р.  
Форма №1-мс

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Основні засоби	1010	12,6	12,6
первісна вартість	1011	87,4	87,4
знос	1012	(74,8)	(74,8)
Інші необоротні активи	1090	0,5	0,5
<b>Усього за розділом I</b>	1095	13,1	13,1
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	73,7	73,7
Поточна дебіторська заборгованість	1155	16,8	6,8
Гроші та їх еквіваленти	1165	0,2	4,3
Інші оборотні активи	1190	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	1195	90,7	84,8
<b>Баланс</b>	1300	103,8	97,9

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Капітал	1400	59,9	59,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	43,9	38
<b>Усього за розділом I</b>	1495	103,8	97,9
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	0	0
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: за товари, роботи, послуги	1615	0	0
розрахунками з бюджетом	1620	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0	0
<b>Усього за розділом III</b>	1695	0	0

<b>Баланс</b>	1900	103,8	97,9
---------------	------	-------	------

Примітки: Залишкову вартість основних засобів складають машини та обладнання. Товариство використовує обладнання у відповідності до виробничих потреб. Будівель та споруд, транспортних засобів на балансе товариства немає. Обмежень на використання майна Товариство не має. Станом на 31.12.2019 року первісна вартість основних засобів становить 87,4 тис. грн. Залишкова вартість основних засобів на кінець звітного періоду становить 12.6 тис. грн. В бухгалтерському обліку Товариства на рахунку 10 "Основні засоби" відображені активи, оцінка яких відповідає критеріям П(С)БО №7 "Основні засоби". Дооцінки основних засобів в звітному році не було. Знос основних засобів становить 74,8 тис. грн., ступінь зносу - 85,6%.

Кредиторська заборгованість обліковується і оцінюється товариством згідно критеріїв П(С)БО №11 "Зобов'язання".

Довгострокові зобов'язання відсутні. Кредитами банків Товариство не користувалось. Станом на 31.12.2019 року поточні зобов'язання не рахуються. Зобов'язань за цінними паперами емітент не має. Станом на 31.12.2019 р. поточні зобов'язання 0 тис.грн. Зареєстрований капітал 59,9 тис. грн.

## 2. Звіт про фінансові результати

за 2019 рік  
Форма №2-мс

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	482,9	357,2
Інші доходи	2160	0	0
<b>Разом доходи (2000 + 2160)</b>	<b>2280</b>	<b>482,9</b>	<b>357,2</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(96,6)	(71,4)
Інші витрати	2165	(392,2)	(292,5)
<b>Разом витрати (2050 + 2165)</b>	<b>2285</b>	<b>(488,8)</b>	<b>(363,9)</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-5,9	-6,7
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	0	0
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310)</b>	<b>2350</b>	<b>-5,9</b>	<b>-6,7</b>

Примітки: Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт послуг) 482,9 тис. грн. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 96,6 тис. грн. Інші витрати 392,2 тис. грн. Разом доходи станом на 31.12.2019 рік склали 482,9 тис. грн. Всього витрат на кінець 2019 року 488,8 тис. грн. За звітний 2019 рік товариство отримало збиток у розмірі 5,9 тис. грн.

Керівник

Скалига Світлана Володимирівна

Головний бухгалтер

відсутній



## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

Директор Скалига С.В. повідомляє про те, що наскільки це їй відомо річна фінансова звітність підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента. Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими емітент стикається у своїй господарській діяльності. Юридичних осіб, які перебувають під контролем емітента немає, консолідована фінансова звітність не складається.