

Титульний аркуш

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

(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).

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Мірецький І.Б.

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "ВГП"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01880724
4. Місцезнаходження: 43020, Україна, Волинська обл., Луцьк, Георгія Гонгадзе, 25
5. Міжміський код, телефон та факс: 0332 789105, 0332 789150
6. Адреса електронної пошти: n.gnitetska@vgp.in.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 22.04.2019, №71
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://www.ruta.ua>

(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 посади 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 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 виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент	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	
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	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

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

32. Твердження щодо річної інформації

X

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

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

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

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

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

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

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

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

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

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

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:

2. Емітент в звітному році не отримував ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.

3. Емітент в створенні юридичних осіб участі не приймав.

4. Рішення про створення посади корпоративного секретаря не приймалося.

5. Інформація відсутня, через недоцільність рейтингової оцінки, та високу вартість послуг рейтингових агенств. 6. Філіали або інші відокремлені структурні підрозділи у емітента відсутні.

6. Філіали або інші відокремлені структурні підрозділи у емітента відсутні.

7. Судові справи у емітента в звітному році відсутні.

8. Штрафні санкції, накладені на емітента в звітному році, відсутні.

10. 2) інформація про будь-які винагороди або компенсації, які вплачені посадовим особам емітента у разі їх звільнення, відсутня оскільки такі винагороди або компенсації не виплачувалися.

11. 3) Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом відсутня оскільки такі деривативи емітентом не уклалися та такі правочини не вчинялися.

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає

- більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій відсутня, таких змін не було.
17. Інформація відсутня оскільки таких змін не було.
- 17.2. ПрАТ "ВГП" не здійснювало випуск облігацій.
- 17.3. ПрАТ "ВГП" не здійснювало випуск інших цінних паперів.
- 17.4. ПрАТ "ВГП" не здійснювало випуск похідних цінних паперів.
- 17.5. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів відсутня в зв'язку з тим, що не було випуску цінних паперів протягом звітного періоду.
- 17.6. Протягом звітного періоду власні акції не викуплялись.
18. В зв'язку з тим що не було випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості, звіт про стан об'єкта нерухомості не складається.
19. Емітент не здійснював випуск інших цінних паперів крім акцій.
20. У власності працівників емітента немає акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу.
21. 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, відсутні.
23. В звітному періоді дивіденди та інші доходи за цінними паперами акціонерам не виплачувались.
- 25-26. Згідно Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів із змінами і доповненнями, приватне акціонерне товариство, щодо акцій якого не здійснено публічну пропозицію, не зобов'язане розкривати дану інформацію.
27. Протягом звітного періоду правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, не укладались. Згода не надавалась.
- 29-31. Згідно Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів із змінами і доповненнями, приватне акціонерне товариство, щодо акцій якого не здійснено публічну пропозицію, не зобов'язане розкривати дану інформацію.
33. Акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, відсутні.
34. Договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, відсутні.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду, відсутні, іпотечні цінні папери не випускалися.
36. Інформація про іпотечні цінні папери відсутня, в зв'язку з тим що не випускались іпотечні цінні папери.
- 37-38. Іпотечне покриття відсутнє на ПрАТ "ВГП".
39. Випуск іпотечних сертифікатів протягом звітного періоду не здійснювався.
40. Іпотечні активи відсутні.
- 41-45. ПрАТ "ВГП" не здійснювало діяльності пов'язаної із ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "ВГП"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

11981200000000173

3. Дата проведення державної реєстрації

07.06.1993

4. Територія (область)

Волинська обл.

5. Статутний капітал (грн)

8608068,5

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)

345

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

17.22 - Виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення

18.12 - Друкування іншої продукції

46.49 - Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення

10. Банки, що обслуговують емітента

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

АТ "ОТП Банк"

2) МФО банку

300528

3) Поточний рахунок

26002455055826

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

АТ "ОТП Банк"

5) МФО банку

300528

6) Поточний рахунок

26002455055826

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

ПрАТ "ВГП" (до 2008 р. "Волиньголовпостач") - керуюча компанія одного з українських виробників продукції санітарно-гігієнічного призначення (серветки, туалетний папір, паперові носовички, кухонні рушники), в портфелі брендів якої є торгівельні марки "Ruta", "Ruta Selecta", "Fesko", "НосовичОк", "Полотенечко", "100% paper", "Servetta", "Ecolo". На ринку України ПрАТ "ВГП" (раніше - ВАТ "Волиньголовпостач") працює з 1963 р. До початку 1990-х років підприємство було самостійним підрозділом структури постачання "Львівголовпостач". 1994 року, після реорганізації у відкрите акціонерне товариство "Волиньголовпостач", підприємство перевело свою діяльність на комерційну основу. 1998 - компанію очолило нове правління на

чолі з Іллею Мірецьким. Були впроваджені прогресивна бізнес-стратегія, зосереджено сили на розвитку найперспективніших напрямів діяльності в контексті специфіки західного регіону й України загалом. 1998 - ВАТ "Волиньголовпостач" відкрило виробництво санітарно-гігієнічної продукції. ПрАТ "ВГП" не лише виробляє власну продукцію, а й працює з продуктами Private Label багатьох українських і зарубіжних корпоративних клієнтів.

На початку 2008 року на зборах акціонерів ВАТ "Волиньголовпостач" ухвалено перейменувати компанію на ВАТ "ВГП", а 2010 року акціонерне товариство отримало статус публічного. Цей крок обумовлений виходом компанії на міжнародні ринки і покликаний створити західним партнерам та інвесторам найкомфортніші умови для співпраці. Обираючи нове ім'я для компанії, керівництво хотіло зберегти традиційну назву, яка присутня на ринку з початку 1960-х років, тому перевагу віддали аббревіатурі "ВГП".

На загальних зборах акціонерів 25 квітня 2018 року було змінено тип товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство "ВГП"

Протягом 2011 року в структурі власників відбулись зміни, а саме, основним акціонером компанії Мірецьким Іллею Борисовичем було відчужено свій пакет акцій на користь нерезидента - компанії Тіссіко Лімітед, республіка Кіпр. Також протягом 2011 року ПрАТ "ВГП" здійснила закрите розміщення своїх акцій серед акціонерів компанії, внаслідок якого було збільшено статутний капітал, та залучено додаткові ресурси для розвитку компанії.

У 2011 році ПрАТ "ВГП" пройшло незалежний аудит і отримало Сертифікат міжнародного зразка на відповідність системи управління якістю ISO 9001:2008. Сьогодні ми цілеспрямовано рухаємося вперед і прагнемо задовольнити нашого покупця і партнерів, з якими ми працюємо. Прагнення стати кращими в своїй галузі, не дозволяє нам зупинятися на досягнутому і невпинно працювати над покращенням якості продукції, технічним забезпеченням на виробництві та виправдати надії наших співробітників.

В 2014 році був проведений ресертифікаційний аудит системи менеджменту якості на відповідність вимог стандарту ISO 9001:2008, який ПрАТ "ВГП" успішно пройшло. Також в 2014 році був проведений аудит BSCI з метою покращення соціальної діяльності ПрАТ "ВГП", в результаті якого ми були сертифіковані, але із рядом зауважень.

В 2015 році ПрАТ "ВГП" закінчило ряд дій по даних зауваженнях і в результаті було пройдено аудит на відповідність Кодексу поведінки стандарту BSCI, що дало можливість запропонувати свою продукцію на європейські ринки, розширити коло покупців за кордоном.

В 2016 році підприємство ПрАТ "ВГП" успішно пройшло сертифікацію по стандарту по стандарту соціального аудиту SEDEX. Сертифікація SEDEX - ще одна сходинка, що дозволить компанії успішно працювати на ринках ЄС. В 2017 році ПрАТ "ВГП" в черговий раз пройшло незалежний аудит і було ресертифіковано на відповідність системи управління якістю ISO 9001:2015

У 2016 році підприємство отримало в Управлінні екології та природних ресурсів Волинської ОДА дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, термін дії якого - до 18.02.2026 року.

У 2017 році ПрАТ "ВГП" пройшло незалежний аудит і було ресертифіковане на відповідність системи управління якістю ISO 9001:2015.

У 2018 році ПрАТ "ВГП" успішно пройшло сертифікацію ланцюжка постачання за міжнародним стандартом FSC-STD-40-004

Організаційна структура:

1. Загальне керівництво:

- Адміністративне управління.
- Юридична група.
- Канцелярія.
- Група інформаційно-технічного забезпечення.
- Відділ по роботі з персоналом.
- Відділ економічного аналізу і планування.

- Група охорони.
- Інженерно-технічний відділ.
- Служба головного механіка по рухомому складу.
- 2. Фінансовий департамент:
 - Керівництво.
 - Фінансово-економічний відділ.
 - Відділ бухгалтерського обліку та звітності.
- 3. Департамент виробництва санітарно - гігієнічної продукції:
 - Керівництво.
 - Відділ головного технолога.
 - Група якості.
 - Енергетична служба.
 - Служба головного механіка.
 - Цех з виробництва санітарно-гігієнічної продукції.
 - Відділ постачання.
 - Склад сировини.
- 4. Департамент торгівлі санітарно - гігієнічною продукцією:
 - Відділ адміністративного забезпечення.
 - Відділ збуту "Україна".
 - Служба збуту у сферу послуг.
 - Відділ збуту "Експорт".
 - Відділ маркетингу.
 - Відділ логістики.
 - Служба збуту в альтернативні канали
- 5. Їдальня.

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) - 345;

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 3;

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 12;

Фонд оплати праці у 2018 р. склав 59 232,70 тис. грн. (зростання на 17 589 тис.грн. або на 42%).

На підприємстві затверджене і діє Положення про навчання працівників, яке передбачає і чітко регламентує підвищення кваліфікації працівників відповідно до операційних потреб.

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
 ПрАТ "ВГП" належить до наступних об'єднань підприємств:

1) Волинське обласне об'єднання організацій роботодавців, м.Луцьк вул.Підгаєцька, 3. Опис діяльності: Головне статутне завдання - представництво і захист законних інтересів роботодавців.

2) Асоціація українських підприємств целюлозно-паперової галузі "УкрПапір", м. Київ-02,

вул. Марини Раскової, 19, офіс 1118. Опис діяльності: Некомерційна неприбуткова організація - Асоціація українських підприємств целюлозно-паперової галузі "Укрпапір", заснована на добровільному членстві виробничих, комерційних та наукових підприємств і організацій. Асоціація створена на основі спільності їх інтересів, з метою підвищення ефективності функціонування Членів Асоціації, представлення і захисту їх спільних інтересів.

3) Європейська Бізнес Асоціація, м. Київ, Андріївський узвіз 1а, 1-ий поверх. Опис діяльності: Європейська Бізнес Асоціація була заснована у 1999 році. Європейська Бізнес Асоціація діє як незалежна установа, що звітує перед своїми членами. Як неприбуткове об'єднання юридичних осіб, Європейська Бізнес Асоціація реалізує свою ключову місію у представництві інтересів європейських та вітчизняних інвесторів в Україні. Кроки, спрямовані на поліпшення інвестиційного клімату є основною справою Асоціації з моменту її заснування.

4) Асоціація Товарної Нумерації України "САН-УКРАЇНА", вул. Артема, 26, м. Київ. Опис діяльності: Асоціація Товарної Нумерації України "САН-УКРАЇНА" є самоврядною некомерційною неурядовою організацією. Асоціація створена у вересні 1994 за ініціативи Спільки економістів України, при підтримці Уряду, причетних міністерств, відомств та організацій. Метою діяльності Асоціації є впровадження в Україні всесвітньої багатогалузевої системи ідентифікації та штрихового кодування що базується на міжнародних стандартах EANoUCC. Регіональні представництва Асоціації діють в усіх обласних центрах України.

5) Волинська торгово-промислова палата і Торгово-промислова палата України, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33. Опис діяльності: Головний напрямок діяльності ТПП України - надання широкого спектру професійних послуг, в тому числі консультаційних з питань зовнішньої торгівлі та оцінки ринків, проведення експертизи товарів, тощо. Недержавна, неприбуткова, самоврядна організація.

Місія: Розвинений і конкурентоспроможний на світових ринках український бізнес.

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

Емітент не проводив спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Протягом звітного року пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не було.

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

Обрана облікова політика ПрАТ "ВГП" відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-ХІ із та доповненнями. ПрАТ ВГП готує свою фінансову звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).

Собівартість об'єкта основних засобів підлягає визнанню ПрАТ "ВГП" активом тільки в тому випадку, якщо: існує ймовірність того, що ПрАТ "ВГП" отримає майбутні економічні вигоди, пов'язані з активом; собівартість об'єкта можна достовірно оцінити; об'єкт основних засобів передбачається використовувати протягом більше одного операційного періоду (звичайно більше 12 місяців), а вартість понад 6000 грн.

Після визнання активом ПрАТ "ВГП" застосовує модель обліку основних засобів за справедливою вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення.

Методи нарахування амортизації: виробничий метод для основних засобів виробничого призначення, перелік яких затверджується окремим наказом, та прямолінійний метод для решти об'єктів.

Строк корисного використання та методи амортизації основних засобів переглядаються щорічно та коригуються у випадку необхідності на кожну звітну дату.

Термін корисного використання активів визначається з точки зору очікуваної вигоди від використання активу на підприємстві.

Для цілей формування фінансової звітності підприємство визначає наступні групи нематеріальних активів: програмне забезпечення, товарний знак, авторське право та інші нематеріальні активи.

Одиницею обліку визначається окремий об'єкт нематеріальних активів.

Підприємство визнає об'єкт в якості нематеріального активу згідно М(С)БО 38 "Нематеріальні активи" у випадку, якщо такий об'єкт відповідає наступним критеріям: існує ймовірність того, що підприємство отримає майбутні економічні вигоди, пов'язані з даним активом, та собівартість даного активу може бути достовірно оцінена. Нематеріальний актив первісно оцінюється за собівартістю придбання.

Строк корисного використання для нематеріальних активів встановлюється наказом по підприємству при визнанні нематеріального активу. ПрАТ "ВГП" визначає, чи є строк корисного використання об'єктів нематеріальних активів кінцевим чи невизначеним, та в першому випадку оцінює його тривалість. Строк корисного використання об'єкту нематеріальних активів є невизначеним, якщо підприємство вважає, що період, протягом якого очікується, що об'єкт нематеріальних активів буде генерувати чисті грошові потоки, не має недалеких меж.

Нематеріальні активи з визначеним строком корисного використання амортизуються протягом строку корисного використання та аналізуються на знецінення у випадку наявності відповідних ознак.

Обрати метод нарахування амортизації - прямолінійний.

Ліквідаційну вартість таких об'єктів визнати такою, що дорівнює нулю.

Дооцінку нематеріальних активів підприємство проводить за потреби за окремим рішенням керівника.

Запаси включають: сировину та матеріали, призначені для використання у виробничому процесі; тару; покупні товари призначені для перепродажу; готову продукцію.

Одиницею запасів визначається кожне найменування цінностей. Всі запаси придбаваються та оприбутковуються виключно для використання у виробничих цілях.

В обліку запасів використовувати характеристики номенклатури та серійні номери, які присвоюються кожній окремій партії номенклатури.

Облік транспортно-заготівельних витрат ведеться методом прямого розподілу шляхом включення суми ТЗВ безпосередньо до фактичної собівартості придбаних сировини, товарів, інших ТМЦ.

Предмети строком використання менше 1 року, що супроводжують виробничий процес протягом звітного періоду, обліковувати на рахунку 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети". У момент передачі активів в експлуатацію списувати їх з балансу одночасно з організацією обліку за місцями експлуатації та за відповідальними особами протягом строку фактичного використання таких предметів. При передачі експлуатацію нараховувати знос у розмірі 100% їх вартості.

Готову продукцію оцінювати за кожним видом продукції та обліковувати за фактичною виробничою собівартістю. Собівартість включає вартість придбання та понесені витрати для приведення запасів у той стан, у якому вони перебувають, і доставку у їх місце розташування.

Оцінку вибуття запасів здійснювати за наступними методами:

- сировина, основні й допоміжні матеріали, комплектуючі вироби, тара, інші розхідні матеріали - метод ідентифікованої собівартості.

- запаси готової продукції, покупні товари, призначені для перепродажу - метод ідентифікованої собівартості.

Відпуск тари, яка підлягає поверненню покупцями проводити за заставною ціною визначеною у договорі поставки.

Вибуття тари визнавати:

в момент її відпуску покупцям (безповоротна тара, продаж тари);

в момент фізичного зношення.

Списання тари (піддонів) проводити щомісячно по мірі використання та при неможливості ремонту.

ПрАТ "ВГП" використовує один й той самий метод оцінки для всіх одиниць запасів, що мають однакове призначення та однакові умови використання.

Фінансові активи класифікуються відповідно як фінансові активи, що оцінюються амортизованою вартістю.

На дату балансу нараховується резерв для очікуваних кредитних збитків.

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

ПрАТ "ВГП" є одним з найбільших українських виробників санітарно - гігієнічної продукції з натуральної целюлози. Виробництво санітарно - гігієнічної продукції було розпочато з 1998 року, поступово розширюючи асортимент власної продукції відповідно до потреб ринку, на сьогодні наша Компанія є однією з провідних у галузі. Наш товарний ряд представляють наступні види продукції: туалетний папір, паперові рушники, носові хустинки, серветки косметичні (facial tissue) в картонній коробці, серветки, а також продукція, виготовлена по аутсорсингу (товари напрямку ХаусХолд і вологі серветки).

Виробничий цикл продукції складається з наступних етапів: постачання сировини та матеріалів, конвертингу та пакування.

Протягом 2017 року обсяг виробництва склав 8 172 тони, що у грошовому виразі становить 381 160 тис. грн.

Постачальниками паперу-основи для ПрАТ "ВГП" є провідні українські, польські турецькі, румунські, німецькі, литовські, італійські та білоруські компанії. З більшістю постачальників відбувається плідна праця вже понад 9 років. Основними постачальниками в 2018 році стали компанії Lila Kagit A.S., Nayat Kimya Sanayi A.S., Сиктивкар Тіссен Груп ВАТ, а також ГлобалТрейд О.

У 2018 році збільшилася частка закупівлі сировини з європейських країн. Були укладені контракти з компаніями Velvet Care sp. z o.o., Польща, Germex GmbH та Europcell GmbH, Німеччина. Відновлено співпрацю з компаніями Pehart Tec Tissue S.A., Румунія, Grigeo AB, Литва.

У 2018 році було закуплено паперу-основи 8,3 тис. тонн, що на 4% більше, ніж в попередньому році. Велика частина закупівель припала на компанії НАУАТ і Lila Kagit (обидві Туреччина), частка яких склала близько 56% поставок.

У 2018 році ріст целюлози NBSK (FOEX), \$ склав близько 20% і пішов на спад лише до кінця року. Це стало одним з основних драйверів перерозподілу часток постачальників в кошику замовлень. До кінця 2018 року зупинені замовлення у компанії СТГ (РФ) і намітилося зниження поставок з Туреччини в бік Європи. Основна причина - критично велика вартість паперу і транспортних витрат в порівнянні з європейськими постачальниками. Сумарна частка компаній Europcell (Німеччина), Grigeo (Литва), Velvet care (Польща), Pehart (Румунія) зросла з 3,4% (2017) до 18,5% (2018). Також, у зв'язку з необхідністю наявності сертифіката СТ1 для продажу в країні СНД, було розпочато співпрацю з КПК Львів (Україна) з постачання серветковий паперу-основи. Відсутність пастельного сировини було замінено вдалим дизайном друку тих же кольорів.

В розрізі "deer colors" для виробництва серветок (Nuchtemeir, Німеччина) і макулатурної паперу-основи (Глобал трейд, РФ) змін не відбулося.

Для виробництва власної продукції компанія також закуповує допоміжні матеріали: гофроящики, клей, скотч, стретч, фарбу, картонні коробки, етикетки, поліетиленові пакети, парфумерні композиції та ін.

Продукція компанії користується високим попитом у великої кількості споживачів і добре відома як на ринку України, так і за її межами. Вся продукція виготовляється як з натуральної,

екологічно чистої первинної целюлози так і з рециклінгових сировини високого ступеня білизни, виробленої на високотехнологічному обладнанні і у відповідності із загальноприйнятими світовими стандартами. Сьогодні продукція ПрАТ "ВГП" представлена на ринках України, Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Болгарії, Латвії, Литви, Німеччини, Грузії, Республіки Молдови, Чеської Республіки та інших країн. З кожним роком компанія динамічно розвивається і вдосконалюється. Виробничі потужності підприємства дозволяють задовольнити потреби будь-якого споживача ринку HoReCa: від вітчизняних і зарубіжних готелів, ресторанів, закладів швидкого харчування ("СушиЯ", "WOG CAFE", МАУ і ін.) до найбільших національних і міжнародних торгових мереж (Метро Кеш енд Керрі Україна, АТБ, Епіцентр, Нова Лінія, Ашан та ін.).

У 2018 році відповідно з трендами в споживанні введений ряд продуктів: введена оновлена лінійка сезонної продукції (категорія Столові серветки), також введена новинка в категорії Паперові рушники (біг пак 8 рулонів), розпочато підготовку до редизайну лінійки Косметичних серветок, яка пройде в 2019 р, а також узгоджений введення біг паків Туалетним паперу та рушників, який також буде здійснено в 2019 році.

Протягом 2018 року було реалізовано продукції на суму 655 311 тис.грн. З них на території України - на 459 560 тис.грн. (70,1%), на експорт - на 195 751 тис.грн. (29,9%).

ПрАТ "ВГП" має добре розвинуту систему реалізації як на території України, так і за її межами. Вона включає в себе такі схеми збуту продукції: через дистриб'юторів, через оптових посередників, через роздрібні торгові мережі, напряму до споживача.

Один з пріоритетних напрямків роботи компанії "ВГП" - є виробництво в сегменті Private Label. За більш як 10 років успішної роботи ми закріпили за собою репутацію незмінного виробника №1 Private Label на ринку України, а також вийшли на ринки Європейського Союзу та країн СНД. Високі стандарти якості дозволяють нам задовольнити будь-які вимоги клієнта.

Аналіз коефіцієнта присутності ТМ "Рута" у торгових мережах різних регіонів України показує що наш бренд вже є національним у повному сенсі цього слова і відомим багатьом споживачам не тільки з заходу, але й зі сходу України. В 2014 році відкрито нову сторінку із розвитку напрямку HoReCa, що пропонує санітарно-гігієнічну продукцію для ресторанного та готельного бізнесу, офісів, закладів краси, здоров'я та інших громадських місць.

Для розширення ринку споживачів протягом року діяв спонсорський проект з телеканалом Інтер в передачі "Готуємо разом".

Головною метою просування ТМ "Рута" на 2018 рік є збільшення реалізації шляхом забезпечення максимальної присутності продукції ТМ "Рута" в місцях продажу, досягнення безперечного лідерства в Україні у виробництві санітарно-гігієнічної продукції та затвердження компанії в якості найкращого вітчизняного виробника.

ПрАТ "ВГП" планує за рахунок збільшення об'ємів виробництва зайняти домінуюче положення на ринку недорогих якісних виробів з паперу господарсько-побутового призначення, закріпити лідерство по обсягам виробництва і асортименту, виступати ініціатором зміцнення цін, виробництва і розробки нових продуктів, збільшуючи при цьому ринкову частку і витрати на просування товарів. На основі обраної нами стратегії досягнення лідерства і конкурентних переваг, розробляємо детальний комплекс маркетингових міроприємств, направлених на досягнення поставленої нами мети. Маркетинговий комплекс включає в себе всі можливі взаємозв'язані заходи, що сприятимуть збільшенню збуту нашої продукції і виконанню планових показників. Для вирішення даних завдань на підприємстві існує відділ маркетингу, який займається дослідженням сегменту ринку та вивченням конкурентів.

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

На підприємстві відбувається постійне оновлення виробничого обладнання, зокрема протягом 2012 року було придбано в компанії GAMBINI s.p.a.(Італія) нову виробничу лінію по виробництву туалетного паперу та паперових рушників, та придбано кілька виробничих ліній по виробництву паперових серветок. В 2013 році було здійснено реконструкцію складу з метою переобладнання його в цех, де було введено в експлуатацію нову виробничу лінію GAMBINI s.p.a.(Італія). В 2014 році ПАТ "ВГП" модернізувало палетайзер на дільниці по виготовленню рулонної продукції для стрейчування палет висотою до 2,8 м. Також було доукомплектовано лінію по виробництву косметичних серветок пакувальною машиною, що дало змогу розширити асортимент продукції косметичними серветками у півці. Було придбано нову фолдінгову голову для виготовлення серветок для диспенсерів, а також встановлено нові металеві вали тиснення для трьох виробничих ліній. В 2014 році було здійснено реконструкцію котельні на твердому паливі, в результаті якої було збільшено її потужність. Також було добудовано склад твердого палива для даної котельні. В 2015 році було проведено монтаж і запуск лінії по виробництву косметичних серветок № 2 для збільшення виробничих потужностей по виробництву косметичної серветки. Також модернізовано касети тиснення 33 формату Омет-7 для покращення процесу якісного гравіювання і скріплення серветок, збільшено ресурс роботи металевих валів.

ПрАТ "ВГП" є одним з найбільших українських виробників санітарно - гігієнічної продукції з натуральної целюлози. Виробництво санітарно - гігієнічної продукції було розпочато з 1998 року, поступово розширюючи асортимент власної продукції відповідно до потреб ринку, на сьогодні наша Компанія є однією з провідних у галузі. Наш товарний ряд представляють наступні види продукції: туалетний папір, паперові рушники, носові хустинки, серветки косметичні (facial tissue) в картонній коробці, серветки, а також продукція, виготовлена по аутсорсингу (товари напрямку ХаусХолд і вологі серветки).

Виробничий цикл продукції складається з наступних етапів: постачання сировини та матеріалів, конвертингу та пакування.

Протягом 2017 року обсяг виробництва склав 8 172 тони, що у грошовому виразі становить 381 160 тис. грн.

Постачальниками паперу-основи для ПрАТ "ВГП" є провідні українські, польські турецькі, румунські, німецькі, литовські, італійські та білоруські компанії. З більшістю постачальників відбувається плідна праця вже понад 9 років. Основними постачальниками в 2018 році стали компанії Lila Kagit A.S., Hayat Kimya Sanayi A.S., Сиктивкар Тіссен Груп ВАТ, а також ГлобалТрейд О.

У 2018 році збільшилася частка закупівлі сировини з європейських країн. Були укладені контракти з компаніями Velvet Care sp. z o.o., Польща, Germex GmbH та Europcell GmbH, Німеччина. Відновлено співпрацю з компаніями Pehart Tec Tissue S.A., Румунія, Grigeo AB, Литва.

У 2018 році було закуплено паперу-основи 8,3 тис. тонн, що на 4% більше, ніж в попередньому році. Велика частина закупівель припала на компанії НАУАТ і Lila Kagit (обидві Туреччина), частка яких склала близько 56% поставок.

У 2018 році ріст целюлози NBSK (FOEX), \$ склав близько 20% і пішов на спад лише до кінця року. Це стало одним з основних драйверів перерозподілу часток постачальників в кошику замовлень. До кінця 2018 року зупинені замовлення у компанії СТГ (РФ) і намітилося зниження поставок з Туреччини в бік Європи. Основна причина - критично велика вартість паперу і транспортних витрат в порівнянні з європейськими постачальниками. Сумарна частка компаній Europcell (Німеччина), Grigeo (Литва), Velvet care (Польща), Pehart (Румунія) зросла з 3,4% (2017) до 18,5% (2018). Також, у зв'язку з необхідністю наявності сертифіката СТ1 для продажу в країні СНД, було розпочато співпрацю з КПК Львів (Україна) з постачання серветковий паперу-основи. Відсутність пастельного сировини було замінено вдалим дизайном друку тих же кольорів.

В розрізі "deep colors" для виробництва серветок (Nuchtemeir, Німеччина) і макулатурної

паперу-основи (Глобал трейд, РФ) змін не відбулося.

Для виробництва власної продукції компанія також закуповує допоміжні матеріали: гофроящики, клей, скотч, стретч, фарбу, картонні коробки, етикетки, поліетиленові пакети, парфумерні композиції та ін.

Продукція компанії користується високим попитом у великої кількості споживачів і добре відома як на ринку України, так і за її межами. Вся продукція виготовляється як з натуральної, екологічно чистої первинної целюлози так і з рециклінгових сировини високого ступеня білизни, виробленої на високотехнологічному обладнанні і у відповідності із загальноприйнятими світовими стандартами. Сьогодні продукція ПрАТ "ВГП" представлена на ринках України, Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Болгарії, Латвії, Литви, Німеччини, Грузії, Республіки Молдови, Чеської Республіки та інших країн.

З кожним роком компанія динамічно розвивається і вдосконалюється. Виробничі потужності підприємства дозволяють задовольнити потреби будь-якого споживача ринку HoReCa: від вітчизняних і зарубіжних готелів, ресторанів, закладів швидкого харчування ("СушиЯ", "WOG CAFE", МАУ і ін.) до найбільших національних і міжнародних торгових мереж (Метро Кеш енд Керрі Україна, АТБ, Епіцентр, Нова Лінія, Ашан та ін.).

У 2018 році відповідно з трендами в споживанні введений ряд продуктів: введена оновлена лінійка сезонної продукції (категорія Столові серветки), також введена новинка в категорії Паперові рушники (біг пак 8 рулонів), розпочато підготовку до редизайну лінійки Косметичних серветок, яка пройде в 2019 р, а також узгоджений введення біг паків Туалетним паперу та рушників, який також буде здійснено в 2019 році.

Протягом 2018 року було реалізовано продукції на суму 655 311 тис.грн. З них на території України - на 459 560 тис.грн. (70,1%), на експорт - на 195 751 тис.грн. (29,9%).

ПрАТ "ВГП" має добре розвинуту систему реалізації як на території України, так і за її межами. Вона включає в себе такі схеми збуту продукції: через дистриб'юторів, через оптових посередників, через роздрібні торгові мережі, напряму до споживача.

Один з пріоритетних напрямків роботи компанії "ВГП" - є виробництво в сегменті Private Label. За більш як 10 років успішної роботи ми закріпили за собою репутацію незмінного виробника №1 Private Label на ринку України, а також вийшли на ринки Європейського Союзу та країн СНД. Високі стандарти якості дозволяють нам задовольнити будь-які вимоги клієнта.

Аналіз коефіцієнта присутності ТМ "Рута" у торгових мережах різних регіонів України показує що наш бренд вже є національним у повному сенсі цього слова і відомим багатьом споживачам не тільки з заходу, але й зі сходу України. В 2014 році відкрито нову сторінку із розвитку напрямку HoReCa, що пропонує санітарно-гігієнічну продукцію для ресторанного та готельного бізнесу, офісів, закладів краси, здоров'я та інших громадських місць.

Для розширення ринку споживачів протягом року діяв спонсорський проект з телеканалом Інтер в передачі "Готуємо разом".

Головною метою просування ТМ "Рута" на 2018 рік є збільшення реалізації шляхом забезпечення максимальної присутності продукції ТМ "Рута" в місцях продажу, досягнення безперечного лідерства в Україні у виробництві санітарно-гігієнічної продукції та затвердження компанії в якості найкращого вітчизняного виробника.

ПрАТ "ВГП" планує за рахунок збільшення об'ємів виробництва зайняти домінуюче положення на ринку недорогих якісних виробів з паперу господарсько-побутового призначення, закріпити лідерство по обсягам виробництва і асортименту, виступати ініціатором зміцнення цін, виробництва і розробки нових продуктів, збільшуючи при цьому ринкову частку і витрати на просування товарів. На основі обраної нами стратегії досягнення лідерства і конкурентних переваг, розробляємо детальний комплекс маркетингових міроприємств, направлених на досягнення поставленої нами мети. Маркетинговий комплекс включає в себе всі можливі взаємозв'язані заходи, що сприятимуть збільшенню збуту нашої продукції і виконанню планових показників. Для вирішення даних завдань на підприємстві існує відділ маркетингу, який займається дослідженням сегменту ринку та вивченням конкурентів.

На підприємстві відбувається постійне оновлення виробничого обладнання, зокрема протягом 2012 року було придбано в компанії GAMBINI s.p.a.(Італія) нову виробничу лінію по виробництву туалетного паперу та паперових рушників, та придбано кілька виробничих ліній по виробництву паперових серветок. В 2013 році було здійснено реконструкцію складу з метою переобладнання його в цех, де було введено в експлуатацію нову виробничу лінію GAMBINI s.p.a.(Італія). В 2014 році ПАТ "ВГП" модернізувало палетайзер на дільниці по виготовленню рулонної продукції для стрейчування палет висотою до 2,8 м. Також було доукомплектовано лінію по виробництву косметичних серветок пакувальною машиною, що дало змогу розширити асортимент продукції косметичними серветками у плівці. Було придбано нову фолдінгову голову для виготовлення серветок для диспенсерів, а також встановлено нові металеві вали тиснення для трьох виробничих ліній. В 2014 році було здійснено реконструкцію котельні на твердому паливі, в результаті якої було збільшено її потужність. Також було добудовано склад твердого палива для даної котельні. В 2015 році було проведено монтаж і запуск лінії по виробництву косметичних серветок № 2 для збільшення виробничих потужностей по виробництву косметичної серветки. Також модернізовано касети тиснення 33 формату Омет-7 для покращення процесу якісного гравіювання і скріплення серветок, збільшено ресурс роботи металевих валів.

Протягом 2018 року проводилися щорічні планові ремонти з метою підтримки виробничого обладнання в належному робочому стані. Значної модернізації або оновлення виробничих потужностей в 2018 році не було, в той же час було проведено ряд удосконалень, які сприяли поліпшенню технологічного процесу, зменшення простоїв, браку та економії витрат електроенергії:

- заміна вариаторного редуктора приводу вала тиснення Омета-1 на незалежний двигун під керуванням сервоприводу і заміна редукторів на незалежні серводвигателі на гуркоті Winkler 616-2 дозволила здешевити вартість ремонту даного обладнання за рахунок заміни унікальних дорогих механічних запчастин на електричні вітчизняні аналоги;
- Заміна інжекторних вакуумних насосів на електровакуумні насоси на машинах G & P дозволить зменшити відсотки шлюбу плівки, забезпечить стабільність роботи обладнання і зменшення кількості днів простоїв;
- Розроблено електричну схему, написано програму управління, розроблений і виготовлений конвеєр для транспортування пачок лінії Winkler 616-1 на пакувальну машину Casmatic з метою мінімізації необхідної робочої сили;
- Розроблено та реалізовано пристосування по відбракуванню порожніх коробок на машині Jones і систему оптичного стеження для відбракування неповних мішків на машині Quattro, що дає можливість зменшити кількість браку продукції і відповідно скарг від споживачів;
- Зменшено використання клею для приклеювання останнього листа рулону за допомогою виготовлення та застосування пластини іншого типу на обладнанні Gambini з метою зниження витрат на виготовлення продукції;
- Спроектвана і виготовили оснащення на ряд продуктів: 1/12 складання серветки і група товарів 12БП / 48тб рулонів для збільшення номенклатурного ряду продуктів і задоволення запитів споживачів на даний продукт;
- Створено систему автоматичного цілодобового on-line моніторингу швидкості роботи обладнання, що дозволяє поліпшити процес управління виробництвом, забезпечить моніторинг роботи обладнання, дасть можливість контролю часу роботи / простоїв обладнання.

У 2018 році за власним складу (вул. Г. Гонгадзе, 25, склад готової продукції №1) проведені роботи:

- 1.Реконструкція відсіку на №4 (утеплення стіновий перегородки, демонтаж стелажного обладнання і повний перехід на підлогове зберігання товарів).
- 2.Реконструкція протипожежного водопроводу (встановлена дворівнева пожежна сигналізація з використанням димових і вогневих датчиків з виведенням сигналу на пульт відстеження охоронно-пожежної фірми; відремонтовані підводи води до протипожежного водопроводу

складу із заміною електромагнітних засувок і установкою нової автоматики.

За орендованих складу (вул. Карбишева, 2, склад готової продукції №2) проведені роботи:

1. Встановлення системи відеоспостереження.

На складі сировини (склад №3) був проведений капітальний ремонт рампи з облаштуванням монолітної підпірної стіни і заміною асфальтобетонного покриття.

На території виробництва було відремонтовано асфальтобетонне покриття в'їзду, а також зони завантаження готової продукції.

У 2018 році була облаштована зона приймання та порізки дров для твердопаливного котельні, а також придбаний і встановлений гідравлічний колун для розколювання дерев'яних колод.

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

Протягом звітного року правочинів між емітентом та власниками істотної участі не укладалось, правочинів з членами наглядової ради або членами виконавчого органу не укладалось.

Правочини укладені з афілійованими особами вищезазначених осіб:

Дата: 29.12.2017р. Сторона правочину: ПАТ "Івано-Франківськголовапостач". Зміст: укладення додаткової угоди до договору оренди нежитлового приміщення (офісу) від 01.10.15р. щодо продовження строку дії договору до 30.09.2018р. Підставою укладення правочину є договір. З 01.10.2018 р. укладено новий договір №122 оренди нежитлового приміщення (офісу) з ПАТ "Івано-Франківськголовапостач".

Всі основні засоби емітента є власними, обліковуються на балансі підприємства та знаходяться в цехах, що розташовані на території, яка належить підприємству на підставі права власності. Виробничі потужності підприємства дозволяють виготовляти більш ніж 1 200 т продукції в місяць, фактичний середньомісячний випуск готового продукту у 2018 році склав 681,0 т в місяць, фактична завантаженість виробничих потужностей у 2018 році склала 52,6%.

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

На діяльність емітента значний вплив має політична ситуація. Фактично повністю зупинена співпраця з Росією, має місце значна негативна тенденція у співпраці з Республікою Казахстан по причині закриття транзиту через Росію. У Білорусії активно проводиться лобіювання власного товаровиробника, протягом року спостерігалась девальвація національної валюти та криза платежів, що також впливає на об'єми реалізації продукції нашого виробництва. Також вплив на діяльність товариства має високий рівень податків, інфляційні процеси, зростання цін на сировинні ресурси та енергоносії, непрогнозовані коливання курсів валют.

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

Фінансування діяльності товариства проводиться в першу чергу за рахунок власних коштів, а у

разі необхідності залучаються банківські позики.

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

Не виконаних договорів на кінець 2018 року 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)

Підприємство на 2019 рік капітального будівництва не планує, передбачаються лише витрати на поточні ремонти існуючого обладнання для утримання їх в належному стані. Джерело фінансування - власні кошти підприємства.

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

Підприємство не проводить дослідження та розробки

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

Іншої істотної інформації немає.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	збори (829 чол.)	акціонери згідно реєстру
Наглядова рада	збори (3 чол.)	Каміл Гоца Мірецька Наталія Володимирівна Пальчевський Ілля Ігорович
Генеральний директор	Одноосібний орган (1 чол.)	Мірецький Ілля Борисович
Радник з економічних питань	Одноосібний орган (1 чол.)	Васюк Константин Віталійович
Ревізійна комісія	комісія (3 чол.)	Ляличевська Інна Валеріївна Антонюк Андрій Федорович Саврук Світлана Володимирівна

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
генеральний директор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мірецький Ілля Борисович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
2109304676
- 4) Рік народження
1957

- 5) Освіта
Вища - Московський інститут народного господарства
- 6) Стаж роботи (років)
25
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Страхова компанія "Нова Волинь", голова
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
13.12.2017, обрано 3

9) Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Генеральний директор без доручення діє від імені Товариства, представляє інтереси Товариства в стосунках з третіми особами, в межах своїх повноважень та за попереднім погодженням з Наглядовою радою або Радником з економічних питань у випадках, передбачених цим Статутом, розпоряджається майном та коштами Товариства, відкриває та закриває банківські рахунки, видає довіреності від імені Товариства, видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства

1) Посада

радник з економічних питань

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

Васюк Константин Віталійович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

3332315599

4) Рік народження

1991

5) Освіта

Вища - КНЕУ ім.В.Гетьмана

6) Стаж роботи (років)

7

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Делой і Туш", консультант 3-ої категорії з економічних питань

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

12.10.2018, обрано 3

9) Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Відповідно до статуту, є органом фінансового контролю, який здійснює щоденний нагляд за господарсько-фінансовими операціями Товариства.

1) Посада

голова ревізійної комісії

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

Антонюк Андрій Федорович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

2724313858

4) Рік народження

1974

5) Освіта

Вища - Тернопільська академія народного господарства

6) Стаж роботи (років)

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТзОВ Алкатрейд, директор магазину

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.10.2018, обрано 3

9) Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Згідно Статуту до повноважень Голови Ревізійної комісії належить: -організація проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; -направлення від імені Ревізійної комісії вимоги Правлінню щодо позачергового скликання Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

1) Посада

член ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Саврук Світлана Володимирівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи
2765314282

4) Рік народження
1975

5) Освіта

Вища - Державна агроєкологічна академія України

6) Стаж роботи (років)
15

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "ВГП", заступник начальника відділу економічного аналізу і планування

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.10.2018, обрано 3

9) Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає

Член ревізійної комісії в межах своїх повноважень проводить:

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

а) підтвердження достовірності даних фінансової звітності за відповідний період;

б) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності;

2) спеціальну перевірку господарської діяльності Товариства за рішенням органів управління Товариства або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (є власником) більше, ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.

1) Посада

член ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ляличевська Інна Валеріївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи
2754513263

4) Рік народження
1975

5) Освіта

Вища - Волинський державний університет імені Лесі Українки

6) Стаж роботи (років)

19

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "ЗАХІДНА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНА ГРУПА", головний бухгалтер

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

12.10.2018, обрано 3

9) Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Член ревізійної комісії в межах своїх повноважень проводить:

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

а) підтвердження достовірності даних фінансової звітності за відповідний період;

б) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності;

2) спеціальну перевірку господарської діяльності Товариства за рішенням органів управління Товариства або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (є власником) більше, ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.

1) Посада

голова наглядової ради

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

Каміл Гоца - представник акціонера Tissico limited

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1975

5) Освіта

Вища- Празький Економічний Університет

6) Стаж роботи (років)

9

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
СП ТОВ Драгон Капітал, директор з управління активами

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

12.10.2018, обрано 3

9) Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Повноваження Голови наглядової ради: - здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством та Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства - Правління, скликає та організовує засідання наглядової ради.

1) Посада

член наглядової ради

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

Мірецька Наталія Володимирівна - представник акціонера Tissico limited

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

2100018060

4) Рік народження

1957

5) Освіта

Вища - Луцький державний педагогічний інститут

6) Стаж роботи (років)

31

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Комерційна фірма "Вікторія", референт

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

12.10.2018, обрано 3

9) Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Повноваження члена наглядової ради: - здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством та Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства - Правління

1) Посада

член наглядової ради

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

Пальчевський Ілля Ігорович - представник акціонера Tissico limited

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

3257112770

4) Рік народження

1989

5) Освіта

Вища - Київський національний університет імені Тараса Шевченка

6) Стаж роботи (років)

10

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Драгон Капітал", радник з питань інвестиційної діяльності

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

12.10.2018, обрано 3

9) Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Повноваження члена наглядової ради: - здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством та Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства - Правління

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
генеральний директор	Мірецький Ілля Борисович	2109304676	0	0	0	0
радник з економічних питань	Васюк Константин Віталійович	3332315599	0	0	0	0
голова ревізійної комісії	Антонюк Андрій Федорович	2724313858	0	0	0	0
член ревізійної комісії	Саврук Світлана Володимирівна	2765314282	0	0	0	0
член ревізійної комісії	Лягичевська Інна Валеріївна	2754513263	0	0	0	0
голова наглядової ради	Каміл Гоца - представник акціонера Tissico limited		0	0	0	0
член наглядової ради	Мірецька Наталія Володимирівна - представник акціонера Tissico limited	2100018060	0	0	0	0
член наглядової ради	Пальчевський Ілля Ігорович - представник акціонера Tissico limited	3257112770	0	0	0	0
Усього			0	0	0	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Tissico Limited	285303	2406, Cyprus, Nicosia, Poseidonos,1, Ledra Business Centre, Egkomi	99,687778
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			99,687778

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

За прогнозованого виходу з кризи країни і поліпшення платоспроможності населення компанія прогнозує подальше розширення бізнесу і нарощування своєї частки на ринку. У побудові планів менеджмент компанії відштовхується від розуміння динаміки ринку і можливостей компанії. У 2019 р передбачається помірна оптимізація асортименту і висновок мало обігових товарів і в той же час розширення асортименту з потенційно високим товарообігом. Завдяки поліпшенню економіки країни буде спостерігатися тенденція до розвитку власних торгових марок провідних мереж в більш дорогих сегментах.

2. Інформація про розвиток емітента

Основним напрямком діяльності ПрАТ "ВГП" є виробництво продукції санітарно-гігієнічного призначення. Продукція компанії користується високим попитом у великій кількості споживачів і добре відома як на ринку України так і за її межами. З кожним роком компанія динамічно розвивається і вдосконалюється. Виробничі потужності підприємства дозволяють задовольнити потреби будь-якого споживача ринку.

У 2018 році відповідно до трендів в споживанні введений ряд продуктів, введена оновлена лінійка сезонної продукції. Незважаючи на втрату певних територій з політичних причин, обсяги продажів зростають за рахунок нових клієнтів і збільшення товарообігу з постійними покупцями. Компанія активно розширює свій бізнес шляхом нарощування своєї частки ринку. У 2018 році частка ринку компанії ВГП склала близько 18%.

Послабивши позиції імпортерів за рахунок логістичного переваги і спираючись на сильний бренд, компанія протягом 2018 року наростила продажі в Україні. Що стосується експорту - в 2018 році спостерігається вихід продукції на нові регіони: Болгарія, Норвегія, Португалія.

У 2018 році ПрАТ "ВГП" успішно пройшло сертифікацію ланцюжка постачання за міжнародним стандартом FSC-STD-40-004.

Також в 2018 році збільшилася частка закупівлі сировини з європейських країн. Були укладені контракти з компаніями Velvet Care sp. z o.o., Польща, Germex GmbH та Europcell GmbH,

Німеччина. Відновлено співпрацю з компаніями Pehart Tec Tissue S.A., Румунія, Grigeo AB, Литва.

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:

Відсутні. Такі деривативи емітентом не укладалися та такі правочини емітантом не вчинялися

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

Відсутні. Такі деривативи емітентом не укладалися та такі правочини емітантом не вчинялися

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

Відсутні. Такі деривативи емітентом не укладалися та такі правочини емітантом не вчинялися

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилення на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Власний кодекс корпоративного управління у ПрАТ "ВГП" відсутній.

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

Емітент не приймав рішень про добровільне застосування кодексу фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого (інших) кодексів корпоративного управління.

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

Відсутня

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

Власний кодекс корпоративного управління у ПрАТ "ВГП" відсутній.

Емітент не приймав рішень про добровільне застосування кодексу фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого (інших) кодексів корпоративного управління.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	24.04.2018	
Кворум зборів	99,8793	
Опис	1. Обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів	

- Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства та надання Голові та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів Товариства повноважень на підписання Протоколу річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
 3. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
 4. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2017 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Правління Товариства.
 5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності в 2017 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
 6. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2017 році. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.
 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
 8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за підсумками роботи в 2017 році.
 9. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
 10. Про внесення змін до виконавчого органу Товариства: утворення одноосібного виконавчого органу Товариства в особі Генерального директора та відкликання (дострокове припинення повноважень) голови та членів Правління.
 11. Про ліквідацію ревізійної комісії Товариства та відкликання (дострокове припинення повноважень) голови та членів ревізійної комісії, з внесенням відповідних змін до статуту.
 12. Про утворення нового органу фінансового контролю - Радника з економічних питань, з внесенням відповідних змін до статуту.
 13. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції, з урахуванням змін до закону України "Про акціонерні товариства", утворення одноосібного виконавчого органу Товариства в особі Генерального директора та відкликання (дострокового припинення повноважень) голови та членів Правління, ліквідації ревізійної комісії, утворення нового органу фінансового контролю - Радника з економічних питань та встановлення його компетенції та повноважень.
 14. Надання повноважень Голові та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання від імені всіх акціонерів Статуту(нова редакція). Надання повноважень Генеральному директору (з правом передоручення) на здійснення заходів з державної реєстрації Статуту(нова редакція).
 15. Відміна діючих внутрішніх Положень, що регламентують діяльність правління товариства, ревізійної комісії та затвердження нових внутрішніх положень, що регламентують діяльність органів товариства.
 16. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
 17. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
 18. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами

	<p>Наглядової ради.</p> <p>19. Прийняття рішення про затвердження значних правочинів, вчинених Товариством протягом періоду з 24 квітня 2017 року по 23 квітня 2018 року.</p> <p>20. Прийняття рішення про затвердження правочинів, щодо яких є заінтересованість, вчинених Товариством протягом періоду з 24 квітня 2017 року по 23 квітня 2018 року.</p> <p>21. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом періоду з 24 квітня 2018 року по 30 квітня 2019 року.</p> <p>22. Прийняття рішення про затвердження укладених з Публічним акціонерним товариством "УКРСОЦБАНК" правочинів.</p>
--	--

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
Дата проведення	12.10.2018	
Кворум зборів	99,8793	
Опис	<p>1. Обрання членів Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.</p> <p>2. Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та надання Голові та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства повноважень на підписання Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>3. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>4. Прийняття рішення про укладення (схвалення укладення) Кредитного Договору (як цей термін визначено в Договорі) між Товариством, як позичальником, та ДЖЕЙ ЕНД ТІ БАНКА, а.с. [J & T BANKA, A.S.] (Чехія), погодження здійснення будь-яких платежів, транзакцій та виконання зобов'язань, що передбачені Кредитним Договором.</p> <p>5. Прийняття рішення про укладення (схвалення укладення) Документів Забезпечення (як цей термін визначено в Договорі), а також погодження здійснення будь-яких платежів, транзакцій та виконання зобов'язань, що передбачені Документами Забезпечення.</p> <p>6. Прийняття рішення про надання повноважень генеральному директору Товариства Мірецькому Іллі Борисовичу та/або іншій належним чином уповноваженій особі (кожному самостійно та незалежно один від одного) остаточно погоджувати умови, укладати, підписувати від імені Товариства будь-які та всі Документи Транзакції та, залежно від випадку, про підтвердження повноважень генерального директора Товариства Мірецького Іллі Борисовича та/або фінансовому директору Саковській Світлані Леонтіївні та/або іншій належним чином уповноваженої особи на вчинення таких дій, якщо на момент прийняття рішення вони вже були вчинені.</p> <p>7. Створення ревізійної комісії та обрання членів ревізійної комісії, затвердження умов цивільно - правових або трудових договорів, що укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи яка уповноважується на підписання</p>	

	<p>цивільно-правових договорів з головою та членами ревізійної комісії Товариства.</p> <p>8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноваження осіб на підписання нової редакції Статуту Товариства.</p> <p>9. Припинення дії чинної редакції Положень Товариства.</p> <p>10. Затвердження Положень "Про загальні збори", "Про наглядову раду", "Про виконавчий орган", "Про ревізійну комісію", "Про радника з економічних питань" Приватного акціонерного товариства "ВГП". Уповноваження осіб на підписання зазначених документів.</p> <p>11. Обрання члена одноособового органу - радника з економічних питань, встановлення розміру його винагороди, обрання особи яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору.</p> <p>12. Прийняття рішення про припинення повноважень чинного складу Наглядової ради Товариства.</p> <p>13. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно - правових або трудових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.</p>
--	--

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)		

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	Погодження кредитного договору з ДЖЕЙ ЕНД ТІ БАНКА, а.с. [J & T BANKA, A.S.] (Чехія)	

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

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

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

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	0
членів наглядової ради - представників акціонерів	3
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні

З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)		

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Каміл Гоца	голова наглядової ради		X
Опис:			
Мірецька Наталія Володимирівна	член наглядової ради		X
Опис:			
Пальчевський Ілля Володимирович	член наглядової ради		X
Опис:			

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі	X	
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X	
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити) член Наглядової ради для виконання своїх обов'язків повинен мати належну кваліфікацію, досвід та репутацію, включаючи:- Освіту.- Бездоганну репутацію.- Високий рівень комунікаційних та особистих якостей.- Достатньо часу для виконання функцій, покладених на нього.	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		X

менеджменту)		
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (вказати)		

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень

Так, протягом 2018 року проводилося 39 засідань Наглядової ради.

Опис прийнятих рішень:

- скликання Загальних зборів акціонерів (чергових, позачергових);
- обрання аудитора;
- укладення та внесення змін до договорів банківських послуг (застави, факторингу, кредитування, іпотеки тощо);
- укладення та внесення змін до значних договорів поставки та купівлі-продажу;
- надання повноважень уповноваженим особам Товариства на підписання таких договорів;
- інше

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Генеральний директор	<ol style="list-style-type: none"> 1. Організація виконання рішень Загальних зборів і Наглядової ради Товариства, реалізації річного бюджету та бізнес-плану, затвердженого Наглядовою радою; 2. Попередній розгляд всіх питань, що пропонуються на розгляд Загальних зборів та/або Наглядової ради; 3. Ініціювання проведення позачергових Загальних зборів в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину, який належить до компетенції Загальних зборів; 4. Розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; 5. Розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і

оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації.

6. Організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів;

7. Розробка та затвердження щорічних кошторисів, штатного розкладу та затвердження посадових інструкцій, посадових окладів працівників, схеми взаємодії підрозділів Товариства з наступним затвердженням Наглядовою радою у випадках, передбачених цим Статутом;

8. Призначення керівників філій, представництв та дочірніх підприємств Товариства за погодженням з Наглядовою радою;

9. Звільнення керівників філій, представництв та дочірніх підприємств Товариства за погодженням з Наглядовою радою;

10. Укладення та виконання колективного договору, призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники виконавчого органу, за погодженням із Наглядовою радою;

11. Юридичне, економічне, бухгалтерське і інформаційне забезпечення діяльності Товариства;

12. Розпорядження майном Товариства в межах сум, встановлених Статутом;

13. Вирішення всіх інших питань, які виникають у ході господарської діяльності Товариства, і які не відносяться до компетенції Загальних зборів або Наглядової ради.

14. Вчинення без погодження Наглядовою радою та Загальними зборами правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності;

15. Подання Наглядовій раді та Загальним зборам відповідно на попереднє погодження проектів правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності;

16. Надання довіреностей на здійснення дій

	від імені Товариства; 17. Організація зовнішньоекономічної діяльності; 18. Організація соціально-побутового обслуговування працівників Товариства; 19. Організація архіву Товариства; 20. Контроль стану приміщень, споруд, обладнання.
Опис	Одноосібний виконавчий орган Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства шляхом видання наказів та розпоряджень. Генеральний директор є підзвітним Загальним зборам та Наглядовій раді.

Примітки

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

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, 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)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	так	ні	ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

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	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
---	---	---	--	---	--

		з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	ні	ні	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	так	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	так	так	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	так	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

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

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

Частіше ніж раз на рік		X
------------------------	--	---

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (вказати)		

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 10 відсотками голосів		X
Інше (вказати)		

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	Tissico Limited	285303	99,687778

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

Загальна	Кількість акцій	Підстава виникнення обмеження	Дата
----------	-----------------	-------------------------------	------

кількість акцій	з обмеженнями		виникнення обмеження
34 432 274	66 018	<p>У голосуванні на загальних зборах акціонерів мають право акціонери, які є власниками голосуючих акцій та які відповідно до чинного законодавства здійснили відповідні дії щодо відкриття рахунку в цінних паперах у депозитарній установі та зарахування акцій на свій рахунок.</p> <p>Акціонери, які не здійснили зазначених дій право голосу за акціями обмежено. Обмеження прав участі у загальних зборах не має.</p>	

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

Посадовими особами органів управління Товариства є фізичні особи - члени Наглядової ради, Генеральний директор, члени Ревізійної комісії, Радник з економічних питань.

Члени Наглядової ради

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання:

- обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Члени наглядової ради обираються Загальними зборами у кількості трьох членів строком не більше ніж на три роки. Голова Наглядової ради обирається з числа членів наглядової ради на першому засіданні наглядової ради. Голова Наглядової ради може бути обраний безпосередньо Загальними зборами при обранні нового складу Наглядової ради.

Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково:

- у разі прийняття відповідного рішення Загальними зборами у будь-який час і з будь-яких підстав (у цьому випадку рішення Загальних зборів може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради, а не щодо окремих членів);

без рішення Загальних зборів:

- за власним бажанням члена Наглядової ради за умови письмового повідомлення про це Товариства за 2 тижні;
- у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- у разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісти зниклим, померлим;

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Генеральний директор

Обирається Наглядовою радою за поданням Голови наглядової ради. Одна й та сама особа може

обиратися Генеральним директором неодноразово.

Повноваження Генерального директора можуть бути припинені за рішенням Наглядової ради у будь-який час на підставах, передбачених Статутом Товариства, контрактом чи чинним законодавством.

Ревізійна комісія

Може обиратися Загальними зборами у кількості 3-х членів на строк, який визначається Загальними зборами. Строк повноважень членів Ревізійної комісії не може бути більшим, ніж п'ять років.

Не можуть бути членами Ревізійної комісії члени Наглядової ради, Генеральний директор, корпоративний секретар.

Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії.

Радник з економічних питань

Обирається Наглядовою радою за поданням Голови наглядової ради.

Радником з економічних питань може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи членом Ревізійної комісії. Одна й та сама особа може обиратися Радником з економічних питань неодноразово.

З припиненням повноважень посадової особи та інших членів органів Товариства одночасно припиняється дія договору, контракту укладеного з нею і, навпаки, з припиненням дії договору, контракту припиняються повноваження посадової особи та інших членів органів Товариства.

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження Голови наглядової ради: здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством та Статутом, контролює та регулює діяльність Генерального директора Товариства, скликає та організовує засідання Наглядової ради.

Повноваження Члена наглядової ради: здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством та Статутом, контролює та регулює діяльність Генерального директора.

Генеральний директор без доручення діє від імені Товариства, представляє інтереси Товариства в стосунках з третіми особами, в межах своїх повноважень та за попереднім погодженням з Наглядовою радою або Радником з економічних питань у випадках, передбачених цим Статутом, розпоряджається майном та коштами Товариства, відкриває та закриває банківські рахунки, видає довіреності від імені Товариства, видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Повноваження Голови ревізійної комісії: організація проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; направлення від імені Ревізійної комісії вимоги Генеральному директору щодо позачергового скликання Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

Члени ревізійної комісії в межах своїх повноважень проводять:

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

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

2) спеціальну перевірку господарської діяльності Товариства за рішенням органів управління Товариства або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (є власником) більше, ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.

Радник з економічних питань є органом фінансового контролю, який здійснює щоденний нагляд за господарсько-фінансовими операціями Товариства

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ

щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1

Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"

у Звіті про корпоративне управління

приватного акціонерного товариства

"ВГП" за 2018 рік

Національній комісії з цінних
паперів та фондового ринку
Акціонерам товариства

Вступний параграф

Ми здійснили виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо висловлення думки та перевірки інформації, яка включена до складу звіту про корпоративне управління приватного акціонерного товариства "ВГП" (код ЄДРПОУ 01880724) у відповідності до Міжнародного стандарту з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації", а також вимог чинного законодавства.

Наш звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України від 23 лютого 2006 року № 3480 "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління приватного акціонерного товариства "ВГП" (надалі -інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, і яка включає:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками товариства;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій товариства;
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах товариства;
- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб товариства;
- опис повноважень посадових осіб товариства.

Визначення критеріїв

Критерії, за допомогою яких були оцінені звітні дані, викладені у статті 40-1 Закону України від 23 лютого 2006 року № 3480 "Про цінні папери та фондовий ринок", Принципах корпоративного управління, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 липня 2014 року № 995, Положенні про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затверджені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 3 грудня 2013 № 2826.

Дані критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Наша незалежність та контроль якості

Ми дотримувались вимог Кодексу етики професійних бухгалтерів, затвердженого Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який включає вимоги до незалежності та інші вимоги, засновані на принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності й професійної поведінки.

Відповідно до Міжнародного стандарту контролю якості 1 аудиторська фірма впровадила комплексну систему контролю якості, що включає формалізовані політику та процедури стосовно дотримання вимог етики, професійних стандартів і застосовних законодавчих та нормативних вимог.

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління.

Відповідно до статті 7 Закону України від 21 грудня 2017 року № 2258 "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" посадові особи несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані для виконання цього завдання.

Відповідальність аудитора

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління.

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Окрім того, ми:

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

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

- оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;
- ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б об'рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

Ми несемо відповідальність за формування нашого звіту, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: статуту, протоколів засідання наглядової ради, протоколів засідання виконавчої дирекції, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами товариства, дані депозитарію про склад акціонерів.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Думка

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління приватного акціонерного товариства "ВГП" за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Інша інформація Звіту про корпоративне управління

Управлінський персонал товариства несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 3 грудня 2013 № 2826.

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

1) посилання на:

- а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується товариство;
- б) інший кодекс корпоративного управління, який товариство добровільно вирішило застосовувати;
- в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.

2) якщо товариство відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 - пояснення товариства, від яких частин кодексу корпоративного управління воно відхиляється і причини таких відхилень. Якщо товариство прийняло рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління,

зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1, воно обґрунтовує причини таких дій;

3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;

4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності), їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію, зазначену в пунктах 1-4 частини 3 статті 40-1 Закону України від 23 лютого 2006 року № 3480 "Про цінні папери та фондовий ринок", і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

Директор

С. М. Кориневський

22 квітня 2019 року

Адреса аудитора:

Україна, 43005

м.Луцьк,

вул. 8 Березня,1, к. 415

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
Tissico Limited	285303	2406, Cyprus, Nicosia, Poseidonos,1, Ledra Business Centre, Egkomi	34 324 769	99,687778	34 324 769	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Усього			34 324 769	99,687778	34 324 769	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
прості іменні	34 432 274	0,25	<p>Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи права:</p> <ul style="list-style-type: none"> - брати участь в управлінні Товариством; - отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства у порядку, передбаченому внутрішніми документами Товариства; - отримувати дивіденди; - отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості; - вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства; - придбання при додаткових емісіях розміщуваних Товариством простих акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій; - вихід із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій; - користуватися іншими правами у випадках та порядку, встановлених цим Статутом та законом. <p>Усі акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; - виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; - нести інші обов'язки, встановлені цим Статутом та законом. 	відсутня
Примітки:				

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
22.07.2010	№480/1/11 від 20.10.	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	ISIN UA4000081558	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	34 432 274	8 608 068,5	100
Опис	Торгівля цінними паперами не проводилася. Цінні папери емітента не включені до біржового реєстру фондової біржі.								

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
22.07.2010	№480/1/11 від 20.10.2011	UA4000081558	34 432 274	860 806 850	34 366 256	66 018	0
Опис:							

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:	271 063	265 580	0	0	271 063	265 580
будівлі та споруди	70 230	71 298	0	0	70 230	71 298
машини та обладнання	153 625	147 999	0	0	153 625	147 999
транспортні засоби	3 772	3 030	0	0	3 772	3 030
земельні ділянки	40 674	40 674	0	0	40 674	40 674
інші	2 762	2 579	0	0	2 762	2 579
2. Невиробничого призначення:	283	260	0	0	283	260
будівлі та споруди	283	260	0	0	283	260
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	271 346	265 840	0	0	271 346	265 840
Опис	<p>В 2018 році не було, в той же час було проведено ряд удосконалень, які сприяли поліпшенню технологічного процесу, зменшення простоїв, браку та економії витрат електроенергії:</p> <ul style="list-style-type: none"> - заміна вариаторного редуктора приводу вала тиснення Омета-1 на незалежний двигун під керуванням сервоприводу і заміна редукторів на незалежні серводвигатели на гуркоті Winkler 616-2; - Заміна інжекторних вакуумних насосів на електровакуумні насоси на машинах G & P; - Розроблено електричну схему, написано програму управління, розроблений і виготовлений конвеєр для транспортування пачок лінії Winkler 616-1 на пакувальну машину Casmatic; - Розроблено та реалізовано пристосування по відбракуванню порожніх коробок на машині Jones і систему оптичного стеження для відбракування неповних мішків на машині Quattro; - Зменшено використання клею для приклеювання останнього листа рулону за допомогою виготовлення та застосування пластини іншого типу на обладнанні Gambini; - Спроектвана і виготовили оснащення на ряд продуктів: 1/12 складання серветки і група товарів 12БП / 48тб рулонів; - Створено систему автоматичного цілодобового on-line моніторингу швидкості роботи обладнання. <p>У 2018 році за власним складу (вул. Г. Гонгадзе, 25, склад готової продукції №1) проведені роботи:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Реконструкція відсіку на №4 (утеплення стіновий перегородки, демонтаж стелажного обладнання і повний перехід на підлогове зберігання товарів). 2. Реконструкція протипожежного водопроводу (встановлена дворівнева пожежна сигналізація з використанням димових і вогневих датчиків з виведенням сигналу на пульт відстеження охоронно-пожежної фірми; відремонтовані підводи води до протипожежного водопроводу складу із заміною електромагнітних засувок і установкою нової автоматики. 					

	<p>За орендованих складу (вул. Карбишева, 2, склад готової продукції №2) проведені роботи:</p> <p>1. Встановлення системи відеоспостереження.</p> <p>На складі сировини (склад №3) був проведений капітальний ремонт рампи з облаштуванням монолітної підпірної стіни і заміною асфальтобетонного покриття.</p> <p>На території виробництва було відремонтовано асфальтобетонне покриття в'їзду, а також зони завантаження готової продукції.</p> <p>У 2018 році була облаштована зона приймання та порізки дров для твердопаливного котельні, а також придбаний і встановлений гідравлічний колун для розколювання дерев'яних колод.</p>
--	---

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	45 340	32 082
Статутний капітал (тис.грн)	8 608	8 608
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	8 608	8 608
Опис	Вартість чистих активів товариства: "Чисті активи" = "Активи" - "Зобов'язання"	
Висновок	Чисті активи перевищують статутний капітал, що відповідає вимогам чинного законодавства (а саме статті 155 "Статутний капітал акціонерного товариства" Цивільного кодексу України, зокрема , п3), тобто не менша від мінімального розміру статутного капіталу.	

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	143 068	X	X
у тому числі:				
Кредити банку - J&T Ванка	27.09.2018	143 068	5,6	30.09.2024
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	11 277	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X

Інші зобов'язання та забезпечення	X	288 510	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	442 855	X	X
Опис	<p>В 2018 році відбулась зміна кредитуючих банків. Погашення заборгованості перед ПАТ "Креді Агріколь Банк" ПАТ "Таскомбанк", ПАТ "Укрсоцбанк", та отримання кредиту від J&T Банка (Чехія). Збільшення заборгованості по кредитах відбулось за рахунок отримання додаткового фінансування від J&T Банка (Чехія), Збільшення інших зобов'язань відбулось за рахунок зростання кредиторської заборгованості за сировину та матеріали перед постачальниками.</p>			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Серветки	2613	126808	32,38	2665	167228,74	26,69
2	Папір туалетний	2065	85973	21,95	1983	127771,38	22,68
3	Рушники паперові	1983	86238	22,02	1959	131004,17	23,26
4	Носові хустинки	1731	92467	23,61	1727	127103,06	22,57
5	Інші товари	0	109	0,03	0	10146,32	1,8

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні витрати	89,86

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Аудиторська фірма "Серко"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	20135311
Місцезнаходження	43000, Україна, Волинська обл., Луцький р-н р-н, м. Луцьк, вул. 8 Березня, буд. 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№1390
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	30.06.1994
Міжміський код та телефон	(0332) 232220
Факс	(0332) 785671
Вид діяльності	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту
Опис	Послуги в 2018 році надавались згідно договору №11 від 07.03.2018р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний Депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	01001, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Б.Грінченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 581322
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.09.2006
Міжміський код та телефон	(044) 2796540
Факс	(044)2791322
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	Послуги в 2018 році надавались згідно договору про обслуговування емісії від 27.01.2015 р. № ОВ-7582.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство комерційний банк "Приватбанк"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	14360570
Місцезнаходження	49094, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид	АВ №185016

діяльності	
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	17.10.2012
Міжміський код та телефон	(0332) 777725
Факс	(0332) 777725
Вид діяльності	Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
Опис	Послуги в 2018 році надавались згідно договору про відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах № ЕВ-05/10 від 16 серпня 2010 р.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Висловлюємо офіційну позицію осіб, які здійснюють управлінські функції ПрАТ "ВГП" та підписують річну інформацію емітента за 2018 рік про те, що, наскільки нам відомо:

1. Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагається 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.
2. Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності