

Титульний аркуш

19.04.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 50

(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)

Матюх Анатолій Володимирович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХМІЛЬНИЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА "ЛІЛЕЯ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00308637
4. Місцезнаходження: 22000, ., Вінницька обл., Хмельницький р-н, м.Хмельник, вул.Пушкіна, 78/1
5. Міжміський код, телефон та факс: (04338) 2-27-47, (04338) 2-27-86
6. Адреса електронної пошти: pat@00308637.pat.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 29.03.2022, Затвердити річну інформацію Товариства за 2021 рік та погодити її оприлюднення на власному сайті, на базі даних НКЦПФР та подати на затвердження річним Загальним Зборам, які відбудуться 30.03.2022 року
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

<http://www.00308637.pat.ua>

19.04.2022

власному веб-сайті учасника фондового
ринку

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості 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)	
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	X
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 облигації 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 облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента	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	X
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 X
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:
1. Діяльність товариства не вимагає ліцензування, інформація про видані ліцензії відсутня.
2. Товариство не приймало участі у створенні інших юридичних осіб, інформація не надається
3. Посада корпоративного секретаря в товаристві відсутня, інформація не надається.
4. Філій та інших відокремлених підрозділів Товариство не має - інформація у звіті не надається.
5. Товариство не подає у звіті інформацію про рейтингове агенство, так як у його статутному капіталі державної частки немає, товариство не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави і не займає монопольного становища.
6. Судових справ, строною який виступав Емітент або його посадові особи у звітному періоді не було, інформація не надається.
7. Штрафних санкцій за порушення чинного законодавства у звітному періоді не було, інформація не надається.
8. Будь-якої винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення на Товаристві не передбачається, інформація не надається
9. Засновником на момент створення Товариства виступила держава в особі Регіонального

відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області та організація орендарів орендного підприємства Хмільницька швейна фабрика "Лілея". Станом на 31.12.2021 року засновники акціями товариства не володіють - інформація не надається..

10. Зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не відбувалось, інформація не надається.

11. Зміни осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не було, інформація не надається.

12. 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 відсутня, інформація не надається

13. Товариство не випускало інших цінних паперів крім акцій, тому інформація про них відсутня.

14. Емітент у звітному періоді не здійснював викупу власних акцій, інформація відсутня.

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

16. Товариство не випускало цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості, тому звіт про стан об'єктів нерухомості не надається.

17. У власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента немає, інформація не надається.

18. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами не надається, тому що рішення про виплату дивідендів не приймалося.

19. Товариство не випускало боргових цінних паперів, річна фінансова звітність поручителя відсутня

20. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента не надається, тому що такої інформації немає.

21. Товариством не приймалося рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, інформація не надається.

22. Товариством не приймалося рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, інформація не надається.

23. Товариство не проводило випуску боргових цінних паперів, тому інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових ЦП не подається

24. Відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", Розділ ІХ "Розкриття інформації на ринках капіталу та організованих товарних ринках" ст.127 - приватні акціонерні товариства не зобов'язані залучати суб'єкта Аудиторської діяльності для підтвердження звіту керівництва та звіту про корпоративне управління Емітента - відомості про Аудиторський звіт та висловлення думки Аудитора у Звіті керівництва - не надаються.

25. Інформації про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль на Емітентом немає, інформація не надається.

26. Емітент не випускав іпотечних цінних паперів, тому у звіті не надана інформація про: іпотечні ЦП; випуски іпотечних облігацій; розмір іпотечного покриття і зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим покриттям; співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром зобов'язань за іпотечними облігаціями; про заміни іпотечних активів; про структуру іпотечного покриття і іпотечних облігацій; про відомості щодо підстав виникнення прав на іпотечні активи; про випуски іпотечних сертифікатів.

27. Товариство не має ФОН - інформація про випуски сертифікатів ФОН, осіб, які володіють ФОН; розрахунок вартості чистих активів ФОН; правила ФОН не надається

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХМІЛЬНИЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА "ЛІЛЕЯ"

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПРАТ "ЛІЛЕЯ"

3. Дата проведення державної реєстрації

20.02.1995

4. Територія (область)

5. Статутний капітал (грн)

63383,25

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)

285

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

14.13 - виробництво іншого верхнього одягу

46.42 - оптова торгівля одягом і взуттям

47.19 - інші види роздрібною торгівлі в неспеціалізованих магазинах

10. Банки, що обслуговують емітента

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

АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805

2) IBAN

UA583808050000000026005567375

3) поточний рахунок

UA583808050000000026005567375

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

АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805

5) IBAN

UA533808050000000026001567379

6) поточний рахунок

UA533808050000000026001567379

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Організаційна структура ПрАТ "Хмельницька швейна фабрика "Лілея":

- цех розкрою;

- цех підготовки;

- експериментальний цех;

- 3 пошивочні цехи.

Дочірніх підприємств та філій та представництв та інших відокремлених підрозділів Емітент не має.

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) - 285

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 0.

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (осіб) - 285

Фонд оплати праці - 2021 рік всього (тис.грн.) - 29624,7 тис.грн

Фонд оплати праці за 2020 рік всього (тис.грн.) - 28950.2 тис.грн

Кадрова програма товариства спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників потребам виробництва та включає в себе підвищення кваліфікації з відривом від виробництва та короткострокове навчання керівних працівників структурних підрозділів

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
Емітент до будь-яких об'єднань підприємств не входить.

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

Спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами або установами Емітент у звітному періоді не проводив.

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

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не поступало.

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

Фінансова звітність підготовлена відповідно до принципу безперервності діяльності Товариства, які передбачають реалізацію активів та виконання зобов'язань в ході нормального здійснення діяльності.

Оновлення активів Товариства, так само, як і майбутня діяльність Товариства, перебуває під істотним впливом поточної та майбутньої економічної ситуації середовища. Фінансова звітність не містить жодних коригувань на випадок того, що Підприємство не зможе дотримуватися принципу безперервності діяльності.

Фінансова звітність складена на основі методу нарахування. Результати операцій та інших подій визнавалися за фактом їх здійснення, а не на момент отримання або виплати грошових коштів, відбивалися в облікових записах і включалися у фінансову звітність періодів, до яких вони відносяться.

Бухгалтерський облік у Товаристві забезпечує своєчасне та повне відображення всіх господарських операцій та оцінку стану активів та зобов'язань, контроль за наявністю і збереженням майна, виконанням зобов'язань та достовірність даних бухгалтерського обліку відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку.

Підприємство основними засобами вважає матеріальні активи, які утримуються з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, для здійснення статутної діяльності, очікуваної вигоди, відповідно до МСБО 16 <Основні засоби>.

Нарахування амортизації здійснюється протягом строку експлуатації об'єкта, який встановлюється підприємством при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), і призупиняється на період його консервації. Сума нарахованої амортизації відображається за дебетом рахунків обліку витрат діяльності, виробництва у кореспонденції з рахунком обліку зносу (амортизації) необоротних активів.

Бухгалтерський облік запасів ведеться в кількісно-сумарному виразі, відповідно до <МСБО> 2 <Запаси>, непридатних для використання запасів в товаристві не визначено, тому не було дооцінки, уцінки, списання.

Метод оцінки вибуття запасів - за середньозваженою собівартістю. Протягом звітного періоду було забезпечено незмінність визначених методів оцінки вибуття запасів.

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг та оцінюється за первісною вартістю. Поточна дебіторська заборгованість на підприємстві, яка є фінансовим активом, включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Для визначення чистої реалізаційної вартості на дату балансу обчислюється величина резерву сумнівних боргів. Резерв сумнівних боргів не нараховувався, тому що розрахунки за надані послуги (товари) відбуваються вчасно.

Виручка включає суму компенсації, одержану або підлягає отриманню за продаж готової продукції, товарів і послуг в звичайному ході господарської діяльності Товариством. Виручка обліковується за вирахуванням податку на додану вартість, знижок і внутрігрупових операцій.

Товариство визнає виручку в разі, якщо сума доходу може бути достовірно оцінена, існує ймовірність одержання майбутніх економічних вигод, а також у разі відповідності спеціальним критеріям для кожного виду діяльності Товариства, зазначеного нижче. Сума виручки не вважається достовірно оціненою до тих пір, поки не будуть вирішені всі умовні зобов'язання, що мають відношення до продажу. У своїх оцінках Товариство базується на історичних результатах, враховуючи тип покупця, тип операції та особливі умови кожної угоди.

Виручка відображається в сумі справедливої вартості активів, які отримані або будуть отримані.

Витрати визнаються Товариством, якщо виконуються наступні умови: сума витрат може бути надійно визначена, і виникає зменшення в майбутньому економічних вигод, пов'язаних зі зменшенням активу або збільшенням зобов'язань.

Витрати визнаються у тому звітному періоді, в якому визнано доходи, для отримання яких вони понесені, або тоді, коли стає очевидно, що дані витрати не призведуть до отримання будь-яких доходів, незалежно від часу фактичної виплати коштів чи іншої форми їх оплати, коли економічні вигоди від їх використання зменшилися або повністю спожиті.

Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.

Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох звітних періодів, то витрати визначаються шляхом систематичного розподілу його вартості між відповідними звітними періодами.

Моментом визнання витрат майбутніх періодів є момент їх виникнення, коли відбувається невідповідність періоду виникнення зазначених витрат та періоду, в якому вони будуть використані з метою отримання доходів. Витрати майбутніх періодів враховуються в сумі фактичних витрат.

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

Виготовляються швейні вироби, в основному, жіночого асортименту: пальто, костюми, блейзери, сукні, блузи, жилети, куртки.

Основні види послуг, що надає Товариство, це виготовлення швейних виробів, пошиття верхнього жіночого та чоловічого одягу, пошиття суконь, костюмів та курток усіх розмірів на замовлення іноземних фірм з сировини замовника.

За останні роки Товариство укріпило себе і зарекомендувало себе як одного з найкращих і надійних компаній на ринку. Продукція фабрики користується попитом завдяки високому рівню якості та чіткому виконанню поставок на замовлення.

В даний час виробничі потужності фабрики зайняті виробленням швейних виробів на основі давальницької сировини іноземним фірмам:

- Німеччини - "Маніза", "Драйкорн";
- Литви - "Солюшенс"

Для стабільної роботи виробництва матеріально-технічна база фабрики постійно оновлюється, організовуються навчання персоналу, вивчаються передові технології крою та пошиття в чому постійно задіяний весь персонал експериментального цеху.

В поточному і в майбутньому році планується продовжувати співпрацю з інофірмами.

До основних ризиків такої співпраці можна віднести до зменшення оборотності обігових коштів, що негативно впливає на фінансові ресурси, але не має можливостей збуту продукції на вітчизняних ринках через низьку платоспроможність населення і недостатність обігових коштів для випуску конкурентноспроможної продукції.

Для стабільної роботи виробництва матеріально-технічна база фабрики постійно оновлюється.

Для нашого Товариства, яке не здійснює операцій на фондовому ринку з цінними паперами та валютою, не торгує нафтою, газом, металом та електроенергією, лише ціна на електроенергію, яку споживає Товариство істотно впливає на вартість наших послуг. Для мінімізації саме цієї складової в вартості послуг Товариство проводить комплекс енергозберігаючих заходів від автоматичного вимкнення освітлення та економних освітлювальних приборів до придбання енергоекономного обладнання.

З методів управління ризиками на рівні підприємства також використовуються такі методи:

- детальний аналіз партнерів по бізнесу (повноваження покладені на Наглядову раду Товариства);
- захист своєї ін-сайд інформації від конкурентів (повноваження покладені на директора Товариства);
- введення нових технологій;
- залучення висококваліфікованих спеціалістів;
- максимальне використання минулого досвіду та практики у прийнятті бізнес-рішень;

Діяльність підприємства не залежить від сезонних змін.

До основних конкурентів можна віднести ЗАТ "Поділля Вінниця", яке теж співпрацює з інофірмами.

Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають 10 і більше відсотків - 2 юридичні особи.

Через інфляцію та світову фінансову кризу положення на ринку досить нестабільне, ціни на матеріали зростають, а оплата виготовленої продукції залишається на попередньо домовленому рівні.

На найближчий термін головним завданням товариства є втриматись на ринку, зберегти основні засоби та особовий склад працівників.

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

За останні 5 років придбано активів на суму 6108,7 тис.грн

За останні 5 років відчужено (продано, списано) активів на суму 160,8 тис.грн

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, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Володіння та користування основними засобами товариства здійснюється на постійній основі за призначенням.

Основні засоби знаходяться за місцем розташування товариства: Вінницька область, м.Хмільник, вул.Пушкіна 78/1.

Обмежень на володіння, використання та розпорядження майна емітента немає.

Товариство не здавало в оренду і не орендувало основні засоби протягом звітного періоду.

Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду становила 19031,6 тис. грн., на кінець звітного періоду 19238,7 тис.грн.

Ступінь зносу - 80,35 %.

Ступінь використання основних засобів - 100%.

У звітному періоді придбано основних засобів на суму 228 тис.грн;

Вибуло основних засобів у звітному періоді на суму 22 тис. грн.

Сума нарахованого зносу на кінець звітного періоду становить -14596,1 тис.грн.

Екологічні питання не впливають на виробничу діяльність Емітента.

Планів капітального будівництва, значного розширення або вдосконалення основних засобів немає.

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

Нестабільність законодавчих актів не приваблює іноземних інвесторів.

Фабриці доводиться самостійно знаходити шляхи виходу з економічної скрути, незважаючи на важкий податковий тиск. На діяльність підприємства значно впливають такі фактори як недостатня кількість новітнього обладнання.

Ступінь залежності 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

Фінансові інвестиції відсутні. Фабрика працює на давальницькій сировині.

Товариство працює за принципом госпрозрахунку, самофінансування та самоокупності.

Залежність від залучених коштів на кінець звітного періоду незначна.

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

Укладених але невиконаних договорів на кінець звітного періоду немає.

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)

В подальших планах Товариство має наміри продовжувати виконання своїх основних статутних завдань направлених на отримання та зростання прибутку. Перспективи подальшого розвитку пов'язані з продовженням співпраці з іноземними фірмами та пошуки вітчизняних замовників.

Планується розширення асортименту продукції, що виготовляється, вивчення тенденцій моди та напрямків розвитку сировини, нових тканин, фурнітури та оздоблювальних матеріалів.

Окрім того в планах Товариства розширення ринків збуту, збільшення об'ємів торгово-посередницької діяльності, надання в оренду вільних виробничих і не виробничих приміщень.

Товариство планує отримання прибутків за рахунок максимального задоволення очікувань споживача, ефективного використання та управління обіговими коштами, покращення забезпеченості виробництва новітніми технологіями і устаткуванням, створення беззбиткового механізму управління виробництвом, зниження собівартості продукції.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Досліджень та розробок на протязі звітного року не проводилось.

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

За результатами звітного періоду чистий збиток товариства складає 4141,4 тис.грн.

За результатами фінансово-господарської діяльності за 2020 рік товариство отримало 4141,1 тис.грн чистого збитку ; у 2019 році - 1484,4 тис. грн. чистого збитку. У 2018 році 6415 тис.грн чистого прибутку.

З урахуванням результатів діяльності за попередні роки, нерозподілений прибуток станом на кінець звітного періоду становить - 8188,3 тис.грн.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів товариства	Загальні збори акціонерів товариства	458 акціонерів - фізичних осіб
Наглядова рада	Голова Наглядової ради	Голова Наглядової ради Любасюк

	<p>Член Наглядової ради Член Наглядової ради</p>	<p>Валентина Семенівна обрана членом Наглядової ради Товариства Загальними зборами акціонерів 27.04.2021 року (Протокол Загальних зборів акціонерів від 27.04.2021р.), Головою Наглядової ради обрана членами Наглядової ради на їх засіданні 27.04.2021 р.(протокол Наглядової ради від 27.04.2021р.). Член Наглядової ради Іваниця Аліна Іванівна обрана членом Наглядової ради Товариства Загальними зборами акціонерів 27.04.2021 року (Протокол Загальних зборів акціонерів від 27.04.2021р.). Член наглядової ради Матюх Сергій Анатолійович обраний членом Наглядової ради Товариства Загальними зборами акціонерів 27.04.2021 року (Протокол Загальних зборів акціонерів від 27.04.2021р.)</p>
Директор	Односібний виконавчий орган - директор	<p>Згідно Статуту - в Товаристві одноосібний виконавчий орган, а саме Директор, який призначається Наглядовою радою на не визначений термін до переобрання його Наглядовою радою. На засіданні Наглядової ради Товариства від 30.01.2018 року директором Товариства на невизначений термін призначено Матюха Анатолія Володимировича.</p>
Ревізійна комісія	<p>Голова ревізійної комісії Член Ревізійної комісії Член Ревізійної комісії</p>	<p>Голова Ревізійної комісії Сай Світлана Іванівна обрана членом Ревізійної комісії відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 27.04.2021 року (Протокол Загальних зборів від 27.04.2021р) та Головою Ревізійної комісії відповідно до рішення засідання Ревізійної комісії від 27.04.2021 року (Протокол засідання Ревізійної комісії від 27.04.2021р). Член Ревізійної комісії Грибелський Юрій Васильович обраний членом Ревізійної комісії відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 27.04.2021 року (Протокол Загальних зборів від 27.04.2021 р) Член Ревізійної комісії Михалевський Валерій Броніславович обраний членом Ревізійної комісії відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 27.04.2021 року (Протокол Загальних зборів від 27.04.2021р).</p>

--	--	--

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	Матюх Анатолій Володимирович	1951	Вища. Хмельницький технологічний інститут.	42	директор ПрАТ "Хмельницька швейна фабрика "Лілея", .. Директор ПрАТ "Хмельницька швейна фабрика "Лілея".	30.01.2018, На невизначений строк до припинення повноважень Наглядовою радою
<p>Опис: У звітному періоді змін на посаді не відбувалося. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства. Директор обирається Наглядовою Радою Товариства на невизначений строк до припинення його повноважень за рішенням Наглядової ради і здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової Ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Підстави припинення повноважень Директора встановлюються чинним законодавством, а також контрактом, укладеним з ним. Порядок прийняття рішень встановлюється Статутом Товариства. Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства. До компетенції Директора належить вирішення питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства. Директор на вимогу посадових осіб та акціонерів Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства. Права та обов'язки Директора Товариства визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з Директором. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою. Директор за погодженням з Наглядовою Радою: - від імені Товариства укладає договори та інші угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підяду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, комісії, оренди тощо; - вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати</p>							

накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

- приймає рішення про одержання банківського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, відсоткової ставки, прав та обов'язків сторін, передачу під заставу майна для забезпечення кредиту, підписання кредитного договору, договору застави та інших документів, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;
- приймає рішення по призначенню і звільненню з посади головного бухгалтера, керівників структурних підрозділів, по створенню інших органів, необхідних для виконання функцій Товариства;

Директор:

- несе повну відповідальність за фінансово-господарську діяльність Товариства в цілому, а також по окремих напрямках;
- вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- веде справи у всіх судових установах за всіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі, в тому числі з правом повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рішення суду;
- розпоряджається майном Товариства, включаючи фінансові кошти, згідно з діючим законодавством та цим Статутом;
- організовує і забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради;
- представляє інтереси Товариства на підприємствах, в організаціях, установах та відповідних державних і громадських органах, як в Україні, так і за кордоном;
- відкриває рахунки в банках;
- організовує господарську, комерційну та інвестиційну діяльність Товариства, наймає працівників Товариства;
- подає на затвердження Наглядовій Раді проекти планів роботи Товариства, а також звіти про їх виконання, здійснює підготовку матеріалів для розгляду Загальними зборами акціонерів;
- призначає та звільняє з посади працівників Товариства, встановлює посадові оклади, заохочує працівників, накладає дисциплінарні стягнення;
- забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;
- розподіляє обов'язки між керівним складом Товариства, керівниками структурних підрозділів та визначає їх повноваження в забезпеченні діяльності Товариства;
- вирішує інші питання діяльності Товариства згідно з чинним законодавством.

Директор видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства, які є обов'язковими для виконання усім персоналом Товариства. У звітному періоді отримав винагороду у вигляді заробітної плати згідно штатного розпису. Винагороди у натуральному виразі не отримував. Загальний стаж роботи 42 роки. Протягом останніх 5 років займав посади: директор ПрАТ "Хмельницька швейна фабрика "Лілея". Посад на будь-яких інших підприємствах не займає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

2	Голова Наглядової ради, головний бухгалтер	Любасюк Валентина Семенівна	1963	Вища, Київський торгово-економічний інститут	32	головний бухгалтер ПрАТ "Хмельницька швейна фабрика "Лілея", Голова Наглядової ради ПрАТ "Хмельницька швейна фабрика "Лілея", ., Головний бухгалтер ПрАТ "	27.03.2018, Обрано терміном на 3 роки
---	--	-----------------------------	------	--	----	--	---------------------------------------

						Хмільницька швейна фабрика "Лілея", Голова Наглядової ради ПрАТ "Хмільницька швейна фабрика "Лілея"	
--	--	--	--	--	--	---	--

Опис:

У звітному періоді відбулися зміни на посаді:

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 27.04.2021 року у зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді припинені повноваження голови Наглядової ради Любасюк Валентини Семенівни, на посаді була 12 років, розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 1,751%.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 27.04.2021 року, обрана строком на 3 роки - член Наглядової ради Любасюк Валентина Семенівна, протягом останніх 5 років займала посади, головний бухгалтер ПрАТ "Хмільницька швейна фабрика "Лілея", голова Наглядової ради Товариства, розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 1,751%.

Згідно рішення засідання Наглядової ради від 27.04.2021 року, щодо голови Наглядової ради, обрана строком на 3 роки голова Наглядової ради Любасюк Валентина Семенівна, протягом останніх 5 років займала посади, головний бухгалтер ПрАТ "Хмільницька швейна фабрика "Лілея", голова Наглядової ради Товариства, розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 1,751%.

Голова Наглядової Ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову Раду.

У разі неможливості виконання головою Наглядової Ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової Ради за її рішенням.

Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, контролює та регулює діяльність Директора.

До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акціонерні товариства>, призначення голови та секретаря Загальних зборів Товариства;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України <Про акціонерні товариства>;
- 8) обрання та припинення повноважень Директора;
- 10) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 11) обрання Реєстраційної комісії та тимчасової Лічильної комісії;
- 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України <Про акціонерні товариства>;
- 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої

статті 35 Закону України <Про акціонерні товариства>; та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону України <Про акціонерні товариства>;

15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

16) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України <Про акціонерні товариства>, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

17) Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

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

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

20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

21) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України <Про акціонерні товариства>;

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

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.

Наглядова Рада:

- звітує перед Загальними зборами Товариства;

- визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення;

- забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності;

- визначає політику Товариства, способи управління Товариством;

- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності;

- забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів;

- контролює дії Директора Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, здійснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності;

- визначає організаційну структуру Товариства;

- затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує, за поданням Директора, інші внутрішні нормативні акти Товариства, філій та представництв;

- за поданням Директора затверджує питання про наділення філій і представництв майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі;

- приймає рішення про участь в інших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до статутних капіталів цих Товариств, об'єднань, асоціацій, склад майна та коштів, що передаються до них, в рахунок оплати акцій (часток, паїв),

- надає Директору Товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів;

- погоджує укладання Директором Товариства угод про відчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;

	<p>- погоджує умови оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв; - розглядає та затверджує звіти, які подають Директор та Ревізійна комісія; - контролює дії Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики; - приймає рішення про проведення ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучає експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства; - подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства; - розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Товариства і вживає заходів щодо усунення порушень; - скасовує рішення Директора, які прийняті з перевищенням його повноважень; - здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Директора Товариства.</p> <p>. Наглядова Рада має право:</p> <p>- отримувати інформацію про діяльність Товариства; - заслуховувати звіти Директора Товариства, інших посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності.</p> <p>За виконання обов'язків Голови Наглядової ради винагороду у грошовому і натуральному виразі не отримувала.</p> <p>Як головний бухгалтер відповідає за оперативний та бухгалтерський облік результатів діяльності товариства, а також веде статистичну звітність та подає її у встановленому порядку та обсязі органам державної статистики.</p> <p>За виконання обов'язків головного бухгалтера у звітному періоді отримувала винагороду у вигляді заробітної плати згідно штатного розпису .</p> <p>Винагороду у натуральному виразі не отримувала</p> <p>Загальний стаж роботи 32 роки.</p> <p>Протягом останніх 5 років займала посади: головний бухгалтер ПрАТ " Хмільницька швейна фабрика "Лілея", Голова Наглядової ради ПрАТ " Хмільницька швейна фабрика "Лілея".</p> <p>Є акціонером товариства.</p> <p>Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.</p>						
3	член Наглядової ради	Іваниця Аліна Іванівна	1952	Вища, Київський технологічний інститут.	44	ПрАТ " Хмільницька швейна фабрика "Лілея", начальник ВК, член Наглядової ради, ., ПрАТ " Хмільницька швейна фабрика "Лілея", начальник ВК, член Наглядової ради	27.03.2018, Обрано терміном на 3 роки
<p>Опис: У звітному періоді відбулися зміни на посаді. Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 27.04.2021 року у зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді припинені повноваження - члена Наглядової ради Іваниці Аліни Іванівни, на посаді була 12 років, розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 0,255%. Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 27.04.2021 року, обрана строком на 3 роки - член Наглядової ради Іваниця Аліна</p>							

Іванівна, протягом останніх 5 років займала посади начальник відділу кадрів ПрАТ "Хмельницька швейна фабрика "Лілея"; член Наглядової ради Товариства, розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 0,255%

Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, контролює та регулює діяльність Директора.

До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акціонерні товариства>, призначення голови та секретаря Загальних зборів Товариства;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України <Про акціонерні товариства>;
- 8) обрання та припинення повноважень Директора;
- 10) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 11) обрання Реєстраційної комісії та тимчасової Лічильної комісії;
- 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України <Про акціонерні товариства>;
- 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України <Про акціонерні товариства>; та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону України <Про акціонерні товариства>;
- 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 16) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України <Про акціонерні товариства>, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 17) Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 21) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України <Про акціонерні товариства>;
- 22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім

Загальних зборів.

Наглядова Рада:

- звітує перед Загальними зборами Товариства;
- визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення;
- забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності;
- визначає політику Товариства, способи управління Товариством;
- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності;
- забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів;
- контролює дії Директора Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, здійснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності;
- визначає організаційну структуру Товариства;
- затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує, за поданням Директора, інші внутрішні нормативні акти Товариства, філій та представництв;
- за поданням Директора затверджує питання про наділення філій і представництв майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі;
- приймає рішення про участь в інших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до статутних капіталів цих Товариств, об'єднань, асоціацій, склад майна та коштів, що передаються до них, в рахунок оплати акцій (часток, паїв),
- надає Директору Товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів;
- погоджує укладання Директором Товариства угод про відчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;
- погоджує умови оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв;
- розглядає та затверджує звіти, які подають Директор та Ревізійна комісія;
- контролює дії Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики;
- приймає рішення про проведення ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучає експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;
- розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Товариства і вживає заходів щодо усунення порушень;
- скасовує рішення Директора, які прийняті з перевищенням його повноважень;
- здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Директора Товариства.

Наглядова Рада має право:

- отримувати інформацію про діяльність Товариства;
- заслуховувати звіти Директора Товариства, інших посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності.

Винагороду за виконання обов'язків члена Наглядової ради не отримувала.

Загальний стаж роботи 44 роки.

Протягом останніх 5 років займала посади: ПрАТ " Хмільницька швейна фабрика "Лілея", начальник ВК, член Наглядової ради.

Посад на будь-яких інших підприємствах в органах управління не займає.

	Є акціонером товариства. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає.						
4	член Наглядової ради	Матюх Сергій Анатолійович	1978	Вища, Хмельницький національний університет	18	проректор з науково-педагогічної роботи Хмельницького національного університету, член Наглядової ради ПрАТ "Хмельницька швейна фабрика "Лілея", ., проректор з науково-педагогічної роботи Хмельницького національного університету, член Наглядової ради ПрАТ "Хмельницька швейна фабрика "Лілея"	27.03.2018, Обрано терміном на 3 роки
<p>Опис: У звітному періоді відбулися зміни на посаді. Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 27.04.2021 року у зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді припинені повноваження - члена Наглядової ради Матюха Сергія Анатолійовича, на посаді був 3 роки, розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 0,0398%.</p> <p>Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 27.04.2021 року, обраний строком на 3 роки - член Наглядової ради Матюх Сергій Анатолійович, протягом останніх 5 років проректор з науково-педагогічної роботи Хмельницького національного університету, член Наглядової ради Товариства, розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 0,0398%</p> <p>Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, контролює та регулює діяльність Директора.</p> <p>До виключної компетенції Наглядової Ради належить:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акціонерні товариства>, призначення голови та секретаря Загальних зборів Товариства; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України <Про акціонерні товариства>; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 							

- 10) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 11) обрання Реєстраційної комісії та тимчасової Лічильної комісії;
- 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України <Про акціонерні товариства>;
- 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України <Про акціонерні товариства>; та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону України <Про акціонерні товариства>;
- 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 16) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України <Про акціонерні товариства>, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 17) Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 21) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України <Про акціонерні товариства>;
- 22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.

Наглядова Рада:

- звітує перед Загальними зборами Товариства;
- визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення;
- забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності;
- визначає політику Товариства, способи управління Товариством;
- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності;
- забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів;
- контролює дії Директора Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, здійснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності;
- визначає організаційну структуру Товариства;
- затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує, за поданням Директора, інші внутрішні нормативні акти Товариства, філій та представництв;
- за поданням Директора затверджує питання про наділення філій і представництв майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що

передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі;

- приймає рішення про участь в інших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до статутних капіталів цих Товариств, об'єднань, асоціацій, склад майна та коштів, що передаються до них, в рахунок оплати акцій (часток, паїв),
- надає Директору Товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів;
- погоджує укладання Директором Товариства угод про відчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;
- погоджує умови оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв;
- розглядає та затверджує звіти, які подають Директор та Ревізійна комісія;
- контролює дії Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики;
- приймає рішення про проведення ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучає експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;
- розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Товариства і вживає заходів щодо усунення порушень;
- скасовує рішення Директора, які прийняті з перевищенням його повноважень;
- здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Директора Товариства.

Наглядова Рада має право:

- отримувати інформацію про діяльність Товариства;
- заслуховувати звіти Директора Товариства, інших посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності.

Винагороди за виконання обов'язків члена Наглядової ради Товариства не отримував.

Загальний стаж роботи 18 років.

Протягом останніх 5 років займав посади: проректор з науково-педагогічної роботи Хмельницького національного університету, член Наглядової ради ПрАТ "Хмельницька швейна фабрика "Лілея".

Займає посаду проректор з науково-педагогічної роботи Хмельницького національного університету, що знаходиться в м. Хмельницький, вул.Інститутська 11.

Є акціонером товариства.

Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає.

5	голова Ревізійної комісії	Сай Світлана Іванівна	1955	Вища, Хмельницький технологічний інститут	41	ПрАТ "Хмельницька швейна фабрика "Лілея", економіст, голова Ревізійної комісії, ., ПрАТ "Хмельницька швейна фабрика "Лілея", економіст, голова Ревізійної комісії	27.03.2018, Обрано терміном на 3 роки
<p>Опис: У звітному періоді відбулися зміни на посаді. Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 27.04.2021 року у зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді припинені</p>							

повноваження Голови Ревізійної комісії Сай Світлани Іванівни, на посаді була 12 років, розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 0,202%.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 27.04.2021 року, обрана строком на 3 роки Член Ревізійної комісії Сай Світлана Іванівна, протягом останніх 5 років займала посади - економіст ПрАТ "Хмельницька швейна фабрика "Лілея"; голова Ревізійної комісії Товариства", розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 0,202%.

Згідно рішення засідання Ревізійної комісії від 27.04.2021 року щодо Голови Ревізійної комісії, обрана строком на 3 роки Голова Ревізійної комісії Сай Світлана Іванівна, протягом останніх 5 років займала посади - економіст ПрАТ "Хмельницька швейна фабрика "Лілея"; голова Ревізійної комісії Товариства", розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 0,202%

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію у складі трьох осіб. Строк повноважень Ревізійної комісії становить три роки.

Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Ревізійна комісія може бути відкликана достроково або переобрана після закінчення строку, на який вона обиралась, виключно Загальними зборами Товариства. Член Ревізійної комісії не може бути членом Наглядової Ради або Директором, входити до складу Лічильної комісії. Права та обов'язки Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів, а також бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Ревізійна комісія має право брати участь у засіданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрішніми Положеннями Товариства.

Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, за рішенням Загальних зборів або Наглядової Ради. Директор забезпечує Ревізійній комісії доступ до інформації в межах, передбачених Положенням про Ревізійну комісію, затвердженим Загальними зборами.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Винагороди за виконання обов'язків голови Ревізійної комісії не отримувала.

Загальний стаж роботи 41 рік.

Протягом останніх 5 років займала посади: ПрАТ "Хмельницька швейна фабрика "Лілея", економіст, голова Ревізійної комісії.

Посад на будь-яких інших підприємствах в органах управління не займає.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Н

6	Член ревзійної комісії	Грибельський Юрій Васильович	1960	Вища, Хмельницький технологічний	38	ПрАТ "Хмельницька швейна фабрика "Лілея", інженер з охорони праці, член	27.03.2018, Обрано терміном на
---	------------------------	------------------------------	------	--	----	---	--------------------------------------

			інститут	Наглядової ради, ., ПрАТ "Хмільницька швейна фабрика "Лілея", інженер з охорони праці, член Ревізійної комісії Товариства.	3 роки
<p>Опис: У звітному періоді відбулися зміни на посаді. Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 27.04.2021 року у зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді припинені повноваження члена Ревізійної комісії Грибелського Юрія Васильовича, на посаді був 3 роки, розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 0,313%.</p> <p>Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 27.04.2021 року, обрані строком на 3 роки Член Ревізійної комісії Грибелський Юрій Васильович, протягом останніх 5 років займав посади - інженер ПрАТ "Хмільницька швейна фабрика "Лілея", член Ревізійної комісії Товариства, розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 0,313%.</p> <p>Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію у складі трьох осіб. Строк повноважень Ревізійної комісії становить три роки.</p> <p>Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Ревізійна комісія може бути відкликана достроково або переобрана після закінчення строку, на який вона обиралась, виключно Загальними зборами Товариства. Член Ревізійної комісії не може бути членом Наглядової Ради або Директором, входить до складу Лічильної комісії. Права та обов'язки Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством та цим Статутом.</p> <p>Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів, а також бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.</p> <p>Ревізійна комісія має право брати участь у засіданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрішніми Положеннями Товариства.</p> <p>Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, за рішенням Загальних зборів або Наглядової Ради. Директор забезпечує Ревізійній комісії доступ до інформації в межах, передбачених Положенням про Ревізійну комісію, затвердженим Загальними зборами.</p> <p>За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:</p> <ul style="list-style-type: none"> - підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; - факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. <p>Винагороди за виконані повноваження та функції не отримував.</p> <p>Згальний стаж роботи 38 років.</p> <p>Протягом останніх 5 років займав посади: ПрАТ "Хмільницька швейна фабрика "Лілея", інженер з охорони праці, член Наглядової ради</p> <p>Посад на будь-яких інших підприємствах в органах управління не займає.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p>					

	Член ревзійної комісії	Михалевський Валерій Броніславович	1954	Вища, Рівненський інститут інженерів водного господарства	43	ПрАТ "Лілея " головний механік, Член ревзійної комісії, ,, ПрАТ "Лілея " головний механік, Член ревзійної комісії.	27.03.2018, Обраний терміном на 3 роки
7	<p>Опис: У звітному періоді відбулися зміни на посаді. Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 27.04.2021 року у зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді припинені повноваження члена Ревзійної комісії Михалевського Валерія Броніславовича, на посаді був 10 років, розмір пакета акцій (у відсотках) 0,402% Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревзійну комісію у складі трьох осіб. Строк повноважень Ревзійної комісії становить три роки. Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 27.04.2021 року, обрані строком на 3 роки Член Ревзійної комісії Михалевський Валерій Броніславович, протягом останніх 5 років займав посади: головний механік ПрАТ "Хмільницька швейна фабрика "Лілея", член Ревзійної комісії Товариства, розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 0,402% Члени Ревзійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова Ревзійної комісії обирається членами Ревзійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревзійної комісії. Ревзійна комісія може бути відкликана достроково або переобрана після закінчення строку, на який вона обиралась, виключно Загальними зборами Товариства. Член Ревзійної комісії не може бути членом Наглядової Ради або Директором, входить до складу Лічильної комісії. Права та обов'язки Ревзійної комісії визначаються чинним законодавством та цим Статутом. Ревзійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів, а також бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревзійна комісія має право брати участь у засіданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрішніми Положеннями Товариства. Ревзійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, за рішенням Загальних зборів або Наглядової Ради. Директор забезпечує Ревзійній комісії доступ до інформації в межах, передбачених Положенням про Ревзійну комісію, затвердженим Загальними зборами. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревзійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: - підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; - факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. За виконання обов'язків члена Ревзійної комісії винагороди у грошовому та натуральному виразі не отримував. Загальний стаж роботи 43 роки. Протягом останніх 5 років займав посади: ПрАТ "Лілея " головний механік, Член ревзійної комісії. Посад на будь-яких інших підприємствах в органах управління не займає. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.</p>						

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	Матюх Анатолій Володимирович	48 607	80,522	48 607	0
Голова наглядової ради, головний бухгалтер	Любасюк Валентина Семенівна	1 507	1,751	1 507	0
член Наглядової ради	Іваниця Аліна Іванівна	154	0,255	154	0
член Наглядової ради	Матюх Сергій Анатолійович	24	0,04	24	0
голова Ревізійної комісії	Сай Світлана Іванівна	122	0,202	122	0
Член ревізійної комісії	Михалевський Валерій Броніславович	243	0,402	243	0
Член ревізійної комісії	Грибельський Юрій Васильович	189	0,313	189	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Звітний 2021 рік відзначався роботою в складних економічних умовах. Керівництво Товариства, незважаючи на значну конкуренцію на ринку товарів та послуг, затримку з оплатою за надані замовникам послуги, провело велику роботу по виконанню доведених завдань. За підсумками фінансового року Товариство отримало чистий збиток в сумі 4141,4 тис.грн.

Протягом звітного року Товариство здійснювало заходи по недопущенню виникнення заборгованості по заробітній платі та по сплаті податків.

Вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства.

В подальших планах Товариство має наміри продовжувати виконання своїх основних статутних завдань направлених на отримання та зростання прибутку. Перспективи подальшого розвитку пов'язані з продовженням співпраці з іноземними фірмами та пошуки вітчизняних замовників.

Планується розширення асортименту продукції, що виготовляється, вивчення тенденцій моди та напрямків розвитку сировини, нових тканин, фурнітури та оздоблювальних матеріалів.

Окрім того в планах Товариства розширення ринків збуту, збільшення об'ємів торгово-посередницької діяльності, надання в оренду вільних виробничих і не виробничих приміщень.

Товариство планує отримання прибутків за рахунок максимального задоволення очікувань споживача, ефективного використання та управління обіговими коштами, покращення забезпеченості виробництва новітніми технологіями і устаткуванням, створення беззбиткового механізму управління виробництвом, зниження собівартості продукції.

2. Інформація про розвиток емітента

Основні види послуг, що надає Товариство, це виготовлення швейних виробів, пошиття верхнього жіночого та чоловічого одягу, пошиття суконь, костюмів та курток усіх розмірів на замовлення іноземних фірм з сировини замовника.

За останні роки Товариство укріпило себе і зарекомендувало себе як одного з найкращих і надійних компаньйонів на ринку. Продукція фабрики користується попитом завдяки високому рівню якості та чіткому виконанню поставок на замовлення.

В даний час виробничі потужності фабрики зайняті виробленням швейних виробів на основі давальницької сировини іноземним фірмам:

- Німеччини - "Маніза", "Драйкорн";
- Литва - "Солюшенс"

Для стабільної роботи виробництва матеріально-технічна база фабрики постійно оновлюється, організовуються навчання персоналу, вивчаються передові технології крою та пошиття в чому постійно задіяний весь персонал експериментального цеху.

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:

Укладення деривативів, вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів не здійснювалося.

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

З часу свого виникнення підприємницька діяльність завжди зазнає впливу дії різних факторів

або, так званих, - ризиків. Нині без ризикової підприємницької діяльності не існує.

Хеджування - діяльність, яка спрямована на створення захисту від можливих втрат у майбутньому, тобто це дії Товариства з мінімізації цінних ризиків.

Для нашого Товариства, яке не здійснює операцій на фондовому ринку з цінними паперами та валютою, не торгує нафтою, газом, металом та електроенергією, лише ціна на електроенергію, яку споживає Товариство істотно впливає на вартість наших послуг. Для мінімізації саме цієї складової в вартості послуг Товариство проводить комплекс енергозберігаючих заходів від автоматичного вимкнення освітлення та економних освітлювальних приборів до придбання енергоекономного обладнання.

Фінансові ризики завжди пов'язані з небезпекою втрати грошових коштів. Необхідною умовою досягнення успіхів у сфері діяльності, яка характеризується підвищеною ризиковістю, є створення та вдосконалення систем управління ризиками, що дозволяють виявити, оцінити та проконтролювати ризик. До основних ризиків у реалізації продукції Товариством відносяться недобросовісність потенційних клієнтів в процесі грошових розрахунків, недостатня кваліфікованість та добросовісність працівників, залучених до виробництва, тощо. З метою попередження оголошених вище ризиків діяльності Товариство створило:

- систему наказів про заохочення дотримання працівниками трудової дисципліни,
- щодо стахування від недобросовісності клієнтів в процесі грошових розрахунків - повноваження покладені на директора, який, до укладення договорів вивчає ринок, потенційних клієнтів їх кредитну історію, їх відповідальне ставлення до взятих на себе зобов'язань, рекомендації та стабільність в розрахунках за попередні договори.

З методів управління ризиками на рівні підприємства також використовуються такі методи:

- детальний аналіз партнерів по бізнесу (повноваження покладені на Наглядову раду Товариства);
- захист своєї ін-сайд інформації від конкурентів (повноваження покладені на директора Товариства);
- введення нових технологій;
- залучення висококваліфікованих спеціалістів;
- максимальне використання минулого досвіду та практики у прийнятті бізнес-рішень;
- розширення торгівельної мережі та заключення договорів з виробниками продукції без участі посередників;
- вивчення позитивного досвіду конкурентів в управлінні ризиками.

Ревізійною комісією досліджено документи за проведені заходи ПрАТ "Хмільницька швейна фабрика "Лілея" щодо організації системи управління ризиками емітента, а саме:

накази та розпорядження управлінського персоналу щодо управління ризиками.

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

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

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

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

Система управління ризиками у 2021 році ПрАТ "Хмільницька швейна фабрика "Лілея" розкрита у внутрішніх положеннях ПрАТ "Хмільницька швейна фабрика "Лілея"

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

Фінансові інструменти Товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, торгіву та іншу дебіторську заборгованість, торгіву та іншу кредиторську заборгованість. Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик.

Ринковий та валютний ризики Товариства відносно зміни обмінних курсів іноземної валюти суттєво впливають на діяльність Товариства, так як Товариство працює з іноземними замовниками і розрахунки проводить в іноземній валюті. Зниження обмінного курсу валюти суттєво знижує прибутки Товариства, тому в процесі укладення Угод з іноземними фірмами, керівництво прикладає максимум зусиль, щоб врахувати ці коливання курсу, вивчаючи прогнози Національного банку України.

Ризик ліквідності являє собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Потреби Товариства в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Величезні втрати Товариство понесло через банкрутство Банку "Хрещатик", де був відкритий валютний рахунок. Кошти Товариства, через недосконалість законодавства та недоброчесність керівництва Банку були втрачені. Станом на сьогоднішній день повернення коштів не передбачається і податкова не дає роз'яснення щодо обліку та списання втрачених коштів.

Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного погашення зобов'язань.

Кредитний ризик полягає у тому, що Товариство понесе фінансові збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фінансовим інструментом або клієнтським договором. Фінансові інструменти, які потенційно наражають Товариство на істотну концентрацію кредитного ризику, переважно включають грошові кошти та їх еквіваленти, а також торгіву дебіторську заборгованість. Кредитні ризики, а саме не виконання (виконання не в повному розмірі) контрагентами своїх зобов'язань супроводжують Товариство останні роки так як іноземні фірми таж бакрутують і припиняють свою діяльність та здійснення платежів. Тому при укладені угод важливою складовою є особисті перемовини з замовниками, знайомство з їх виробничими потужностями та їх компаніями. Керівництво Товариства прикладає усіх можливих зусиль для зменшення цих ризиків.

Товариство переважно розміщує свої грошові кошти у банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти. Кредитний ризик Товариства пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів.

Товариство здійснює торгіві операції тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами. Політика Товариства полягає в тому, що можливість надання кредиту клієнтам, які бажають співпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналізується і підлягає формальному затвердженню. Окрім того, проводиться додаткова процедура моніторингу фінансової інформації про клієнтів.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

В своїй роботі Товариство керується нормами Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", іншими нормативними документами, Статутом, затвердженим позачерговими Загальними зборами акціонерів від 18.08.2017 року, внутрішніми положеннями: "Про Загальні збори акціонерів", "Про Наглядову раду", "Про Ревізійну комісію", "Про виконавчий орган", "Про виплату дивідендів". Установчі документи та внутрішні Положення розміщені на власному сайті Товариства <http://www.00308637.pat.ua>.

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

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інших кодексів корпоративного управління Товариством не застосовується.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Практики корпоративного управління застосованої понад визначені законодавством вимоги немає, так як в своїй роботі Товариство не керується кодексом корпоративного управління.

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

Відхилень від положень корпоративного управління немає, так як в своїй роботі Товариство не керується кодексом корпоративного управління.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	27.04.2021	
Кворум зборів	100	
Опис	ПОРЯДОК ДЕННИЙ 1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах. 3. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018-2019-2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018-2019-2020 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії .	

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018-2019-2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2018-2019-2020 рік.
 7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2018-2019-2020 рік.
 8. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту
 9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: "Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду".
 10. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
 11. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.
 12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
 13. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
 14. Затвердження кількісного складу Ревізійної комісії та строку її повноважень.
 15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
 16. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
 17. Затвердження умов договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди.
 18. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.
 19. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
- Питання 1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень
- Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Струтинська Наталія Миколаївна, члени лічильної комісії Фидонюк Ніна Олексіївна, Покорська Ганна Антонівна.
- Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

Питання 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах

Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

- по всіх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція - один голос", окрім питань 12 та 15, по яких провести кумулятивне голосування;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою зборів Любасюк Валентину Семенівну, секретарем - Іваницю Аліну Іванівну.

Питання 3. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018-2019-2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду

Прийняте рішення: Затвердити звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018-2019-2020 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Питання 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018-2019-2020 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства

Прийняте рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018-2019-2020 році. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

Питання 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018-2019-2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018-2019-2020 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 6. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2018-2019-2020 рік

Прийняте рішення: Затвердити Річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2018-2019-2020 рік.

Питання 7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2018-2019-2020 рік

Прийняте рішення: Прибуток, отриманий Товариством в 2018-2019-2020 роках, направити на покриття збитків минулих періодів.

Питання 8. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту

Прийняте рішення: Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції.

Доручити голові зборів Любасюк Валентині Семенівні від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства "Хмільницька швейна фабрика "Лілея" в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства Матюха Анатолія Володимировича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства "Хмільницька швейна фабрика "Лілея" і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства

Питання 9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: "Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду"

Прийняте рішення: Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства, а саме: "Про загальні збори"; "Про Наглядову раду", затвердити та викласти їх в новій редакції.

Питання 10. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради

Прийняте рішення: Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: голови Наглядової ради Любасюк Валентини Семенівни, членів Наглядової ради Іваниці Аліни Іванівни, Матюха Сергія Анатолійовича.

Питання 11. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.

Прийняте рішення: Обрати Наглядову раду у складі трьох осіб строком на 3 роки.

Питання 12 Обрання членів Наглядової ради Товариства

Прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради Любасюк Валентину Семенівну, Іваницю Аліну Іванівну, Матюха Сергія Анатолійовича.

Питання 13. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства

Прийняте рішення: Припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії Товариства, а саме: Голови Ревізійної комісії Сай Світлани Іванівни, членів Ревізійної комісії Грибельського Юрія Васильовича та Михалевського Валерія Броніславовича.

Питання 14. Затвердження кількісного складу Ревізійної комісії та строку її повноважень

Прийняте рішення: Обрати Ревізійну комісію у складі трьох осіб строком на 3 роки.

Питання 15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства

Прийняте рішення: Обрати членами Ревізійної комісії Сай Світлану Іванівну, Грибельського Юрія Васильовича, Михалевського Валерія Броніславовича.

Питання 16. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди

Прийняте рішення: Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Питання 17. Затвердження умов договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди

Прийняте рішення: Затвердити умови договорів з членами Ревізійної комісії. Встановити, що члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Питання 18. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії

Прийняте рішення: Уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії.

Питання 19. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення

Прийняте рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 27.04.2021 року по 27.04.2022 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг банківських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;
- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;
- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати

	50 000 000,00 (П'тдесят мільйонів гривень 00 копійок) грн.
	Позачергові Загальні збори у звітному періоді не скликалися.

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)		

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)	Бюлетенями відкрите голосування	

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)		

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

	Так	Ні
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	Скликаних але не проведених чергових загальних зборів немає
--	---

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	Скликаних але не проведених позачергових загальних зборів немає
--	---

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Любасюк Валентина Семенівна	X		<p>Голова Наглядової ради Любасюк Валентина Семенівна обрана членом Наглядової ради Товариства Загальними зборами акціонерів 27.04.2021 року (Протокол Загальних зборів акціонерів від 27.04.2021р.), Головою Наглядової ради обрана членами Наглядової ради на їх засіданні 27.04.2021 р.(протокол Наглядової ради від 27.04.2021р.).</p> <p>До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.</p> <p>До виключної компетенції Наглядової Ради належить:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до

		<p>порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;</p> <p>3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства", призначення голови та секретаря Загальних зборів Товариства;</p> <p>4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</p> <p>5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;</p> <p>6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</p> <p>7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";</p> <p>8) обрання та припинення повноважень Директора;</p> <p>10) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;</p> <p>10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;</p> <p>11) обрання Реєстраційної комісії та тимчасової Лічильної комісії;</p> <p>12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства";</p> <p>14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства"; та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону України "Про акціонерні товариства";</p> <p>15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших</p>
--	--	---

		<p>об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;</p> <p>16) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>17) Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;</p> <p>21) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства";</p> <p>22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.</p> <p>Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.</p> <p>Наглядова Рада:</p> <p>" звітує перед Загальними зборами Товариства;</p> <p>" визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення;</p> <p>" забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її</p>
--	--	---

			<p>ефективності;</p> <p>" визначає способи управління Товариством;</p> <p>" здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності;</p> <p>" забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів.</p> <p>" контролює дії Директора Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, здійснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності;</p> <p>" визначає організаційну структуру Товариства;</p> <p>" затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує за поданням Директора інші внутрішні нормативні акти Товариства та філій і представництв;</p> <p>" затверджує за поданням Директора питання про наділення філій і представництв майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі;</p> <p>" приймає рішення про участь в інших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до статутних капіталів цих Товариств, об'єднань, асоціацій, склад майна та коштів, що передаються до них, в рахунок оплати акцій (часток, паїв),</p> <p>" надає Директору Товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів;</p> <p>" уповноважує голову Наглядової ради підписувати попереднє погодження на укладання Директором Товариства угод про відчуження, заставу, поруку, гарантію, оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна,</p>
--	--	--	---

		<p>що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;</p> <ul style="list-style-type: none">" погоджує умови оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв;" розглядає та затверджує звіти, які подають Директор та Ревізійна комісія;" контролює дії Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики;" приймає рішення про проведення Ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучає експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;" подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;" розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Товариства і вживає заходів щодо усунення порушень;" скасовує рішення Директора, які прийняті з перевищенням його повноважень;" здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Директора Товариства. <p>Наглядова Рада має право:</p> <ul style="list-style-type: none">" отримувати інформацію про діяльність Товариства;" заслуховувати звіти Директора Товариства, інших посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності;" приймати рішення про укладення угод стосовно надання Наглядовій раді професійних консультаційних послуг (юридичних, аудиторських тощо). <p>Роботу Наглядової ради організовує Голова Наглядової ради.</p> <p>Голова Наглядової ради:</p> <ul style="list-style-type: none">" скликає засідання Наглядової ради;" головує на засіданнях Наглядової ради;" здійснює інші дії, необхідні для організації діяльності Наглядової ради в межах її повноважень. <p>У разі неможливості виконання головою Наглядової Ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів</p>
--	--	---

			<p>Наглядової Ради за її рішенням.</p> <p>Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. На вимогу Наглядової Ради в її засіданні бере участь Директор.</p> <p>Рішення Наглядової Ради приймається простою більшістю голосів. На засіданні Наглядової Ради кожний член Наглядової Ради має один голос. При рівному розподілу голосів голос Голови Наглядової ради надає перевагу.</p> <p>Про наступне засідання Голова Наглядової ради повідомляє членів Наглядової ради та запрошених не пізніше як за один день до дати засідання. Повідомлення має містити відомості про дату, час і місце проведення засідання, а також порядок денний засідання.</p> <p>На засіданні Наглядової ради можуть бути ухвалені рішення з питань, не внесених до порядку денного, якщо ніхто з присутніх на засіданні членів не заперечує проти винесення цих питань на голосування.</p> <p>Позачергові засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради, а також на письмову вимогу будь-кого з членів Наглядової ради, Директора або Ревізійної комісії. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради повинна містити вказівку на питання, що вимагають обговорення Наглядової ради.</p> <p>Позачергове засідання Наглядової ради повинно бути скликане не пізніше десяти днів з дня надходження вимоги на адресу Наглядової ради. Порядок повідомлення при підготовці позачергових засідань встановлюється такий же, як і чергових.</p> <p>Голова Наглядової ради веде книгу протоколів засідань. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової Ради підписує головуючий на засіданні.</p>
Іваниця Аліна Іванівна	X		<p>Член наглядової ради Іваниця Аліна Іванівна обрана членом Наглядової ради Товариства Загальними зборами акціонерів 27.04.2021 року (Протокол Загальних зборів акціонерів від 27.04.2021р.)</p> <p>До компетенції Наглядової ради належить</p>

		<p>вирішення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.</p> <p>До виключної компетенції Наглядової Ради належить:</p> <ol style="list-style-type: none">1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства", призначення голови та секретаря Загальних зборів Товариства;4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";8) обрання та припинення повноважень Директора;10) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;11) обрання Реєстраційної комісії та тимчасової Лічильної комісії;12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного
--	--	--

			<p>частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства";</p> <p>14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства"; та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону України "Про акціонерні товариства";</p> <p>15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;</p> <p>16) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>17) Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;</p> <p>21) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства";</p> <p>22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.</p> <p>Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради Товариства, не</p>
--	--	--	---

		<p>можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.</p> <p>Наглядова Рада:</p> <ul style="list-style-type: none">" звітує перед Загальними зборами Товариства;" визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення;" забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності;" визначає способи управління Товариством;" здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності;" забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів." контролює дії Директора Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, здійснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності;" визначає організаційну структуру Товариства;" затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує за поданням Директора інші внутрішні нормативні акти Товариства та філій і представництв;" затверджує за поданням Директора питання про наділення філій і представництв майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі;" приймає рішення про участь в інших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до статутних капіталів цих Товариств, об'єднань, асоціацій, склад майна та коштів, що передаються до них, в рахунок оплати акцій (часток, паїв)," надає Директору Товариства повноваження щодо участі в установчих
--	--	---

		<p>зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів;</p> <p>" уповноважує голову Наглядової ради підписувати попереднє погодження на укладання Директором Товариства угод про відчуження, заставу, поруку, гарантію, оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;</p> <p>" погоджує умови оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв;</p> <p>" розглядає та затверджує звіти, які подають Директор та Ревізійна комісія;</p> <p>" контролює дії Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики;</p> <p>" приймає рішення про проведення Ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучає експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;</p> <p>" подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;</p> <p>" розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Товариства і вживає заходів щодо усунення порушень;</p> <p>" скасовує рішення Директора, які прийняті з перевищенням його повноважень;</p> <p>" здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Директора Товариства.</p> <p>Наглядова Рада має право:</p> <p>" отримувати інформацію про діяльність Товариства;</p> <p>" заслуховувати звіти Директора Товариства, інших посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності;</p> <p>" приймати рішення про укладення угод стосовно надання Наглядовій раді професійних консультаційних послуг (юридичних, аудиторських тощо).</p>
--	--	--

<p>Матюх Сергій Анатолійович</p>	<p>Х</p>		<p>Член наглядової ради Матюх Сергій Анатолійович обраний членом Наглядової ради Товариства Загальними зборами акціонерів 27.04.2021 року (Протокол Загальних зборів акціонерів від 27.04.2021р.) До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенції Наглядової Ради належить:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства", призначення голови та секретаря Загальних зборів Товариства; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 10) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора; 11) обрання Реєстраційної комісії та тимчасової Лічильної комісії; 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що
--------------------------------------	----------	--	---

		<p>укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства";</p> <p>14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства"; та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону України "Про акціонерні товариства";</p> <p>15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;</p> <p>16) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>17) Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;</p> <p>21) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про</p>
--	--	---

		<p>акціонерні товариства";</p> <p>22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.</p> <p>Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.</p> <p>Наглядова Рада:</p> <p>" звітує перед Загальними зборами Товариства;</p> <p>" визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення;</p> <p>" забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності;</p> <p>" визначає способи управління Товариством;</p> <p>" здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності;</p> <p>" забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів.</p> <p>" контролює дії Директора Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, здійснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності;</p> <p>" визначає організаційну структуру Товариства;</p> <p>" затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує за поданням Директора інші внутрішні нормативні акти Товариства та філій і представництв;</p> <p>" затверджує за поданням Директора питання про наділення філій і представництв майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі;</p> <p>" приймає рішення про участь в інших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до</p>
--	--	--

		<p>статутних капіталів цих Товариств, об'єднань, асоціацій, склад майна та коштів, що передаються до них, в рахунок оплати акцій (часток, паїв),</p> <p>" надає Директору Товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів;</p> <p>" уповноважує голову Наглядової ради підписувати попереднє погодження на укладання Директором Товариства угод про відчуження, заставу, поруку, гарантію, оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;</p> <p>" погоджує умови оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв;</p> <p>" розглядає та затверджує звіти, які подають Директор та Ревізійна комісія;</p> <p>" контролює дії Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики;</p> <p>" приймає рішення про проведення Ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучає експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;</p> <p>" подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;</p> <p>" розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Товариства і вживає заходів щодо усунення порушень;</p> <p>" скасовує рішення Директора, які прийняті з перевищенням його повноважень;</p> <p>" здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Директора Товариства.</p> <p>Наглядова Рада має право:</p> <p>" отримувати інформацію про діяльність Товариства;</p> <p>" заслуховувати звіти Директора Товариства, інших посадових осіб</p>
--	--	--

			Товариства з окремих питань їх діяльності; " приймати рішення про укладення угод стосовно надання Наглядовій раді професійних консультаційних послуг (юридичних, аудиторських тощо).
--	--	--	---

<p>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</p>	<p>У звітному 2021 році Наглядова рада провела 6 засідань, на яких приймалися відповідні рішення.</p> <p>25.02.2021 року прийняли рішення укласти Угоду з - суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з перевірки інформації та висловлення думки аудитора щодо Звіту керівництва та Звіту з корпоративного управління Товариства - Приватним Підприємством Аудиторська Компанія "Ді Джі Кей Юкрейн".</p> <p>01.03.2021 року прийняли рішення про затвердження Звіту керівництва та Звіту з корпоративного управління Товариства за 2020 рік.</p> <p>02.03.2021 року прийняли рішення, про порядок скликання і проведення річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Хмільницька швейна фабрика "Лілея""</p> <p>27.04.2021 року, призначили робочі органи Загальних зборів, порядок засвідчення бюлетенів, затвердили зміст повідомлення про скликання зборів, затвердили порядок денний та проекти рішень Загальних зборів.</p> <p>25.03.2021 року прийняли рішення про Затвердження річної звітної інформації про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.</p> <p>16.04.2021 року прийняли рішення про затвердження порядку денного річних Загальних зборів Приватного акціонерного товариства "Хмільницька швейна фабрика "Лілея", про затвердження проектів рішень і змісту бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ "Хмільницька швейна фабрика "Лілея"; про затвердження форми і тексту та порядку і способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ.</p> <p>22.04.2021 року прийняли рішення про затвердження, форми і змісту бюлетенів для кумулятивного голосування на річних Загальних зборах та внесення в них кандидатів на посади членів Наглядової ради та Ревізійної комісії ПрАТ "Лілея".</p> <p>Інших нагайних питань, які б вимагали скликання засідання Наглядової ради Товариства, у звітному періоді не виникало.</p>
--	---

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
3 питань аудиту		X	У складі Наглядової ради комітету з питань аудиту немає
3 питань призначень		X	У складі Наглядової ради комітету з питань призначень немає
3 винагород		X	У складі Наглядової ради комітету з питань винагород немає
Інше (вказати)	У складі Наглядової ради Комітетів не створено		

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	У складі Наглядової ради Комітетів не створено - оцінка їх роботи не здійснювалась, засідання не проводились
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності	У складі Наглядової ради Комітетів не створено - оцінка їх роботи не здійснювалась

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	На річних загальних зборах товариства що відбулися 27.04.2021 року було заслухано звіт Наглядової ради про її діяльність у 2020 році і прийнято рішення визнати роботу Наглядової ради задовільною. Річні Загальні збори акціонерів Товариства від 29.03.2022 року заслухали Звіт Наглядової ради у 2021 році і визнали її роботу задовільною.
--------------------------------------	--

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 (вказати) немає		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)	немає	

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)	немає	

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
В Товаристві одноосібний виконавчий орган - Директор, який призначається НР на невизначений термін до переобрання його НР. 30.01.2018 р. Наглядовою радою директором призначений Матюх А.В.	<p>Директор обирається Наглядовою Радою Товариства на невизначений строк до припинення його повноважень за рішенням Наглядової ради і здійснює управління поточною діяльністю Товариства.</p> <p>Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової Ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.</p> <p>Підстави припинення повноважень Директора встановлюються чинним законодавством, а також контрактом, укладеним з ним.</p> <p>Порядок прийняття рішень встановлюється Статутом Товариства. Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства.</p> <p>До компетенції Директора належить вирішення питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства. Директор на вимогу посадових осіб та акціонерів Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства.</p> <p>Права та обов'язки Директора Товариства визначаються чинним</p>

законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з Директором. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

Директор за погодженням з Наглядовою Радою:

- від імені Товариства укладає договори та інші угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підряду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, комісії, оренди тощо;
- вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- приймає рішення про одержання банківського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, відсоткової ставки, прав та обов'язків сторін, передачу під заставу майна для забезпечення кредиту, підписання кредитного договору, договору застави та інших документів, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;
- визначає та затверджує штатний розпис, посадові оклади, тарифи та ставки працівників Товариства, філій та представництв;
- приймає рішення по призначенню і звільненню з посади головного бухгалтера, керівників структурних підрозділів, по створенню інших органів, необхідних для виконання функцій Товариства.

. Директор:

- несе повну відповідальність за фінансово-господарську діяльність Товариства в цілому, а також по окремих напрямках;
- вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- веде справи у всіх судових установах за всіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі, в тому числі з правом повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рішення суду;
- розпоряджається майном Товариства, включаючи фінансові кошти, згідно з діючим законодавством та цим Статутом;
- організовує і забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради;
- представляє інтереси Товариства на підприємствах, в організаціях, установах та відповідних державних і громадських органах, як в Україні, так і за кордоном;
- відкриває рахунки в банках;
- організовує господарську, комерційну та інвестиційну діяльність Товариства, наймає працівників Товариства;
- подає на затвердження Наглядовій Раді проекти планів роботи

	<p>Товариства, а також звіти про їх виконання, здійснює підготовку матеріалів для розгляду Загальними зборами акціонерів;</p> <ul style="list-style-type: none"> - призначає та звільняє з посади працівників Товариства, встановлює посадові оклади, заохочує працівників, накладає дисциплінарні стягнення; - забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства; - розподіляє обов'язки між керівним складом Товариства, керівниками структурних підрозділів та визначає їх повноваження в забезпеченні діяльності Товариства; - вирішує інші питання діяльності Товариства згідно з чинним законодавством. <p>Директор видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства, які є обов'язковими для виконання усім персоналом Товариства.</p>
--	--

<p>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</p>	<p>Засідань виконавчого органу не відбувалось.</p>
---	--

<p>Оцінка роботи виконавчого органу</p>	<p>На річних загальних зборах товариства що відбулися 27.04. 2021 було заслухано звіт Директора про діяльність виконавчого органу за 2020 р. та прийнято рішення визнати його роботу задовільною. Річні Загальні збори акціонерів Товариства від 29.03.2022 року заслухали звіт директора про роботу у 2021 році і визнали його роботу задовільною</p>
--	--

Примітки

немає

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

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

На Товаристві запроваджено систему наказів про заохочення дотримання працівниками

трудової дисципліни, щодо стахування від недобросовісності клієнтів в процесі грошових розрахунків - повноваження покладені на директора, який, до укладення договорів вивчає ринок, потенційних клієнтів їх кредитну історію, їх відповідальне ставлення до взятих на себе зобов'язань, рекомендації та стабільність в розрахунках за попередні договори.

Наглядова рада проводить детальний аналіз партнерів по бізнесу. З метою мінімізації ризиків виробництва, на директора Товариства покладені повноваження по введенню нових технологій, залученню висококваліфікованих спеціалістів, розширенню торгівельної мережі та заключення договорів з виробниками продукції без участі посередників, захисту своєї ін-сайд інформації від конкурентів, вивчення позитивного досвіду в управлінні ризиками.

Контроль та перевірку щодо достовірного і правильного ведення бухгалтерського обліку Товариства здійснює Ревізійна комісія Товариства. Ревізійна комісія провела перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 та 2021 рік. Висновок за результатами перевірки: Фінансова звітність Товариства за 2020 та 2021 рік складена у відповідності до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні із змінами та доповненнями" на підставі фактичних облікових даних і дає правдиве і неупереджене відображення фінансового стану Товариства станом на 31.12.2020 року та 31.12.2021 року. Окремого Положення про "Системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" Товариство немає

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

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

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

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

та членів виконавчого органу				
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	так	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	так	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	так	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	ні	так

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

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

Які документи 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)	немає	

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	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
---	---	---	--	---	---

		регульованої інформації від імені учасників фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	так	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	ні	ні	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	так	ні	ні	так

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 (зазначити)	немає	

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 (зазначити)	немає	

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	Матюх Анатолій Володимирович		80,5218

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
63 365	14 758	<p>Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України "Про депозитарну систему" не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні. Загальна кількість голосуючих акцій станом на 31.12.2021 року, які мають право на участь у Загальних зборах складає - 48607 голосуючих акцій. На особовому рахунку Товариства цінні папери, як викуплені, не обліковуються.</p> <p>Будь-яких інших обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на Загальних зборах Товариства немає.</p>	

Опис	немає
------	-------

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

До посадових осіб Товариства належать: голова та члени Наглядової ради, директор, голова та члени Ревізійної комісії. Іншого органу управління Товариство не утворювало і утворення іншого органу Статутом Товариства не передбачено.

Згідно п.10.4.2.Статуту - в Товаристві одноосібний виконавчий орган, а саме Директор, який призначається Наглядовою радою на не визначений термін до переобрання його Наглядовою радою. На засіданні Наглядової ради Товариства від 30.01.2018 року директором Товариства на невизначений термін призначено Матюха Анатолія Володимировича. Директор призначається рішенням Наглядової Ради і здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Звільнення директора відбувається за рішенням Наглядової ради.

Згідно п.10.3.6. Статуту Товариства, Наглядова рада складається із трьох осіб обраних Загальними зборами осіб строком на три роки. Члени Наглядової Ради Товариства обираються Загальними зборами акціонерів. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси. Обрання членів Наглядової Ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Наглядова рада може бути відкликана достроково або переобрана після закінчення строку, на який вона обиралась, виключно Загальними зборами акціонерів Товариства.

До посадових осіб Товариства, згідно п.10.1. Статуту, належать: голова та члени Наглядової ради, директор, голова та члени Ревізійної комісії. Іншого органу управління Товариство не утворювало і утворення іншого органу Статутом Товариства не передбачено.

Згідно п.10.4.2. Статуту, Директор призначається рішенням Наглядової Ради на не визначений термін і здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Звільнення директора відбувається за рішенням Наглядової ради.

Згідно п.10.3.6. Члени Наглядової Ради Товариства обираються Загальними зборами акціонерів. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси. Обрання членів Наглядової Ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Наглядова рада може бути відкликана достроково або переобрана після закінчення строку, на який вона обиралась, виключно Загальними зборами акціонерів Товариства.

За Статутом (п.10.3.14) Товариства без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

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

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.

Згідно п.10.5.1. Статуту, Члени Ревізійної комісії Товариства обираються Загальними зборами акціонерів Товариства. Член Ревізійної комісії може бути відкликаний достроково або переобраний після закінчення строку, на який він обирався, виключно Загальними зборами акціонерів Товариства. Діюча Ревізійна комісія Товариства обрана Загальними зборами акціонерів від 27.04.2021 року.

9) повноваження посадових осіб емітента

Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом і Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює діяльність Директора. До повноважень Наглядової ради Товариства за Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом (п.п. 10.3.2. - 10.3.5) та Положенням "Про Наглядову раду" належить: прийняття рішення про проведення та підготовка Загальних зборів акціонерів (річних та позачергових), затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій, обрання та припинення повноважень директора та затвердження умов контракту з ним, затвердження ринкової вартості майна, обрання аудитора та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства та чинним законодавством.

Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової Ради визначається чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду Товариства, а також договором, що укладається з кожним членом Наглядової ради, який затверджується рішенням Загальних зборів акціонерів.

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства", призначення голови та секретаря Загальних зборів Товариства;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 8) обрання та припинення повноважень Директора;
- 10) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 11) обрання Реєстраційної комісії та тимчасової Лічильної комісії;
- 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства"; та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону України "Про акціонерні товариства";
- 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших

об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

16) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

17) Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

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

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

20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

21) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства";

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

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.

Наглядова Рада:

" звітує перед Загальними зборами Товариства;

" визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення;

" забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності;

" визначає способи управління Товариством;

" здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності;

" забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів.

" контролює дії Директора Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, здійснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності;

" визначає організаційну структуру Товариства;

" затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує за поданням Директора інші внутрішні нормативні акти Товариства та філій і представництв;

" затверджує за поданням Директора питання про наділення філій і представництв майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі;

" приймає рішення про участь в інших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до статутних капіталів цих Товариств, об'єднань, асоціацій, склад майна та коштів, що передаються до них, в рахунок оплати акцій (часток, паїв),

" надає Директору Товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів;

" уповноважує голову Наглядової ради підписувати попереднє погодження на укладання Директором Товариства угод про відчуження, заставу, поруку, гарантію, оренду нерухомого

майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;

- " погоджує умови оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв;
- " розглядає та затверджує звіти, які подають Директор та Ревізійна комісія;
- " контролює дії Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики;
- " приймає рішення про проведення Ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучає експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- " подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;
- " розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Товариства і вживає заходів щодо усунення порушень;
- " скасовує рішення Директора, які прийняті з перевищенням його повноважень;
- " здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Директора Товариства.

Наглядова Рада має право:

- " отримувати інформацію про діяльність Товариства;
- " заслуховувати звіти Директора Товариства, інших посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності;
- " приймати рішення про укладення угод стосовно надання Наглядовій раді професійних консультаційних послуг (юридичних, аудиторських тощо).

Роботу Наглядової ради організовує Голова Наглядової ради.

Голова Наглядової ради:

- " скликає засідання Наглядової ради;
- " головує на засіданнях Наглядової ради;
- " здійснює інші дії, необхідні для організації діяльності Наглядової ради в межах її повноважень.

У разі неможливості виконання головою Наглядової Ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової Ради за її рішенням.

Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. На вимогу Наглядової Ради в її засіданні бере участь Директор.

Рішення Наглядової Ради приймається простою більшістю голосів. На засіданні Наглядової Ради кожний член Наглядової Ради має один голос. При рівному розподілу голосів голос Голови Наглядової ради надає перевагу.

Про наступне засідання Голова Наглядової ради повідомляє членів Наглядової ради та запрошених не пізніше як за один день до дати засідання. Повідомлення має містити відомості про дату, час і місце проведення засідання, а також порядок денний засідання.

На засіданні Наглядової ради можуть бути ухвалені рішення з питань, не внесених до порядку денного, якщо ніхто з присутніх на засіданні членів не заперечує проти винесення цих питань на голосування.

Позачергові засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради, а також на письмову вимогу будь-кого з членів Наглядової ради, Директора або Ревізійної комісії. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради повинна містити вказівку на питання, що вимагають обговорення Наглядової ради.

Позачергове засідання Наглядової ради повинно бути скликане не пізніше десяти днів з дня надходження вимоги на адресу Наглядової ради. Порядок повідомлення при підготовці

позачергових засідань встановлюється такий же, як і чергових.

Голова Наглядової ради веде книгу протоколів засідань. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової Ради підписує головуючий на засіданні.

Члени Наглядової ради, які не згодні з рішенням Наглядової ради, можуть у письмовому вигляді висловити окрему думку, що вноситься додатком до протоколу.

Права та обов'язки Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством, Статутом та Положенням про Ревізійну комісію. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Згідно п.п. 10.4.4. - 10.4.7. Статуту до компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені акціонерного Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом. Директор на вимогу державних органів, посадових осіб та акціонерів Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства.

Права та обов'язки Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством, Статутом (п.п.10.5.2. - 10.5.5) та Положенням про Ревізійну комісію. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

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

Відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", Розділ IX "Розкриття інформації на ринках капіталу та організованих товарних ринках" ст.127 - приватні акціонерні товариства не зобов'язані залучати суб'єкта Аудиторської діяльності для підтвердження звіту керівництва та звіту про корпоративне управління Емітента - відомості про Аудиторський звіт та висловлення думки Аудитора у Звіті керівництва - не надаються.

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Матюх Анатолій Володимирович			48 607	80,5218	48 607	0
Усього			48 607	80,5218	48 607	0

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
Акція проста бездокументарна іменна	63 365	63 383,25	<p>Структура капіталу Товариства утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства. Товариством розміщено 60365 штук простих іменних акцій на загальну номінальну вартість 63383.25 грн.</p> <p>Емітент випустив прості іменні акції, інших цінних паперів не випускав. Цінні папери, які б надавали акціонерам інші додаткові права, окрім тих що надаються акціонерам, власника простих іменних акцій, Товариством не випускались.</p> <p>Акціонери Товариства мають право:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на участь в управлінні акціонерним Товариством; - на отримання дивідендів; - на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; - на отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства, протоколи зборів; - брати участь у Загальних Зборах Акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників; - обирати та бути обраними до органів управління Товариства; - розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом; <p>Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Власнику простих акцій надається переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.</p> <p>Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством або за рішенням Загальних зборів Акціонерів.</p>	публічної пропозиції або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру немає

			<p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none">- додержуватися установчих документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів управління і контролю Товариства;- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі, що пов'язані з майновою участю;- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. <p>У випадку порушення цієї умови Акціонери несуть відповідальність згідно з чинним законодавством, а також внутрішніми документами Товариства, які регулюють порядок відповідальності за розголошення або дії, що привели до розголошення комерційної таємниці та іншої інформації конфіденційного характеру;</p> <ul style="list-style-type: none">- сплатити вартість належних їм акцій у термін та згідно з порядком передбаченим установчими документами Товариства або договором купівлі-продажу;- всебічно сприяти Товариству в його діяльності;- виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.	
Примітки:				
немає				

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
14.10.2011	37/02/1/11	Вінницьке територіальне управління ДКЦПФР	UA4000129878	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	1,05	60 365	63 383,25	100
Опис	У звітному періоді обіг цінних паперів на організованих зовнішніх та внутрішніх фондових ринках не здійснювався. Заявки на включення до лістингу/делістингу фондових бірж не було. Рішення про додатковий випуск акцій Товариством не приймалося. Протягом звітного періоду акції на рахунок Емітента не викуповувалися. На рахунку Емітента, як викупленні, акції не обліковуються. Щодо акцій товариства публічну пропозицію не здійснено .								

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
Іваниця Аліна Іванівна	154	0,255	154	0
Сай Світлана Іванівна	122	0,202	122	0
Михалевський Валерій Броніславович	243	0,402	243	0
Грибельський Юрій Васильович	189	0,313	189	0
Любасюк Валентина Семенівна	1 507	1,751	1 507	0
Матюх Анатолій Володимирович	48 607	80,522	48 607	0
Усього	50 822	83,445	50 822	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
14.10.2011	37/02/1/11	UA4000129878	60 365	63 383,25	48 607	0	0

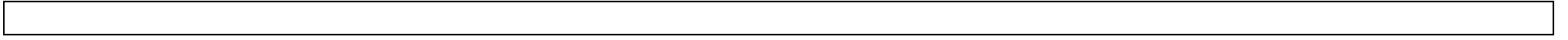
Опис:

Голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено - немає.

Голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження передано іншій особі - немає.

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України "Про депозитарну систему" не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні. Загальна кількість голосуючих акцій станом на 31.12.2021 року, які мають право на участь у Загальних зборах складає - 48607 голосуючих акцій. На особовому рахунку Товариства цінні папери, як викуплені, не обліковуються.

Будь-яких інших обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на Загальних зборах Товариства немає.



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:	4 736,9	3 971,1	0	0	4 736,9	3 971,1
будівлі та споруди	1 293	1 211	0	0	1 293	1 211
машини та обладнання	2 601	2 125	0	0	2 601	2 125
транспортні засоби	361	290	0	0	361	290
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	481,9	345,1	0	0	481,9	345,1
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	4 736,9	3 971,1	0	0	4 736,9	3 971,1
Опис	<p>Володіння та користування основними засобами товариства здійснюється на постійній основі за призначенням.</p> <p>Основні засоби знаходяться за місцем розташування товариства: Вінницька область, м.Хмільник, вул.Пушкіна 78/1.</p> <p>Обмежень на володіння, використання та розпорядження майна емітента немає.</p> <p>Товариство не здавало в оренду і не орендувало основні засоби протягом звітного періоду.</p> <p>Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду становила 19031,6 тис. грн., на кінець звітного періоду 19238,7 тис.грн.</p> <p>Ступінь зносу -80,35 %.</p> <p>Ступінь використання основних засобів - 100%.</p> <p>Сума нарахованого зносу на кінець звітного періоду становить - 15459 тис.грн.</p> <p>У звітному періоді придбано основних засобів на суму 228 тис.грн; Вибуло основних засобів у звітному періоді на суму 22 тис. грн.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	14 609,7	18 751,1
Статутний капітал (тис.грн)	63	63
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	63	63
Опис	<p>Вартість чистих активів Товариства визначена відповідно до рішення ДКЦПФР №485 від 17.11.2004 року, відповідає розміру власного капіталу.</p> <p>Розгорнутий алгоритм оцінки, що фактично відображається балансовою вартістю чистих активів підприємства виражається такою формулою: $ЧАф = НАо + 3В + НК + НУ + 3 + (ФА - ФЗ)$,</p>	

	<p>де ЧАф - фактично відображена балансова вартість чистих активів підприємства; НАО - вартість основних засобів, відображених у балансі; ЗВ - залишкова вартість нематеріальних активів, відображених у балансі; НК - вартість незавершених капітальних вкладень; НУ - вартість устаткування, призначеного для монтажу; З - запаси товарно - матеріальних цінностей, що входять до складу оборотних активів, за фактично залишковою вартістю; ФА - фінансові активи (грошові активи, дебіторська заборгованість, довгострокові та короткострокові фінансові вкладення й інші їх види, відображені у звітному балансі); ФЗ - фінансові зобов'язання усіх видів (довгострокові та короткострокові фінансові кредити, товарний кредит, внутрішня кредиторська заборгованість) Даний метод оцінки активів, в умовах інфляційної економіки суттєво занижує реальну вартість чистих активів підприємства. Це пов'язано з тим, що вартість основних засобів , запасів , усіх видів товарно матеріальних цінностей у звітному балансі відбита з урахуванням попередньої їх переоцінки і до моменту здійснення оцінки вона зросла під дією інфляції. Тому даний метод дозволяє одержати лише приблизне уявлення про мінімальну вартість чистих активів підприємства .</p>
Висновок	Вартість чистих активів перевищує розмір статутного капіталу на 14546,7 тис.грн, що відповідає вимогам ст.155 Цивільного Кодексу України.

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	346,3	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	4 044,1	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	4 390,4	X	X
Опис	У звітному періоді Емітент не користувався банківськими кредитами, не мав зобов'язань за: цінними паперами, в т.ч. облігаціями, іпотечними цінними паперами, сертифікатами ФОН, вексями, іншими ЦП, в			

	т.ч.похідними. Не мав зобов'язань за фінансовими інвестиціями в корпоративні права. Фінансової допомоги на зворотній основі Емітент не отримував і не надавав.
--	---

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрекобудінвест"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	34355660
Місцезнаходження	04116, .., р-н, м.Київ, Старокиївська 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 263416
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 4869137
Факс	(044) 4869137
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної ус тановиерів
Опис	Депозитарна установа надає послуги щодо зберігання цінних паперів незалежно від форми їх випуску, відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, обслуговування операцій на цих рахунках та обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів. У звітному періоді Депозитарної установи Емітент не змінював.

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	04170, .., р-н, м.Київ, вул.Тропініна 7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	.
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	.
Дата видачі ліцензії або іншого документа	.
Міжміський код та телефон	(044)5910404
Факс	(044)5910404
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарія цінних паперів
Опис	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" здійснює послуги із зберігання глобального сертифіката цінних паперів, здійснює послуги з обліку переходу прав власності на цінні

	папери. Діяльність акціонерного "Національний депозитарій України" не підлягає ліцензуванню та здійснюється відповідно до Правил Центрального депозитарію та Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів. Публічного товариства
--	---

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03680, ., м. Київ, вул. Антоновича 51
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044)287-56-70
Факс	(044)287-56-73
Вид діяльності	Діяльність оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.
Опис	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" це особа уповноважена надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03680, м. Київ, вул. Антоновича 51
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044)287-56-70
Факс	(044)287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з подання звітності та/ або адміністративних даних до НКЦПФР

Опис	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" це особа уповноважена надавати інформаційні послуги на фондовому ринку з подання звітності та/ або адміністративних даних до НКЦПФР
-------------	---

XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі - правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	27.04.2021	Річні загальні збори акціонерів	50 000	24 494,6	204,12	попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів,	27.04.2021	http://www.00308637.pat.ua

						<p>в період з 27.04.2021 року по 27.04.2022р. (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є: одержання кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів; забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу,</p>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						оренди та лізингу; інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін. При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 50000000,00 (П'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) грн.		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

Опис:

Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 27.04.2021 року по 27.04.2022р. (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є: одержання кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів; забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін. При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 50000000,00 (П'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) грн.

4. Гранична сукупна вартість правочинів: 50000 тис.грн.

5. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності 24494,6 тис.грн.

6. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 204,12%.

7. Загальна кількість голосуючих акцій 48607 шт; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах - 48607 голоси; кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 48607

**Фінансова звітність
малого підприємництва**

Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХМІЛЬНИЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА "ЛІЛЕЯ"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	КОДИ
			2022.01.01
			00308637
			UA0512017 0010081140
Територія		за КАТОТТГ	
Організаційно-пра вова форма	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
господарювання			
Вид економічної діяльності	Виробництво іншого верхнього одягу	за КВЕД	14.13

Середня кількість працівників, осіб: 285

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 22000, Хмельницький р-н, м.Хмельник, вул.Пушкіна, 78/1, (04338) 2-27-47

1. Баланс
на 21.12.2021 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	301,4	191,4
Первісна вартість	1001	567,1	567,1
Накопичена амортизація	1002	(265,7)	(375,7)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	239,7	424,1
Основні засоби	1010	4435,5	3779,7
первісна вартість	1011	19031,6	19238,7
знос	1012	(14596,1)	(15459)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	4976,6	4395,2
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	1526,2	763,3
у тому числі готова продукція	1103	1088,2	304,8
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	3177,4	3166,8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	236	163,5
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	7457,5	7396,2
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	7113,5	3110,3
Витрати майбутніх періодів	1170	7,4	2,4
Інші оборотні активи	1190	0	2,4
Усього за розділом II	1195	19518	14604,9

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	24494,6	19000,1

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	63,4	63,4
Додатковий капітал	1410	6294,6	6294,6
Резервний капітал	1415	63,4	63,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	12329,7	8188,3
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	18751,1	14609,7
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	75,5	299,3
розрахунками з бюджетом	1620	373	346,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	46,1	0
розрахунками зі страхування	1625	336,9	407,4
розрахунками з оплати праці	1630	1515,4	1587,8
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	3442,7	1749,4
Усього за розділом III	1695	5743,5	4390,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	24494,6	19000,1

Примітки: немає

2. Звіт про фінансові результати

за 2021 рік
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	36724,5	41786,1
Інші операційні доходи	2120	3573,7	2471,3
Інші доходи	2240	6,3	19
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	40304,5	44276,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(35335,1)	(34947,8)
Інші операційні витрати	2180	(9110,8)	(8337,1)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(44445,9)	(43284,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-4141,4	991,5
Податок на прибуток	2300	(0)	(88,7)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-4141,4	902,8

Примітки: немає

Керівник

Матюх Анатолій Володимирович

Головний бухгалтер

Любасюк Валентина Семенівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Я, Матюх Анатолій Володимирович, директор Товариства, висловлюю свою офіційну позицію про те, що, наскільки це мені 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, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан Товариства, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

Керівництво несе відповідальність за підготовку окремої фінансової звітності, яка достовірно відображає фінансовий стан Приватного акціонерного товариства "Хмельницька швейна фабрика "Лілея" станом на 31 грудня 2021 року, а також результати його діяльності, рух грошових коштів та зміни у власному капіталі за рік, що закінчився цією датою у відповідності до Національних стандартів фінансової звітності (надалі - "ПСБО").

При підготовці окремої фінансової звітності керівництво несе відповідальність за:

- забезпечення правильного вибору та застосування принципів облікової політики;
- представлення інформації, у т.ч. даних про облікову політику, у формі, що забезпечує прийнятність, достовірність, співставність та зрозумілість такої інформації;
- розкриття додаткової інформації у випадках, коли виконання вимог ПСБО, є недостатнім для розуміння користувачами впливу конкретних операцій, інших подій чи умов на фінансовий стан та фінансові результати діяльності Товариства;
- оцінку спроможності Товариства продовжувати свою діяльність у найближчому майбутньому.

Керівництво також несе відповідальність за:

- створення, організацію та підтримання ефективної та надійної системи внутрішнього контролю у Товариства;
 - ведення бухгалтерського обліку у відповідності до законодавства та принципів бухгалтерського обліку України;
- застосування обґрунтовано доступних заходів щодо збереження активів Товариства;
- виявлення і запобігання випадкам шахрайства та інших порушень.

Звіт про корпоративне управління ПрАТ "Хмельницька швейна фабрика "Лілея" складений на 31 грудня 2021 року за 2021 рік містить посилання на:

- внутрішні документи ПрАТ "Лілея" з організації корпоративного управління;
- наведену інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПрАТ "Лілея" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;
- зазначену інформацію про персональний склад наглядової ради та виконавчого органу ПрАТ "Лілея", інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішеннях.

Як директор, я підтверджую, що наведена інформація у всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв є достовірною та викладено емітентом згідно вимог ч. 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній	Вид інформації
-----------------------	--	----------------

	інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	
1	2	3
27.04.2021	18.03.2021	Відомості про проведення загальних зборів
27.04.2021	27.04.2021	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
27.04.2021	27.04.2021	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента