

Титульний аркуш

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 242

(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).

Голова правління

(посада)

(підпис)

Солтис Віктор Петрович

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне Товариство "Тернопільський молокозавод"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 30356917
4. Місцезнаходження: 46010, Тернопільська обл., м.Тернопіль, Лозовецька 28
5. Міжміський код, телефон та факс: 0352 (56-12-01), 0352 (56-12-01)
6. Адреса електронної пошти: ter_moloko@reyestr.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 16.04.2018, Протокол № 1 від 16 квітня 2019 р.
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:

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

https://molokija.com/press_release/richniy-zvit-emitenta-af5528f5-f14e-4e46-a29c-c8c0ce5f08c0

(адреса сторінки)

26.04.2019

(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	X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	X
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 облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу	X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	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	X
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 X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
 - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
 - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
 - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
 - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не має ліцензій на окремі види діяльності.
- Складова змісту "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації, тому що посада корпоративного секретаря не введена на Товаристві.
- Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації, надається у зв'язку із тим, що рейтингова оцінка емітента або цінних паперів емітента не проводилась, через те, що підприємство не має державної частки, не є монополістом, не має стратегічного значення.
- Інформація про штрафні санкції емітента не розкрита, у зв'язку з тим що, за 2018 рік до емітента не застосовувалися штрафні санкції.
- Інформація про судові справи емітента не розкрита, у зв'язку з тим, що:
- на початок звітного року відсутні судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги на суму 1 та більше відсотків активів станом на початок звітного року, стороною в яких виступає емітент, або його посадові особи;
 - відсутні судові справи, провадження за якими відкрито на суму 1 або більше відсотків активів

на початок року, стороною в яких виступає емітенту звітному році та відсутні судові справи, рішення за якими набрало чинності у звітному році.

Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації, тому що для приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється.

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." не включена до складу річної інформації, тому що протягом звітного періоду не було змін акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації, оскільки для приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації, тому що для приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється.

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації, тому що Товариство не проводило емісії облігацій.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не здійснювало випуску інших цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації, тому що Товариство не випускало похідних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не випускало боргових цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду не було фактів викупу власних акцій Товариством.

Складова змісту "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не включена до складу річної інформації, тому що Товариство не здійснювало емісії цільових облігацій.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації, тому що Товариство не випускало інших цінних паперів (крім акцій).

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду судом чи іншим державним органом не було фактів накладення обмежень щодо обігу цінних паперів Товариства.

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство за підсумками звітного та попереднього років не здійснювало виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.

Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації, тому що приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється.

Складова змісту "Інформація вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації тому що приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється.

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є

заінтересованість" не включена до складу річної інформації, тому що приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється.

Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації, тому що приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється.

Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) не розкрито, тому що товариство на дату розкриття річної інформації не здійснювало аудиторської перевірки своєї річної фінансової звітності за звітний 2018 рік.

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

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації, тому що в Товариства відсутня інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами.

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації, тому що Товариство не володіє інформацією про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над Товариством.

Інформація згідно пунктів 36-45 Змісту не розкрита, у зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуску іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне Товариство "Тернопільський молокозавод"

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

3. Дата проведення державної реєстрації

23.10.2000

4. Територія (область)

Тернопільська обл.

5. Статутний капітал (грн)

15000000

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)

1432

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

10.51 - Перероблення молока, виробництво масла та сиру

46.33. - Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами

47.11. - Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами

харчування, напоями та тютюновими виробами

10. Банки, що обслуговують емітента

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

ПАТ "КРЕДОБАНК"

2) МФО банку

325365

3) Поточний рахунок

2600601617340

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

ПАТ "КРЕДОБАНК"

5) МФО банку

325365

6) Поточний рахунок

2600601617340

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

1) Найменування

ТОВ "Жмеринський молокозавод"

2) Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

40208480

4) Місцезнаходження

м. Тернопіль, вул. Лозовецька, 28

5) Опис

Товариство володіє часткою в статутному капіталі юридичної особи у розмірі 100%.

Товариство є засновником юридичної особи. Товариство внесло вклад до статутного капіталу в

розмірі 4 931 150, 00. грн. Представник Товариства бере участь у зборах.

- 1) Найменування
ТОВ "Масло-Союз"
- 2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
42531941
- 4) Місцезнаходження
Обл. Черкаська, р-н Уманський, с. Громи, вул. Центральна, 50
- 5) Опис
Товариство володіє часткою у статутному капіталі юридичної особи в розмірі 30%.
Товариство внесло вклад до статутного капіталу у грошових коштах у сумі 2 700 000,00 грн.
Представник Товариства бере участь у зборах засновників. Товариство є учасником юридичної особи.

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

- 1) Найменування
ФІЛІЯ "РІВНЕ-МОЛОКО" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД"
- 2) Місцезнаходження
Україна, 33001, Рівненська обл., м.Рівне, Дворецька 120 А
- 3) Опис
Філія є відокремленим структурним підрозділом ПрАТ "Тернопільський молокозавод" без статусу юридичної особи, яка діє, на підставі положення про філію.

- 1) Найменування
ФІЛІЯ "СТРИЙ-МОЛОКО" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД"
- 2) Місцезнаходження
Україна, 82400, Львівська обл., Стрийський р-н, м.Стрий, Сидора 4 Ж
- 3) Опис
Філія є відокремленим структурним підрозділом ПрАТ "Тернопільський молокозавод" без статусу юридичної особи, яка діє, на підставі положення про філію.

- 1) Найменування
ФІЛІЯ "ЛЬВІВ-МОЛОКО" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД"
- 2) Місцезнаходження
Україна, 79066, Львівська обл., м.Львів, Зелена 301
- 3) Опис
Філія є відокремленим структурним підрозділом ПрАТ "Тернопільський молокозавод" без статусу юридичної особи, яка діє, на підставі положення про філію.

- 1) Найменування
ФІЛІЯ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-МОЛОКО" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД"
- 2) Місцезнаходження
Україна, 76019, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, Сагайдачного 48 В

3) Опис

Філія є відокремленим структурним підрозділом ПрАТ "Тернопільський молокозавод" без статусу юридичної особи, яка діє, на підставі положення про філію.

1) Найменування

ФІЛІЯ "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-МОЛОКО" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД

2) Місцезнаходження

Україна, 29009, Хмельницька обл., м.Хмельницький, Ярослава Мудрого 2/4

3) Опис

Філія є відокремленим структурним підрозділом ПрАТ "Тернопільський молокозавод" без статусу юридичної особи, яка діє, на підставі положення про філію.

1) Найменування

ФІЛІЯ "ЧЕРНІВЦІ-МОЛОКО" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД

2) Місцезнаходження

Україна, 58009, Чернівецька обл., Першотравневий р-н, м.Чернівці, Жасмінна 3

3) Опис

Філія є відокремленим структурним підрозділом ПрАТ "Тернопільський молокозавод" без статусу юридичної особи, яка діє, на підставі положення про філію.

1) Найменування

ФІЛІЯ "ВІННИЦЯ-МОЛОКО" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД"

2) Місцезнаходження

Україна, 21021, Вінницька обл., Ленінський р-н, м.Вінниця, Келецька 54-В

3) Опис

Філія є відокремленим структурним підрозділом ПрАТ "Тернопільський молокозавод" без статусу юридичної особи, яка діє, на підставі положення про філію.

1) Найменування

ФІЛІЯ "ПОДІЛЛЯ-МОЛОКО" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД";

2) Місцезнаходження

Україна, 23151, Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Носківці, Леніна 5 А

3) Опис

Філія є відокремленим структурним підрозділом ПрАТ "Тернопільський молокозавод" без статусу юридичної особи, яка діє, на підставі положення про філію.

1) Найменування

ФІЛІЯ "ЛУЦЬК-МОЛОКО" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД"

2) Місцезнаходження

Україна, 43008, Волинська обл., м.Луцьк, Підгаєцька 13 А

3) Опис

Філія є відокремленим структурним підрозділом ПрАТ "Тернопільський молокозавод" без статусу юридичної особи, яка діє, на підставі положення про філію.

1) Найменування

ФІЛІЯ "ЖМЕРИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД"

2) Місцезнаходження

Україна, 23100, Вінницька обл., Жмеринський р-н, м.Жмеринка, Миру 33

3) Опис

Філія є відокремленим структурним підрозділом ПрАТ "Тернопільський молокозавод" без статусу юридичної особи, яка діє, на підставі положення про філію.

1) Найменування

ФІЛІЯ "ЖИТОМИР-МОЛОКО" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД"

2) Місцезнаходження

Україна, 10009, Житомирська обл., Корольовський р-н, м.Житомир, Космонавтів 11

3) Опис

Філія є відокремленим структурним підрозділом ПрАТ "Тернопільський молокозавод" без статусу юридичної особи, яка діє, на підставі положення про філію.

1) Найменування

ФІЛІЯ "ТЕРНОПІЛЬ-МОЛОКО" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД"

2) Місцезнаходження

Україна, 46010, Тернопільська обл., м.Тернопіль, Лозовецька 28 І

3) Опис

Філія є відокремленим структурним підрозділом ПрАТ "Тернопільський молокозавод" без статусу юридичної особи, яка діє, на підставі положення про філію.

1) Найменування

ФІЛІЯ "КИЇВ-МОЛОКО" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД

2) Місцезнаходження

Україна, 03026, Київська обл., Голосіївський р-н, м.Київ, Пирогівський шлях 154

3) Опис

Філія є відокремленим структурним підрозділом ПрАТ "Тернопільський молокозавод" без статусу юридичної особи, яка діє, на підставі положення про філію.

1) Найменування

ФІЛІЯ "УЖГОРОД-МОЛОКО" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД"

2) Місцезнаходження

Україна, 88006, Закарпатська обл., м.Ужгород, Гагаріна 101 офіс 507

3) Опис

Філія є відокремленим структурним підрозділом ПрАТ "Тернопільський молокозавод" без статусу юридичної особи, яка діє, на підставі положення про філію.

1) Найменування

ФІЛІЯ "ОДЕСА-МОЛОКО" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД"

2) Місцезнаходження

Україна, 65098, Одеська обл., Малиновський р-н, м.Одеса, Житомирська 4

3) Опис

Філія є відокремленим структурним підрозділом ПрАТ "Тернопільський молокозавод" без статусу юридичної особи, яка діє, на підставі положення про філію.

1) Найменування

ФІЛІЯ "ВЕЙАВТО" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД

2) Місцезнаходження

Україна, 47707, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с.Біла, Промислова 2

3) Опис

Філія є відокремленим структурним підрозділом ПрАТ "Тернопільський молокозавод" без статусу юридичної особи, яка діє, на підставі положення про філію.

1) Найменування

ФІЛІЯ "УМАНЬ-МОЛОКО" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД

2) Місцезнаходження

Україна, 20300, Черкаська обл., м.Умань, Івана Гонти 3

3) Опис

Філія є відокремленим структурним підрозділом ПрАТ "Тернопільський молокозавод" без статусу юридичної особи, яка діє, на підставі положення про філію.

1) Найменування

ФІЛІЯ "ЧЕРНІГІВ-МОЛОКО" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД

2) Місцезнаходження

Україна, 14017, Чернігівська обл., Новозаводський р-н, м.Чернігів, Старобілоуська 63

3) Опис

Філія є відокремленим структурним підрозділом ПрАТ "Тернопільський молокозавод" без статусу юридичної особи, яка діє, на підставі положення про філію.

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Організаційна структура ПрАТ "Тернопільський молокозавод" відображає мету та завдання які стоять перед нами. За потреби вона видозмінюється.

Організаційна структура ПрАТ "Тернопільський молокозавод" є функційною. Функційна структура Товариства побудована на принципах залучення до керівництва висококваліфікованого персоналу, який має вузьку спеціалізацію. Дана структура характерна високим рівнем вертикальної диференціації. В Товаристві переважає централізація влади, проте у торговій команді та маркетингу запроваджується активно робота в командах та делегування повноважень. Усі працівники дотримуються правил, норм і регламентів корпоративної культури, які сповідує керівництво Товариства.

Організаційна структура Товариства являє собою ієрархію, яка складається із чотирьох рівнів:

- вищий рівень управління (наглядова рада, правління, директори);
- середній рівень управління (керівники самостійних структурних одиниць);
- первинний рівень управління (керівники первинної ланки: дільниць груп, відділів);
- рівень виконавців (працівники).

Основними перевагами функційної структури ПрАТ "Тернопільський молокозавод" є:

- виконання завдань, які потребують спеціальних знань та навиків;
- ефективність в умовах змінюваності середовища;
- постійне підвищення якості управлінських рішень.

Очолює Товариство Голова правління якому підпорядковуються усі структурні одиниці

Товариства, зокрема топ- менеджмент, який складається із наступних керівників:

- перший заступник голови правління відповідальний за технічну службу та виробництво;
- заступник голови правління фінансового напрямку;
- заступник голови правління напрямку роботи із сировиною;
- заступник голови правління напрямку продажів;
- директор з виробництва;
- директор з маркетингу;
- директор з продажів;
- директор із зовнішньоекономічної діяльності;
- головний аудитор.

Організаційна структура філій (14 філій на Заході та Центрі України) базується на географічному принципі, який передбачає відповідальність менеджерів на місцях за ведення справ, в той час як головне керівництво тримає у своїх руках планування та контроль. Усі географічні регіони (філії), включно із базовою (м. Тернопіль), є рівноправними в організаційному плані.

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 працівників облікового складу (осіб) - 1432; Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 61 ; Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня) (осіб) - 153; Фонд оплати праці (тис.грн.) - 139 396 125.

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

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

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

Емітент протягом звітного періоду не отримував будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не було.

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

Принципи облікової політики Товариства визначаються наказом про облікову політику. Фінансова звітність Товариства складається у відповідності до національних стандартів фінансової звітності. Окремі положення Облікової політики Товариства:

Основні засоби.

Об'єкт основних засобів визнається активом, якщо існує імовірність надходження до Товариства

економічних вигід, його вартість можна достовірно оцінити та якщо очікуваний строк корисного використання активу більше одного року і вартість перевищує 6000 грн. Основні засоби відображаються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченого зносу. Вартість основних засобів складається з витрат, безпосередньо пов'язаних з їх придбанням та приведенням у стан, придатний для експлуатації. Вартість об'єктів основних засобів, створених Товариством, складається з вартості матеріалів, витрат на оплату праці та відповідної частини виробничих накладних витрат. Подальші витрати капіталізуються лише в тому випадку, якщо вони призводять до збільшення майбутніх економічних вигід від використання об'єкта. Всі інші витрати визнаються в звіті про прибутки та збитки в складі витрат у тому періоді, в якому вони понесені. Визнання основних засобів припиняється після їх вибуття або в тих випадках, коли подальше використання, як очікується, не принесе економічних вигід. Прибутки та збитки від вибуття основних засобів визначаються як різниця між отриманими коштами та балансовою вартістю цих активів і визнаються в звіті про прибутки та збитки.

Амортизація

Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом так, щоб вартість основних засобів зменшувалась до ліквідаційної вартості протягом очікуваних термінів корисного використання відповідних активів. Нарахування амортизації розпочинається з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому основний засіб введено в експлуатацію.. Метод нарахування зносу, очікуваний термін корисного використання та залишкова вартість переглядаються принаймні раз на рік і коригуються на перспективній основі, якщо це необхідно. Розрахункові терміни експлуатації активів є наступними: будівлі, споруди та передавальні пристрої - від 15 до 20 років; машини та обладнання - від 2 до 7 років; транспортні засоби - 5 років; інструменти, меблі та інші основні засоби - від 1,5 до 2 років.

Запаси

Запаси оцінюються за найменшою з двох величин: вартістю придбання або чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації являє собою розрахункову ціну реалізації запасів в процесі господарської діяльності за вирахуванням витрат на завершення виробництва та витрат на збут. Собівартість запасів включає всі витрати на придбання, переробку й інші витрати, понесені при доставці запасів до їх теперішнього місця розташування і приведення в стан, придатний для використання за призначенням. Собівартість незавершеного будівництва включає вартість будівельних матеріалів, прямих витрат на оплату праці та інших прямих витрат, а також відповідну частину розподілених виробничих накладних витрат. Оцінка вартості запасів при їх вибутті, визначається за методом середньзваженої собівартості

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

Основним видом діяльності підприємства є виробництво і реалізація молочної продукції.

В 2018р. було вироблено 56 тис.т. молочної продукції, в т.ч. Молоко -25,4 тис.т., Кефір - 11,1тис. т., Сметана - 6,6 тис. т., Йогурт - 5,3тис.т., Масло 3,1 тис.т., Сир і Казеїн - по 2 тис.т.

Чистий дохід від реалізації становить 1 799 343 тис. грн., в т.ч.: Молоко -419,5 тис. грн., Масло - 337,4 тис. грн., Сметана - 302,7 тис. грн., Казеїн - 279,2 тис. грн., Кефір - 199,0 тис. грн.

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

В 2018р. придбано необоротних активів на суму 25790тис. грн, в т.ч.:

-Будівлі - 22тис.

-Інженерні споруди - 614тис

-Машини, обладнання, інвентар - 23087тис

-Транспортні засоби - 651тис

-Інші основні засоби - 1416тис

Реалізовано необоротних матеріальних активів на суму 814тис. грн. (без ПДВ), в т. ч.:

-Споруди - 78тис

-Транспортні засоби - 528тис

-Обладнання - 208тис.

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

В структурі основних засобів (за залишковою вартістю) найбільшу долю займають машини та обладнання - 68,9%. Будівлі -15,7%, споруди - 8,3%, транспортні засоби - 3,3%.

Ступінь зносу основних засобів становить - 50,0%. В т.ч. Будівлі -76,6%, Споруди - 69,3%, Машини і обладнання - 49,8%, Транспортні засоби - 20,7%, Виробничий інвентар - 36,3%, Інші основні засоби - 71,0%.

Основна частина необоротних активів знаходиться за адресою м.Тернопіль, вул.Лозовецька, 28.

В найближчий період Товариство планує капітальне будівництво цеху виготовлення сухих молокопродуктів, модернізацію виробничого обладнання..

Виробничі запаси зберігаються в належному стані на складах Товариства. Виробничі потужності задіяні повністю.

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

Найбільш істотні фактори, які впливають на діяльність Товариства, пов'язані з невизначеною економічною ситуацією в Україні, інформаційними процесами в економіці держави, змінами в податковій системі, неплатоспроможністю замовників в зв'язку з загальним економічним спадом, форс-мажорними обставинами (стихійне лихо, аварія), інфляцією. Особливий вплив на на

українську економіку мають ринкові коливання та зниження темпів росту в світовій економіці. Світова фінансова криза призвела до зниження ВВП, нестабільності на ринках капіталу, суттєвого погіршення ліквідності українського банківського сектору, ускладнення умов кредитування в Україні. Економічна ситуація великою мірою залежатиме від ефективних заходів, що вживаються урядом України.

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

Фінансування товариства здійснюється виключно за рахунок власних та кредитних коштів. Можливі шляхи покращення ліквідності - це перш за все збільшення обсягів виробництва, збільшення вільного капіталу, стабілізація економіки країни та впровадження нових технологій.

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

Всі укладені договори виконані повністю на кінець звітного періоду.

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)

Виробнича програма на 2019 рік передбачає зміну номенклатури продукції, розширення виробництва та реконструкції. Планується збільшення обсягів виробництва та підвищення конкурентноздатності за рахунок впровадження потужної рекламної кампанії Товариства.

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

В звітному періоді Товариство розробило і впровадило 8 sku нової продукції.

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

Товариство податковими пільгами не користується.

Державних замовлень протягом 2018 року не було.

Облігації Товариство не емітувало.

Викуп власних акцій в звітному році Товариство не здійснювало.

Акції Товариства у звітному періоді не виставлялись на продаж на біржі.

Зобов'язань за цінними паперами Товариства немає.

Посадові особи непогашеної судимості за злочини проти власності, господарські та службові злочини немає.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	д/н	Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів станом на 16.04.2019 р., акціями Товариства володіють 58 акціонерів.

Виконавчий орган Товариства	Голова правління Член правління Член правління Член правління	Солтис Віктор Петрович Петрашко Інна Миколаївна, Волошин Юрій Володимирович, Демчик Степан Сергійович, Павлусь Ольга Михайлівна
Наглядова рада	Голова Наглядової ради Член Наглядової ради Член Наглядової ради Член Наглядової ради Член Наглядової ради- голова компанії "Молокія"	Глащенко Володимир Олександрович, Барановський Сергій Степанович, Величко Богдан Володимирович, Ковальчук Валерій Володимирович, Ковальчук Віталій Володимирович
Ревізійна комісія	Голова Ревізійної комісії Член Ревізійної комісії Член Ревізійної комісії	Ковальчук Ольга Михайлівна, Дзьоба Андрій Петрович, Годлевський Михайло Вікторович

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
Голова правління
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Солтис Віктор Петрович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
- 4) Рік народження
1974
- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)
28
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "Тернопільський молокозавод", 30356917, Фінансовий директор ПрАТ "Тернопільський молокозавод".
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.02.2018, обрано 3 роки
- 9) Опис
Протягом зітного періоду посадовій особі було виплачено 345 972,70 грн. винагороди. Посадова особа не обіймає посади на ніяких інших підприємствах. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 26 років. Перелік попередніх посад, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років - фінансовий директор ПрАТ "Тернопільський молокозавод".

- 1) Посада
член правління
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Петрашко Інна Миколаївна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
- 4) Рік народження
1978

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

18

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "Тернопільський молокозавод", 30356917, Начальник служби безпеки та якості
ПрАТ "Тернопільський молокозавод", заступник голови правління ПрАТ "Тернопільський
молокозавод".

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

28.02.2018, обрано 3 роки

9) Опис

Протягом зітного періоду посадовій особі було виплачено 244 211,78 грн. винагороди. Посадова особа не обіймає посади на ніяких інших підприємствах. Посадова особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 18 років. Перелік попередніх посад, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років - начальник служби безпеки та якості ПрАТ "Тернопільський молокозавод", заступник голови правління ПрАТ "Тернопільський молокозавод".

1) Посада

член правління

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

Волошин Юрій Володимирович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) Рік народження

1975

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

15

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "Тернопільський молокозавод", 30356917, Директор з розвитку ПрАТ
"Тернопільський молокозавод" - директор з розвитку, перший заступник голови правління ПрАТ
"Тернопільський молокозавод"

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

28.02.2018, обрано 3 роки

9) Опис

Протягом зітного періоду посадовій особі було виплачено 301 944,04 грн. винагороди. Посадова особа не обіймає посади на ніяких інших підприємствах. Посадова особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 15 років. Перелік попередніх посад, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років - директор з розвитку ПрАТ "Тернопільський молокозавод" - директор з розвитку, перший заступник голови правління ПрАТ "Тернопільський молокозавод".

1) Посада

член правління

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

Демчик Степан Сергійович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) Рік народження

1986

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

10

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "Тернопільський молокозавод", 30356917, Директор філії "Київ-молоко" ПрАТ "Тернопільський молокозавод", директор з продаж ПрАТ "Тернопільський молокозавод", заступник голови правління - директор з продаж ПрАТ "Тернопільський молокозавод".

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

28.02.2018, обрано 3 роки

9) Опис

Протягом зітного періоду посадовій особі було виплачено 242 968,94 грн.винагороди. Посадова особа не обіймає посади на ніяких інших підприємствах. Посадова особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 10 років. Перелік попередніх посад, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років -директор філії "Київ-молоко" ПрАТ "Тернопільський молокозавод", директор з продаж ПрАТ "Тернопільський молокозавод", заступник голови правління - директор з продаж ПрАТ "Тернопільський молокозавод".

1) Посада

член правління

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

Павлусь Ольга Михайлівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) Рік народження

1972

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

29

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "Тернопільський молокозавод", 30356917, Головний бухгалтер ПрАТ "Тернопільський молокозавод"

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

28.02.2018, обрано 3 роки

9) Опис

Протягом зітного періоду посадовій особі було виплачено 242 968,94 грн.винагороди. Посадова особа не обіймає посади на ніяких інших підприємствах. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 29 років. Перелік попередніх посад, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років -головний бухгалтер ПрАТ "Тернопільський молокозавод".

1) Посада

Голова Наглядової ради, акціонер

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

Глащенко Володимир Олександрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) Рік народження

1976

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

20

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав ТОВ "Ейч.Ді.Партнерз" ., 36026772, Перелік попередніх посад, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років - керуючий партнер ТОВ " Ейч. Ді.Партнерз"".

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

12.03.2018, обрано 3 роки

9) Опис

Протягом зітного періоду посадовій особі було виплачено 141 635,70 грн. винагороди. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 20 років. Перелік попередніх посад, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років - керуючий партнер ТОВ " Ейч. Ді.Партнерз"" . На даний момент особа обіймає посаду керівник - ТОВ" Ейчі.Ді. Партнерз" (єдрпоу - 33866733, місцезнаходження , 79019, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ КУЛІША, будинок 7, квартира 12).

1) Посада

член наглядової ради, акціонер

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

Барановський Сергій Степанович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) Рік народження

1963

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

38

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав ПрАТ "Тернопільський молокозавод", 30356917, Перший заступник голови правління ПрАТ "Тернопільський молокозавод".

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

28.02.2018, обрано 3 роки

9) Опис

Протягом зітного періоду посадовій особі було виплачено 312 475,58 грн. винагороди. Посадова особа не обіймає посади на ніяких інших підприємствах. Посадова особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 38 років. Перелік попередніх посад, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: перший заступник голови правління ПрАТ "Тернопільський молокозавод"

1) Посада

член наглядової ради, акціонер

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

Ковальчук Валерій Володимирович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) Рік народження

1965

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

31

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "Тернопільський молокозавод", 30356917, Начальник служби підготовки продаж
ПрАТ "Тернопільський молокозавод", начальник служби інновацій ПрАТ "Тернопільський
молокозавод".

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

28.02.2018, обрано 3 роки

9) Опис

Протягом зітного періоду посадовій особі було виплачено 266 148,21 грн. винагороди. Посадова особа не обіймає посади на ніяких інших підприємствах. Посадова особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 31 рік. Перелік попередніх посад, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: начальник служби підготовки продаж ПрАТ "Тернопільський молокозавод", начальник служби інновацій ПрАТ "Тернопільський молокозавод".

1) Посада

член наглядової ради, акціонер

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

Величко Володимир Богданович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) Рік народження

1963

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

36

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "Тернопільський молокозавод", 30356917, Заступник голови правління із загальних
питань ПрАТ "Тернопільський молокозавод".

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

28.02.2018, обрано 3 роки

9) Опис

Протягом зітного періоду посадовій особі було виплачено 287 435,95 грн. винагороди. Посадова особа не обіймає посади на ніяких інших підприємствах. Посадова особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 36 років. Перелік попередніх посад, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: заступник голови правління із загальних питань ПрАТ "Тернопільський молокозавод"

1) Посада

член наглядової ради, голова компанії - "Молокія", акціонер

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

Ковальчук Віталій Володимирович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) Рік народження

1958

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

44

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "Тернопільський молокозавод", 30356917, Голова правління ПрАТ "Тернопільський
молокозавод".

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

28.02.2018, обрано 3 роки

9) Опис

Протягом зітного періоду посадовій особі було виплачено 470 947,76 грн. винагороди. Посадова особа не обіймає посади на ніяких інших підприємствах. Посадова особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 44 роки. Перелік попередніх посад, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: голова правління ПрАТ "Тернопільський молокозавод".

1) Посада

Голова ревізійної комісії

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

Ковальчук Ольга Михайлівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) Рік народження

1962

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

37

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "Тернопільський молокозавод", 30356917, Начальник фінансово-аудиторської служби ПрАТ "Тернопільський молокозавод, головний аудитор ПрАТ "Тернопільський молокозавод".

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

28.02.2018, обрано 3 роки

9) Опис

Протягом зітного періоду посадовій особі було виплачено 287 435,95 грн. винагороди. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 37 років. Посадова особа не обіймає посади на ніяких інших підприємствах. Перелік попередніх посад, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: начальник фінансово-аудиторської служби ПрАТ "Тернопільський молокозавод", головний аудитор ПрАТ "Тернопільський молокозавод".

1) Посада

член ревізійної комісії

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

Годлевський Михайло Вікторович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) Рік народження

1978

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Фін-експерт", 40157289, Керівник - ТОВ "Фін-експерт"
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.02.2018, обрано 3 роки

9) Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 22 роки. Перелік попередніх посад, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: керівник ТОВ "Фін-експерт". На даний момент особа обіймає посаду керівник -ТОВ "фін-експерт" (єдрпоу 40157289, місцезнаходження 43000, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ СЛОВАЦЬКОГО, будинок 7, офіс 102).Посадова особа винагороди не отримувала.

1) Посада

член ревізійної комісії

- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дзьоба Андрій Петрович

- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н

- 4) Рік народження
1967

- 5) Освіта
вища

- 6) Стаж роботи (років)
29

- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "Тернопільський молокозавод", 30356917, Аудитор ревізійного відділу ПрАТ "Тернопільський молокозавод".

- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.02.2018, обрано 3 роки

9) Опис

Не обіймає інших посад на інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 29 років.Посадова особа не обіймає посади на ніяких інших підприємствах. Перелік попередніх посад, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: аудитор ревізійного відділу ПрАТ "Тернопільський молокозавод". Посадова особа винагороди не отримувала.

1) Посада

головний бухгалтер

- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Павлусь Ольга Михайлівна

- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н

- 4) Рік народження
1972

- 5) Освіта
вища

- 6) Стаж роботи (років)
29

- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "Тернопільський молокозавод", 30356917, Головний бухгалтер ПрАТ

"Тернопільський молокозавод"

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

01.10.2010, обрано безстроковий термін

9) Опис

Протягом зітного періоду посадовій особі було виплачено 242 968,94 грн.винагороди. Посадова особа не обіймає посади на ніяких інших підприємствах. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 29 років. Перелік попередніх посад, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років -головний бухгалтер ПрАТ "Тернопільський молокозавод".

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
Голова правління	Солтис Віктор Петрович	д/н	0	0	0	0
Член правління	Петрашко Інна Миколаївна	д/н	0	0	0	0
Член правління	Волошин Юрій Володимирович	д/н	0	0	0	0
Член правління	Демчик Степан Сергійович	д/н	0	0	0	0
Член правління, головний бухгалтер	Павлусь Ольга Михайлівна	д/н	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Глащенко Володимир Олександрович	д/н	301 410	0,0803	301 410	0
Член Наглядової ради	Барановський Сергій Степанович	д/н	139 686 772	37,2498	139 686 772	0
Член Наглядової ради	Величко Володимир Богданович	д/н	37 312 500	9,95	37 312 500	0
Член Наглядової ради	Ковальчук Валерій Володимирович	д/н	37 312 500	9,95	37 312 500	0
Член Наглядової ради- голова компанії "Молокія	Ковальчук Віталій Володимирович	д/н	140 386 327	37,4363	140 386 327	0
Голова ревізійної комісії	Ковальчук Ольга Михайлівна	д/н	16 507 440	4,4019	16 507 440	0
Член Ревізійної комісії	Дзьоба Андрій Петрович	д/н	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Годлевський Михайло Вікторович	д/н	0	0	0	0

Головний бухгалтер	Павлусь Ольга Михайлівна	д/н	0	0	0	0
Усього			371 506 949	99,0683	371 506 949	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Ковальчук Віталій Володимирович			37,4363
Барановський Сергій Степанович			37,2498
Усього			74,6861

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Керівництво ПрАТ "Тернопільський молокозавод" планує в перспективі розширити базу покупців, ввести нові види продукції.

Найбільш вірогідними перспективами розвитку Товариства є будівництво нового виробничого корпусу з виробництва сухих молокопродуктів за новітніми технологіями, що дасть змогу збільшити об'єм переробки сирого молока та реалізувати поставлені цілі увійти в п'ятірку найбільших виробників молочної продукції в Україні

В цих умовах заходи, здійснення яких дає можливість очікувати перспективний розвиток Товариством передбачають, перш за все, формування оптимальної структури матеріально-технічної бази і організації бізнесу, суворий режим регулювання витрат ресурсів та коштів для забезпечення життєдіяльності Товариства.

2. Інформація про розвиток емітента

Товариство створене у 1956 році для забезпечення молочною продукцією жителів м. Тернополя. У 2010 році отримало оновлений національний сертифікат на відповідність вимог стандартам ISO - 9001:2009 "Системи управління якістю. Вимоги".

В 2011 році на загальних зборах акціонерів було прийнято рішення про перейменування ЗАТ "Тернопільський молокозавод" на ПрАТ "Тернопільський молокозавод"

У 2012 році на підприємстві впроваджено єдиний міжнародний стандарт безпеки продуктів харчування НАССР ISO 22000:2005.

ПрАТ "Тернопільський молокозавод" спеціалізується на виробництві класичної цільномолочної продукції (питного молока, кисломолочних продуктів (кефіру, сметани, йогуртів, кисломолочного сиру), вершкового масла різної упаковки, фасування і жирності, виробленого відповідно до ДСТУ і технічного казеїну.

Компанія реалізовує продукцію під торговою маркою "Молокія" через власну дистрибуційну мережу в 14 областях України та в м. Києві.

В дистрибуції задіяно понад 700 працівників.

Підприємство забезпечує постійний розвиток, розширення і реконструкцію виробництва, розширює асортимент готової продукції, впроваджує нові сучасні види тари і упаковки для фасування молочних продуктів в поліетиленову плівку, PET - пляшку, пюр-пак, фольгу, еколін та стабіло.

Молочна продукція, яку виробляє підприємство - це свіжі молочні продукти з максимальним збереженням природних цінностей молока.

ТМ "Молокія" гарантує 7 ознак якості та безпеки своєї продукції:

- тільки натуральне коров'яче молоко
- без додавання рослинних жирів
- без консервантів
- без стабілізаторів
- без генно-модифікованих організмів
- готовий продукт не підлягає термізації (кип'ятінню)
- короткий термін збереження

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:

Укладання деривативів та вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів Товариством у звітному 2018 році не проводилося.

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

Завдання емітента щодо управління фінансовими ризиками полягає в тому, щоб попередньо глибоко вивчати можливість партнерів по оплаті наданих послуг та реалізованих товарів. Страхування прогнозованих операцій емітент не проводить. До цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків емітент не схильний.

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

Товариство макроекономічні ризики: податкове навантаження, зниження темпів економічного розвитку, зростання інфляції що призводить до підвищення цін на комплектуючі, тощо.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилення на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

У Товариства відсутній власний Кодекс корпоративного управління. У своїй діяльності для захисту прав акціонерів Товариство керується власним Статутом, Законом України "Про акціонерні товариства" та Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 955.

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

Товариство не застосовує кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління.

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

Принципи корпоративного управління (Статут ПрАТ "Тернопільський молокозавод"; Рішення НКЦПФР № 955 від 22.07.2014 р.; Закон України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р.) дотримувалися Товариством протягом всього звітнього року.

Товариство не застосовувало практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги

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

Принципи корпоративного управління (Статут ПрАТ "Тернопільський молокозавод"; Рішення НКЦПФР № 955 від 22.07.2014 р.; Закон України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р.) дотримувалися Товариством протягом всього звітнього року.

Відхилень протягом 2018 р. не було.

Товариством не приймалося рішення про не застосовування окремих положення вищезазначених документів

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	28.02.2018	
Кворум зборів	98,89	
Опис	<p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> Обрання голови та членів лічильної комісії. Обрання голови та секретаря Зборів. Прийняття рішення з питань порядку проведення Зборів. Звіт Правління Товариства за підсумками фінансово - господарської діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Про основні напрями діяльності Товариства у 2018 році. Звіт Наглядової ради за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту. Затвердження внутрішніх положень Товариства в новій редакції. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради. Припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства. 	

Обрання Голови та членів Правління Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Правління Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Правління.

14. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

15. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

16. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення та про обрання уповноваженої особи для їх підписання.

Результати розгляду:

1. Обрати головою лічильної комісії Вандзіляк Галину Іванівну членами лічильної комісії Баран Надію Богданівну, Павлюк Надію Василівну, Яремчук Олександром Леонідівну.

2. Обрати головою Зборів Редька Василя Олександровича, секретарем Зборів Павлуся Олега Ігоровича.

3. Встановити наступний порядок (регламент) проведення Зборів: для доповідей з питань порядку денного надається до 15 хв, на виступ до 10 хв., на запитання і відповіді до 5 хв. Збори провести без перерви.

4. Затвердити звіт Правління Товариства за підсумками фінансово - господарської діяльності за 2017 рік та основні напрями діяльності Товариства у 2018 році.

5. Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік.

6. Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

7. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

8. Прибуток Товариства за 2017 рік в сумі 42550 тис. грн. направити на розвиток виробництва.

9. Затвердити Статут Товариства в новій редакції.

10. Уповноважити Голову правління Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції та здійснити дії щодо державної реєстрації Статуту Товариства.

11. Затвердити внутрішні положення Товариства: Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про правління Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства.

12. Припинити повноважень Голови Наглядової ради Кушніра Віктора Васильовича та членів Наглядової ради Товариства Ковальчука Валерія Володимировича, Ковальчук Ольги Михайлівни, Редька Василя Олександровича та Гуйди Вячеслава Миколайовича. Обрати членами Наглядової ради Товариства Барановського Сергія Степановича, Величка Володимира Богдановича, Ковальчука Валерія Володимировича, Глащенкова Володимира Олександровича та членом Наглядової ради - головою компанії "Молокія" - Ковальчука Віталія Володимировича. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними. Надати повноваження Голові зборів на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради

13. Припинити повноважень Голови правління Ковальчука Віталія Володимировича та членів Правління Товариства Барановського Сергія Степановича, Величка Володимира Богдановича, Солтиса Віктора Петровича та Демчика Степана Сергійовича. Обрати Головою правління Товариства Солтиса Віктора Петровича та членів Правління Товариства

	<p>Петрашко Інну Миколаївну, Волошина Юрія Володимировича, Демчика Степана Сергійовича та Павлусь Ольгу Михайлівну. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними. Надати повноваження Голові Наглядової ради на підписання договорів з Головою та членами Правління.</p> <p>14. Припинити повноважень Голови Ревізійної комісії Вакуленка Олега Дмитровича та членів Ревізійної комісії Товариства Дзьоби Андрія Петровича та Гіся Володимира Ярославовича.</p> <p>15. Обрати Головою Ревізійної комісії Товариства Ковальчук Ольгу Михайлівну та членів Ревізійної комісії Товариства Дзьобу Андрія Петровича та Годлевського Михайла Вікторовича.</p> <p>16. Надати право Голові правління Товариства - повноваження на укладення протягом одного року з дати прийняття цього рішення таких значних правочинів, а саме: відчуження будь-якого рухомого чи нерухомого майна (в т.ч. шляхом застави, продажу, обміну, дарування та ін.), оренди, купівлі-продажу, поручительства по зобов'язаннях третіх осіб (в т.ч. майнового), кредитних договорів, договорів про надання банківської гарантії, про відкриття акредитивів з банківськими установами і т.п., на умовах, визначених самостійно, на власний розсуд, при цьому, сукупна гранична вартість таких правочинів не може перевищувати суму, що становить 25 відсотків від вартості активів Товариства, визначених за даними останньої річної фінансової звітності. Якщо сукупна ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом таких правочинів, буде перевищувати 25 відсотків але менша ніж 100 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається Наглядовою радою за поданням Голови правління. Пропозиції від акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів не надходили. Позачергові загальні збори акціонерів в звітному році не проводились.</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 (вказати)		

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 (вказати)	Позачергові збори не скликалися.	

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

У разі скликання позачергових загальних зборів вказуються їх ініціатори:

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

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

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

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	5
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
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)	У складі Наглядової ради комітетів не створено.	

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
Глащенко Володимир Олександрович	Голова Наглядової ради		X
Опис:			
Барановський Сергій Степанович	Член Наглядової ради		X
Опис:			
Величко Володимир Богданович	Член Наглядової ради		X
Опис:			
Ковальчук Валерій Володимирович	Член Наглядової ради		X
Опис:			
Ковальчук Віталій Володимирович	Член Наглядової ради-голова компанії "Молокія"		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)		X

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

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (вказати)	Нових членів Наглядової ради обрано 28.02.2018 р.	

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

За 2018 рік було проведено 3 засідань Наглядової ради:

Перше засідання відбулося 12 березня 2018 року (Протокол засідання №1), на якому було розглянуто питання: 1 Обрання голови Наглядової Ради.

Друге засідання відбулося 27 липня 2018 року (Протокол № 2), на якому були розглянуті питання :

- 1.Отримання кредитних коштів/фінансування в АТ "Райффайзен Банк Аваль".
- 2.Надання майнових прав в заставу АТ "Райффайзен Банк Аваль" з метою забезпечення виконання зобов'язань перед Банком.
- 3.Про підтвердження повноважень Солтиса В.П. як керівника виконавчого органу та надання йому повноважень на підписання Договорів/додаткових угод та всіх необхідних документів.

Третє засідання відбулося 28 вересня 2018 року. (протокол засідання № 3) на якому були розглянуті питання:

- 1.Про участь ПрАТ "Тернопільський молокозавод" у заснуванні Товариства з обмеженою відповідальністю МАСЛО-СОЮЗ" у якості засновника.
2. Про надання повноважень Редьку Василю Олександровичу на представництво інтересів ПрАТ "Тернопільський молокозавод" як засновника при створенні юридичної особи.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Голова правління - Солтис Віктор Петрович	Виконавчий орган Товариства утворюється за

Члени правління :
Волошин Юрій Володимирович;
Петрашко Інна Миколаївна ;
Демчик Степан Сергійович;
Павлусь Ольга Михайлівна.

рішенням загальних зборів акціонерів Товариства. Правління Товариства є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства і обирається в кількості 5 осіб. Правління Товариства є підзвітним загальним зборам акціонерів Товариства і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень.

До компетенції Правління належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства.

До компетенції Правління Товариства належить:

- 1) організація скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів;
- 2) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 3) організація роботи по складанню річних бізнес - планів, інших стратегічних та оперативних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові, маркетингові та виробничі питання; забезпечення їх реалізації і підготовка та подання звітів про їх виконання на розгляд загальних зборів акціонерів;
- 4) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства і надання річних звітів Товариства на розгляд загальних зборів акціонерів;
- 5) розробка штатного розкладу та затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; (визначення сфери компетенції, прав і відповідальності службових осіб структурних підрозділів Товариства, розробка Положень про структурні підрозділи та їх затвердження);
- 6) призначення керівників філій та представництв Товариства;
- 7) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які є власниками більше 10 відсотків простих акцій Товариства. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше як за 30 днів з дати надання відповідної вимоги акціонерів. Витрати, пов'язані з проведенням аудиторської перевірки покладаються на осіб, на вимогу яких проводиться така перевірка

якщо загальними зборами акціонерів не буде ухвалене рішення про інше;

8) організація виконання Рішень загальних зборів акціонерів;

9) організація документообігу у відносинах з акціонерами, іншими органами Товариства, підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами.

Голова правління Товариства має право без обмежень:

1) без довіреності діяти від імені Товариства, в т.ч. представляти його інтереси та вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства;

2) приймати рішення про укладення та укладати в межах компетенції, визначеної цим Статутом, рішеннями загальних зборів будь-які правочини (договори) в тому числі договори (правочини) оренди (найму), застави та відчуження (продажу, безоплатної передачі дарування, передачі в управління тощо) нерухомого майна Товариства; договори щодо придбання та/або реалізації основних засобів:

- приймати рішення про укладення та укладати договори (правочини) та вчиняти інші дії щодо залучення кредитних коштів як в національній, так і в іноземній валюті;
- приймати рішення про укладення та укладати правочини та вчиняти інші дії щодо надання в позику грошових коштів;
- приймати рішення про укладення та укладати правочини та вчиняти інші дії щодо спільної (сумісної) діяльності із залученням основних засобів Товариства;
- приймати рішення про укладення та укладати правочини та вчиняти інші дії щодо створення та діяльності спільних підприємств, господарських товариств тощо за участю Товариства;
- приймати рішення про укладення та укладати правочини та вчиняти інші дії щодо придбання, відчуження (продаж, безоплатна передача, дарування, передача в управління тощо) майнових, корпоративних прав (акцій, часток).

3) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями загальних зборів;

	<p>4) відкривати рахунки у банківських установах;</p> <p>5) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства,</p> <p>6) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;</p> <p>7) в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;</p> <p>8) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.</p> <p>Голова правління Товариства має право тимчасово делегувати (на час відпустки, хвороби чи відрядження або в інших визначених чинним законодавством випадках) свої повноваження іншому члену Правління Товариства.</p>
<p>Опис</p>	<p>Засідання Правління є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж 3/5 його складу.</p> <p>Рішення Правління приймається простою більшістю голосів членів Правління, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.</p> <p>На засіданні Правління кожний член Правління має один голос. Протягом року Правлінням було підписано накази для управління кадрами, господарським та фінансовим станом Товариства</p> <p>Оскільки протягом останніх років, включаючи звітний, Товариство працює прибутково, тому діяльність, компетентність та ефективність роботи Виконавчого органу можна визнати задовільною.</p>

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? 3

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)	так	ні	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	ні	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	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	ні	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	так	ні	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні

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

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

Які документи 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)		

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	ні	так	так	ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10	так	так	так	так	так

відсотками та більше статутного капіталу					
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	ні	так	так	ні

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

Скільки разів 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) д/н		

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) д/н		

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	Ковальчук Віталій Володимирович	д/н	37,4363
2	Барановський Сергій Степанович	д/н	37,2498
3	Ковальчук Валерій Володимирович	д/н	9,95
4	Величко Володимир Богданович	д/н	9,95

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
375 000 000	1 324 715	<p>Абз. 2 пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України".</p> <p>Цінні папери власників, які не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента</p>	12.10.2014

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

Посадові особи Товариства обираються (призначаються) на посаду та звільняються з посади у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства, що регулюють діяльність відповідного органу управління.

Наглядова рада Товариства обирається в кількості 5 осіб терміном на 3 роки на загальних зборах акціонерів. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну

цивільну дієздатність та /або з числа юридичних осіб -акціонерів.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами Товариства.

Порядок роботи та відповідальність членів Наглядової ради визначається законодавством, Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду.

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами акціонерів. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Виконавчий орган Товариства утворюється за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства. Правління Товариства є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства і обирається в кількості 5 осіб. Правління Товариства є підзвітним загальним зборам акціонерів Товариства і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень. Права та обов'язки членів виконавчого органу Товариства визначаються законодавством Статутом та положення про Правління Товариства.

Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Правління та одночасне обрання нових членів.

Повноваження члена Правління з одночасним припиненням договору припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Правління за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Правління;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

.Ревізійна комісія утворюється за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори обирають Ревізійну комісію в складі 3 осіб, строком на 3 роки. Вимоги до членів Ревізійної комісії встановлюються у Положенні про Ревізійну комісію Товариства.

. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про зміну компетенції Ревізійної комісії та про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії і одночасне обрання нових членів.

Без рішення загальних зборів повноваження члена Ревізійної комісії з одночасним припиненням договору припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Посадовим особам компенсації та винагороди при звільнені не передбачені.

9) повноваження посадових осіб емітента

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

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

3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках встановлених законодавством;

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

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

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

8) обрання членів правління Товариства у випадку дострокового припинення їх повноважень в порядку визначеному законодавством та цим Статутом до проведення Загальних Зборів акціонерів;

9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами правління, встановлення розміру їх винагороди;

10) прийняття рішення про відсторонення Голови правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління у випадку невиконання останнім рішень Загальних Зборів акціонерів, Наглядової ради Товариства, або перевищення своїх повноважень визначених цим Статутом ;

11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;

12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;

14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;

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

16) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради чинним законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених чинним законодавством;

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

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

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

21) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства, відповідно до законодавства;

22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства і законодавством, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законодавством і Статутом

Товариства.

Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, виконавчого органу чи його члена, інших осіб, визначених Статутом Товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж 3/5 її складу.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь члени виконавчого органу.

Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень, право вирішального голосу надається Голові Наглядової ради.

Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання, згідно вимог законодавства.

До компетенції Правління належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства.

До компетенції Правління Товариства належить:

- 1) організація скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів;
- 2) розробка проєктів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 3) організація роботи по складанню річних бізнес - планів, інших стратегічних та оперативних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові, маркетингові та виробничі питання; забезпечення їх реалізації і підготовка та подання звітів про їх виконання на розгляд загальних зборів акціонерів;
- 4) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства і надання річних звітів Товариства на розгляд загальних зборів акціонерів;
- 5) розробка штатного розкладу та затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; (визначення сфери компетенції, прав і відповідальності службових осіб структурних підрозділів Товариства, розробка Положень про структурні підрозділи та їх затвердження;
- 6) призначення керівників філій та представництв Товариства;
- 7) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які є власниками більше 10 відсотків простих акцій Товариства. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше як за 30 днів з дати надання відповідної вимоги акціонерів. Витрати, пов'язані з проведенням аудиторської перевірки покладаються на осіб, на вимогу яких проводиться така перевірка якщо загальними зборами акціонерів не буде ухвалене рішення про інше;
- 8) організація виконання Рішень загальних зборів акціонерів;
- 9) організація документообігу у відносинах з акціонерами, іншими органами Товариства, підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами.

.Голова правління Товариства має право без обмежень:

- 1) без довіреності діяти від імені Товариства, в т.ч. представляти його інтереси та вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства;
- 2) приймати рішення про укладення та укладати в межах компетенції, визначеної цим Статутом, рішеннями загальних зборів будь-які правочини (договори) в тому числі договори (правочини) оренди (найму), застави та відчуження (продажу, безоплатної передачі дарування, передачі в

управління тощо) нерухомого майна Товариства; договори щодо придбання та/або реалізації основних засобів:

- приймати рішення про укладення та укладати договори (правочини) та вчиняти інші дії щодо залучення кредитних коштів як в національній, так і в іноземній валюті;
- приймати рішення про укладення та укладати правочини та вчиняти інші дії щодо надання в позику грошових коштів;
- приймати рішення про укладення та укладати правочини та вчиняти інші дії щодо спільної (сумісної) діяльності із залученням основних засобів Товариства;
- приймати рішення про укладення та укладати правочини та вчиняти інші дії щодо створення та діяльності спільних підприємств, господарських товариств тощо за участю Товариства;
- приймати рішення про укладення та укладати правочини та вчиняти інші дії щодо придбання, відчуження (продаж, безоплатна передача, дарування, передача в управління тощо) майнових, корпоративних прав (акцій, часток).

3) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями загальних зборів;

4) відкривати рахунки у банківських установах;

5) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства,

6) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

7) в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

8) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

Голова правління Товариства має право тимчасово делегувати (на час відпустки, хвороби чи відрядження або в інших визначених чинним законодавством випадках) свої повноваження іншому члену Правління Товариства.

При здійсненні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійна комісія перевіряє:

- 1) достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
- 2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;
- 3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;
- 4) дотримання Правлінням Товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
- 5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
- 6) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
- 7) використання коштів резервного фонду Товариства;
- 8) правильність нарахування та виплати дивідендів;
- 9) дотримання порядку оплати акцій Товариства;
- 10) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються Статутом, положенням про Ревізійну комісію.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Адресат

Загальні збори акціонерів, Керівництво приватного акціонерного товариства "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД", Національна комісія з цінних паперів та фондового

ринку.

Вступний параграф

Звіт складено за результатами виконання завдання ПП "АФ "Західаудит" (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - № 3620 (суб'єкт аудиторської діяльності, який має право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності), свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0692 згідно Рішення Аудиторської палати України № 346/4 від 25.05.2017 року.), на підставі договору № 09АТ від 04 березня 2019 року та у відповідності до: Закону України ""Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 31.12.2017 року № 2258-VIII; Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)" - (надалі - МСЗНВ 3000).

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД" (код ЄДРПОУ - 30356917, місцезнаходження: 46009, м. Тернопіль, вул. Лозовецька, 28) (надалі - інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, й 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.

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (надалі - встановлені критерії):

- пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";
 - "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення.
- Визначені вище 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 відповідно до вимог статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Відповідальність управлінського персоналу

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

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.

Нашою відповідальністю є висловлення думки з надання впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління на основі результатів проведеної перевірки.

Окрім того, ми:

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

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

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

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

- ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

Перегляд виконаної роботи

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

- отримання розуміння Товариства як середовища функціонування системи корпоративного управління: обов'язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю (ревізору або ревізійної комісії);

- дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування

органів корпоративного управління;

- дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Товариства;
- дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря;
- дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово- господарської діяльності Товариства: наявність ревізійної комісії, або окремої посади ревізора;
- дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Товариства: наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу товариства.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: Кодексу корпоративного управління, 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.

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

Метою створення та підтримання системи контролю якості ПП "АФ "Західаудит", є отримання достатньої впевненості у тому, що:

- сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог; та
- звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року. На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 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 відповідно до вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" 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 НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі - інша інформація Звіту про корпоративне управління).

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 вирішив 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 він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Товариство прийняло рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1, він 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) Товариства, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв'язку з виконання завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. 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.

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора є:

аудитор
Сертифікат аудитора
Серія А № 006780 від 23/12/2010

Вівчар А.Б.

Директор ПП "Аудиторська фірма
"Західаудит", аудитор
Сертифікат аудитора
Серія А № 004506 від 26/01/2001

Салюк Б.Є.

Адреса аудитора
46024, Україна, м. Тернопіль, вул. Генерала Тарнавського, 23, прим. 71.

Дата аудиторського висновку
11 квітня 2019 року.

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Ковальчук Віталій Володимирович			140 386 327	37,4363	140 386 327	0
Барановський Сергій Степанович			139 686 772	37,2498	139 686 772	0
Ковальчук Валерій Володимирович			37 312 500	9,95	37 312 500	0
Величко Володимир Богданович			37 312 500	9,95	37 312 500	0
Усього			354 698 099	94,5861	354 698 099	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
Акції прості іменні	375 000 000	0,04	<p>Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на загальних зборах особисто або через своїх представників); 2) одержувати інформацію про господарську діяльність Товариства, згідно чинного законодавства, даного Статуту та внутрішніх положень. 3) виходу із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. При цьому має бути дотримане переважне право акціонерів Товариства на придбання акцій, що пропонуються до продажу. 4) брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частину (дивіденди); 5) на переважне придбання акцій, що додатково випускаються Товариством в кількості, згідно чинного законодавства; 6) вимагати обов'язкового викупу Товариством, всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених цінним законодавством України та внутрішніми документами Товариства; 7) одержати, у разі ліквідації Товариства, частину його майна або вартості частини майна, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства; 8) реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом. <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) дотримуватися Статуту і інших внутрішніх документів Товариства та виконувати рішення органів управління Товариством; 2) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; 3) оплачувати акції у розмірі, порядку та 	<p>Публічна пропозиція відсутня, здійснювалося приватне розміщення акцій. Акції товариства не допущені до торгів на жодній фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру</p>

			засобами, передбаченими рішенням загальних зборів акціонерів; 4) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; 5) нести інші обов'язки, встановлені цим Статутом та законом.	
Примітки:				
д/н				

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
21.06.2012	101/1/12	Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку	UA4000113971	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,04	375 000 000	15 000 000	100
Опис	На зовнішніх ринках торгівля акціями товариства не здійснювалась, факти включення/виключення акцій Товариства до/з біржового реєстру фондової біржі не відбувалися, рішення про додаткову емісію в звітному періоді не приймалося. Торгівля акціями відбувалась на позабіржовому внутрішньому ринку. Додаткового розміщення простих акцій не було. Всі випущені акції розміщені серед акціонерів повністю.								

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Барановський Сергій Степанович	139 686 772	37,2498	139 686 772	0
Величко Володимир Богданович	37 312 500	9,95	37 312 500	0
Ковальчук Валерій Володимирович	37 312 500	9,95	37 312 500	0
Ковальчук Віталій Володимирович	140 386 327	37,4363	140 386 327	0
Ковальчук Ольга Михайлівна	16 507 440	4,4019	16 507 440	0
Усього	371 205 539	98,988	371 205 539	0

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
21.06.2012	101/1/12	UA4000113971	375 000 000	15 000 000	373 675 285	1 324 715	0
Опис:							
Згідно абз. 2 пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України": цінні папери власників, які не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.							

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:	223 515	209 890	0	0	223 515	209 890
будівлі та споруди	48 080	50 581	0	0	48 080	50 581
машини та обладнання	160 529	150 549	0	0	160 529	150 549
транспортні засоби	12 173	6 845	0	0	12 173	6 845
земельні ділянки	0	1 915	0	0	0	1 915
інші	2 733	0	0	0	2 733	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	223 575	209 890	0	0	223 575	209 890
Опис	<p>Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду -388698 тис. грн, на кінець звітного періоду - 417923 тис. грн. Нараховано зносу 208033 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів складає 49.8 %. Орендованих основних засобів немає. Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобів здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення діяльності Товариства. Спосіб утримання активів полягає в тому, що активи підприємства щорічно інвентаризуються, їх вартість відображається в балансі підприємства. В структурі основних фондів найбільшу частку займають машини та обладнання -71.7%. Надійшло за рік основних засобів на суму 44273 тис. грн., вибуло 15048 тис. грн. Індексція основних засобів у звітному періоді не проводилася. Інших змін у складі основних засобів не було. Нарахування амортизації основних засобів проводилося згідно вимог П(С)БО № 7 "Основні засоби" із застосуванням прямолінійного методу. Терміни користування основних засобів визначаються комісією по основних засобах: будівлями і спорудами в середньому 20 років, машинами і обладнанням - 7 років, транспортними засобами - 5 років, та відображаються в картках обліку об'єктів основних засобів. За збереження основних засобів відповідають матеріально-відповідальні особи. Майно перебуває в заставі на підставі іпотечних договорів та договорів застави.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	224 070	182 779
Статутний капітал (тис.грн)	15 000	15 000
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	15 000	15 000
Опис	Вартість чистих активів за звітний і попередній період розраховувалась за "Методичними	

	рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств" №40 від 17.11.04р. схвалених Рішенням ДК ЦПФР від 17.11.04р. №485. Під розрахунковою вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Згідно п.3 ст.155 "Статутний капітал акціонерного товариства" Цивільного Кодексу України, необхідно контролювати співвідношення чистих активів і Статутного фонду для забезпечення інтересів кредиторів. Вартість чистих активів завжди повинна бути більше або дорівнювати статутному капіталу. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом за звітний період становить 209070 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом за попередній період становить 167779 тис.грн.
Висновок	Вартість чистих активів товариства більша від статутного капіталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

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	175 859	X	X
у тому числі:				
Довгострокові кредити	31.07.2013	175 859	17	04.08.2025
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	
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
		0	0	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
		0	X	
Податкові зобов'язання	X	3 270	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	157 283	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	336 412	X	X
Опис	Інші зобов'язання становлять 154283 тис.грн., в тому числі, короткострокові кредити банків -17256 тис.грн., кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 91867 тис. грн., по оплаті праці -8956 тис. грн., за одержаними авансами - 29648 тис.грн., по розрахунках з бюджетом - 3270 тис. грн.; по			

	розрахунках зі страхування- 2100 тис.грн., доходи майбутніх періодів - 97 тис.грн., інші поточні зобов'язання 7359 тис. грн.
--	--

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	Цільномолочна продукція	50497	832302	58,1	48974 тонн	1176229	65,4
2	Масло	3066	328070	22,9	3062 тонн	337425	18,7
3	Казеїн	1945	272300	19	1945 тонн	279197	15,5

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Сировина і матеріали	84
2	Витрати на оплату праці	8,1

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04071, Україна, Київська обл., м.Київ, вул. Тропініна 7
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	044 591 04 19
Факс	044 482 52 07
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис	01 жовтня 2013 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку були зареєстровані подані Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" Правила Центрального депозитарію цінних паперів (рішення Комісії від 01.10.2013 №2092). Емітент приєднався до встановлених Центральним депозитарієм Умов Договору про обслуговування випусків цінних паперів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Акціонерне товариство комерційний банк "Приватбанк"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	14360570
Місцезнаходження	01001, Україна, Київська обл., м.Київ, вул. Грушевського 1 Д
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263148
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.06.2013
Міжміський код та телефон	(056) 716-53-30
Факс	(056) 716-53-30
Вид діяльності	депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Договір з емітентом № Е-03/14-ЛІ від 04.02.2014р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, Київська обл., м.Київ, вул. Антоновича 51,оф 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Надання інформаційних послуг на фондовому ринку
Опис	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР та оприлюднення на фондовому ринку регульованої інформації

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПП "Аудиторська фірма "Західаудит" ПП "Аудиторська фірма "Західаудит"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	33539238;
Місцезнаходження	46024, Україна, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Генерала Тарнавського, 23
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№ 3620
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Рішення Аудиторської палати України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.05.2017
Міжміський код та телефон	(0352) 511941
Факс	(0352) 511941
Вид діяльності	Аудиторські послуги
Опис	ПП "АФ "Західаудит" (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - № 3620 (суб'єкт аудиторської діяльності, який має право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності), свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0692 згідно Рішення Аудиторської палати України № 346/4 від 25.05.2017 року.). Аудиторські послуги надаються відповідно до укладеного договору з ПрАТ щодо проведення аудиту фінансової звітності.

			КОДИ
		Дата	01.01.2019
Підприємство	Приватне акціонерне Товариство "Тернопільський молокозавод"	за ЄДРПОУ	30356917
Територія	Тернопільська область, м.Тернопіль	за КОАТУУ	6110100000
Організаційно-правова форма господарювання	Приватне підприємство	за КОПФГ	120
Вид економічної діяльності	Перероблення молока, виробництво масла та сиру	за КВЕД	10.51

Середня кількість працівників: 1432

Адреса, телефон: 46010 м.Тернопіль, Лозовецька 28, 0352 (56-12-01)

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 р.
Форма №1

		Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	3 098	3 300
первісна вартість	1001	4 401	5 353
накопичена амортизація	1002	(1 303)	(2 053)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	24 608	57 646
Основні засоби	1010	223 515	209 890
первісна вартість	1011	388 698	417 923
знос	1012	(165 183)	(208 033)
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	7 023	8 513
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	258 244	279 349

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	73 901	85 590
Виробничі запаси	1101	31 053	33 496
Незавершене виробництво	1102	294	0
Готова продукція	1103	42 543	52 059
Товари	1104	11	35
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	90 066	110 673
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	9 284	45 155
з бюджетом	1135	12 310	7 644
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	6 540	23 605
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	17 316	6 669
Готівка	1166	996	1 774
Рахунки в банках	1167	16 320	4 895
Витрати майбутніх періодів	1170	633	733
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	14	1 064
Усього за розділом II	1195	210 064	281 133
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	468 308	560 482

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	15 000	15 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	123 951	164 887
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	1 278	1 278
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	42 550	42 905
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	182 779	224 070

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	163 951	175 859
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	163 951	175 859
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	8 688	17 256
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	77 472	91 867
розрахунками з бюджетом	1620	2 905	3 270
у тому числі з податку на прибуток	1621	1 423	1 272
розрахунками зі страхування	1625	2 391	2 100
розрахунками з оплати праці	1630	11 174	8 956
одержаними авансами	1635	17 664	29 648
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	97	97
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	1 187	7 359
Усього за розділом III	1695	121 578	160 553
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	468 308	560 482

Примітки: Необоротні активи на кінець року складають 279349 тис.грн. Оборотні активи на кінець року складають 281133 тис.грн. Поточні зобов'язання на кінець року складають 160553 тис.грн., в т.ч. з бюджетом 3270 тис.грн., з оплати праці 8956 тис.грн. Нерозподілений прибуток на кінець року складає 42905 тис.грн.

Керівник

Солтис Віктор Петрович

Головний бухгалтер

Шуб'як Богдан Миколайович

Підприємство

Приватне акціонерне Товариство
"Тернопільський молокозавод"Дата
за ЄДРПОУКОДИ
01.01.2019
30356917**Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)**за 2018 рік
Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1 799 343	1 522 871
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1 382 956)	(1 228 697)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	416 387	294 174
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	9 444	5 501
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(35 888)	(39 421)
Витрати на збут	2150	(276 595)	(164 214)
Інші операційні витрати	2180	(26 950)	(15 618)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	86 398	80 422
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0

Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(28 681)	(26 954)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(5 039)	(1 016)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	52 678	52 452
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	9 773	9 902
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	42 905	42 550
збиток	2355	(0)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	42 905	42 550

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1 474 308	1 230 229
Витрати на оплату праці	2505	143 087	114 800
Відрахування на соціальні заходи	2510	30 712	24 589
Амортизація	2515	53 924	46 969
Інші операційні витрати	2520	20 358	31 363
Разом	2550	1 722 389	1 447 950

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	375 000 000	375 000 000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	375 000 000	375 000 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,114410	0,113470

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,114410	0,113470
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: Чистий дохід від реалізації продукції 1799343 тис. грн. Собівартість реалізованої продукції 1382956 тис. грн. Чистий прибуток за звітний рік склав 42905 тис.грн.

Керівник

Солтис Віктор Петрович

Головний бухгалтер

Шуб'як Богдан Миколайович

Підприємство

Приватне акціонерне Товариство
"Тернопільський молокозавод"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2019

30356917

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2018 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	2 028 218	1 727 817
Повернення податків і зборів	3005	8 317	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	8 213	0
Цільового фінансування	3010	32	48
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	4 404	1 040
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	8 510	4 285
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 842 216)	(1 560 058)
Праці	3105	(112 948)	(85 352)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(31 045)	(23 684)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(39 445)	(33 164)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(9 924)	(8 293)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(29 521)	(24 871)
Витрачання на оплату авансів	3135	(4 107)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(41 305)	(57 891)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-21 585	-26 959
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0

необоротних активів	3205	1 373	753
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(2 700)	(2 092)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1 327	-1 339
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	121 593	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(109 328)	(85 085)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	12 265	41 758
Чистий рух коштів за звітний період	3400	10 647	13 460
Залишок коштів на початок року	3405	17 316	3 856
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	6 669	17 316

Примітки: Чистий рух коштів за звітний рік склав - 10647 тис.грн.

Керівник

Солтис Віктор Петрович

Головний бухгалтер

Шуб'як Богдан Миколайович

Підприємство

Приватне акціонерне Товариство
"Тернопільський молокозавод"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

31.12.2018

30356917

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

За 2018 рік

Форма №3-н

Код за ДКУД 1801006

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	0	0
Коригування на:	3505	0	X	0	X
амортизацію необоротних активів					
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших не грошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0	X	0	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	0	X	0
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	0	X	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	0	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Керівник

Солтис Віктор Петрович

Головний бухгалтер

Шуб'як Богдан Миколайович

зареєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	42 550	0	42 550	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	1 614	0	0	0	0	1 614
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	40 936	0	355	0	0	41 291
Залишок на кінець року	4300	15 000	0	164 887	1 278	42 905	0	0	224 070

Примітки: Статутний капітал не зазнав змін в звітному році та складає 15000 тис. грн. Чистий прибуток за звітний рік становить 42905 тис. грн.

Керівник

Солтис Віктор Петрович

Головний бухгалтер

Шуб'як Богдан Миколайович

XVI. Твердження щодо річної інформації

Голова правління ПрАТ "Тернопільський молокозавод" Солтис Віктор Петрович повідомляє, про те, що річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента у рамках консолідованої звітності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими він стикається у своїй господарській діяльності.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
12.03.2018	12.03.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
28.02.2018	01.03.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
28.02.2018	01.03.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
26.01.2018	26.01.2018	Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій