

Титульний аркуш

30.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 05

(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)

Чорній Богдан Амбросійович

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПІЛЛЯ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00374574
4. Місцезнаходження: 46003, Україна, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Білецька, 33
5. Міжміський код, телефон та факс: 0352 259659, 0352 259659
6. Адреса електронної пошти: opillia@reustr.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 наглядової ради емітента від 30.04.2019,
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://opillia.com/aktioneram/>

30.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	
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	X
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облигації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	X
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. 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:
- Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності не розкрита, тому що відповідно до вимог рішення НКЦПФР №2826 приватне акціонерне товариство не розкриває таку інформацію у складі річної інформації.
- Відомості про участь емітента в інших юридичних особах не розкрито, тому що Товариство не є учасником (акціонером) будь-яких інших юридичних осіб.
- Інформація щодо посади корпоративного секретаря не розкрита, тому що відповідно до вимог рішення НКЦПФР №2826 приватне акціонерне товариство не розкриває таку інформацію у складі річної інформації.
- Інформація про рейтингове агентство не розкрита, тому що Товариство в звітному періоді не користувалось послугами рейтингового агентства, не має діючих договорів з рейтинговими агентствами та не має визначених рейтингів.
- Інформація про судові справи емітента не розкрита, тому 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.

Інформація про штрафні санкції емітента не розкрита, тому що в звітному періоді органами державної влади штрафні санкції не накладались.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не розкрита, тому що відповідно до вимог рішення НКЦПФР №2826 приватне акціонерне товариство не розкриває таку інформацію у складі річної інформації.

Інформація про засновників та/або учасників емітента не розкрита, оскільки на кінець звітного періоду засновники/учасники акціями емітента не володіли.

Інформація про засновників або учасників не подається, оскільки станом на звітну дату засновники а кціями чи частками не володіють.

Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не розкрита, тому що в звітному році така інформація не виникала.

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 розкрита, тому що відповідно до вимог рішення НКЦПФР №2826 приватне акціонерне товариство не розкриває таку інформацію у складі річної інформації.

Інформацію 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 розкрита, тому що відповідно до вимог рішення НКЦПФР №2826 приватне акціонерне товариство не розкриває таку інформацію у складі річної інформації.

Інформація про облигації емітента, Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом, Інформація про похідні цінні папери емітента не розкрита тому що Товариство не здійснювало випуск/емісію таких цінних паперів.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не розкрита, тому що відповідно до вимог рішення НКЦПФР №2826 приватне акціонерне товариство не розкриває таку інформацію у складі річної інформації.

Інформація про придбання власних цінних паперів емітентом протягом року не розкрита, тому що Товариство не здійснювало придбання власних акцій.

Звіт про стан об'єкта нерухомості не розкрито, тому що відповідно до вимог рішення НКЦПФР №2826 приватне акціонерне товариство не розкриває таку інформацію у складі річної інформації.

Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента не розкрита, тому що Товариство не здійснювало випуск/емісію інших цінних паперів.

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 розкрита, тому що будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів відсутні.

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами не розкрита, тому що Товариство не здійснювало виплату дивідендів та інших доходів у звітному періоді.

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

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, Інформація вчинення значних правочинів, Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює

заінтересованість не розкрита, тому що відповідно до вимог рішення НКЦПФР №2826 приватне акціонерне товариство не розкриває таку інформацію у складі річної інформації.

Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) не розкрито, тому що Товариство не здійснювало аудиторської перевірки своєї річної фінансової звітності за звітний рік, оскільки згідно діючого законодавства Товариство не відноситься до таких, що зобов'язані здійснювати обов'язковий аудит.

Річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів не розкрито, тому що відповідно до вимог рішення НКЦПФР №2826 приватне акціонерне товариство не розкриває таку інформацію у складі річної інформації.

Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не розкрита, тому що в звітному році такі договори не уклалися (або емітенту невідомо про укладення таких договорів).

Інформація про випуски іпотечних облігацій, інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття, інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям, 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, інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття, відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду, відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року, 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, інформація про випуски іпотечних сертифікатів, інформація щодо реєстру іпотечних активів, основні відомості про ФОН, інформація про випуски сертифікатів ФОН, інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН, розрахунок вартості чистих активів ФОН, правила ФОН - 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 "ОПІЛЛЯ"

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

д/н

3. Дата проведення державної реєстрації

14.11.1995

4. Територія (область)

Тернопільська обл.

5. Статутний капітал (грн)

933728

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)

7

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

11.05 - Виробництво пива

д/н - д/н

д/н - д/н

10. Банки, що обслуговують емітента

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

Публічне акціонерне товариство <БАНК СІЧ>

2) МФО банку

380816

3) Поточний рахунок

26005012337

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

Публічне акціонерне товариство "Укргазпромбанк"

5) МФО банку

320843

6) Поточний рахунок

26004032832

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не відбувалося

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) - 6;

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

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня) (осіб) - 0;

Фонд оплати праці (тис.грн.) - 233;

В порівнянні з попереднім звітним періодом розмір фонду оплати праці збільшився на 12 тис. грн.

Кадрова політика Товариства тісно пов'язана із стратегією розвитку Товариства і є стабільною та динамічною та коригується відповідно до змін тактики Товариства, виробничої та економічної ситуації. Найголовнішим завданням у кадровій роботі залишається формування високопрофесійного колективу, здатного працювати на перспективу, застосовувати новітні управлінські технології для зміцнення матеріально-технічної бази Товариства і сучасні методи утримання лідируючих позицій на ринку збуту нашої продукції. В Товаристві зважено і обдумливо підходять до питання підбору, розстановки, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів. Проводиться робота щодо формування кадрового резерву.

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 до об'єднань не належить.

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 здійснює спільної діяльності.

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

Пропозицій щодо реорганізації товариства з боку третіх осіб не було.

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

Бухгалтерський облік на Товаристві здійснюється фінансово-економічним відділом, який очолює головний бухгалтер. Кількісний та якісний склад фінансово-економічного відділу визначається штатним розписом, а обов'язки кожного працівника бухгалтерського підрозділу регламентується відповідними посадовими інструкціями. Бухгалтерський облік ведеться на основі Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань, і господарських операцій підприємств і організацій затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 зі змінами і доповненнями з використанням окремих субрахунків другого порядку для більш детального розкриття інформації щодо окремих господарських операцій.

Метод нарахування амортизації: Амортизація всіх об'єктів основних засобів, за виключенням малоцінних необоротних матеріальних активів, здійснюється прямолінійним методом (річна сума амортизації визначається шляхом ділення вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта. Вартість, яка амортизується - первісна або переоцінена необоротних активів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості).

Метод обліку та оцінки вартості запасів: Придбання запасів - за первісною вартістю. Оцінка вибуття запасів здійснюється за методом ФІФО.

Метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій: Оцінка фінансових інвестицій за справедливою вартістю.

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

Основні засоби, обладнання, будинки та споруди передані в оперативну оренду ТзОВ "Пивоварня "Опілля". Прибуток ПрАТ "Опілля" отримує за послуги з оперативної оренди необоротних активів.

Основні ризики в діяльності: кредитний ризик, ризик ліквідності, валютний ризик, сезонність попиту.

Заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту: Операції з новими клієнтами здійснюються на основі попередньої оплати. Дебіторська заборгованість підлягає постійному моніторингу. Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Методи продажу, які використовує емітент: індивідуальне обслуговування.

Джерела сировини, їх доступність та динаміку цін: Сировина для виготовлення продукції переважає вітчизняного походження, Дана сировина легко доступна на нашому ринку. Динаміка цін на сировину: на сьогодні ціни на сировину завдяки інфляції зростають високими темпами, тому така динаміка росту цін негативно впливає на діяльність Товариства.

Рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку: Товариство в звітному році не впроваджувало нових технологій у виробництво. Проте рівень технологій на Товаристві є високим.

Інформація про конкуренцію в галузі: Конкуренція на внутрішньому ринку досить велика.

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

Основних придбань або відчужень активів за останні п'ять років не було. Підприємство не планує значних інвестицій чи придбань, що пов'язані з його господарською діяльністю. Всі основні капіталовкладення були направлені на реконструкцію споруд та будівель.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів ведеться у відповідності до П(С)БО 7 "Основні засоби" з відображенням в синтетичному обліку на рахунках 10 "Основні засоби" та 11 "Інші необоротні матеріальні активи". На кінець року первісна вартість наявних власних основних засобів складає 83112 тис. грн., знос - 31845 тис. грн. Дооцінка первісної вартості та зносу не проводилася. Вибуття основних засобів (939 тис. грн.) та їх надходження (12779 тис. грн.) в обліку відображено у відповідності із стандартом. Відсоток зносу основних засобів - 38,31%.

Первісна вартість основних засобів, переданих в оперативну оренду, становить 75138 тис. грн. (90,41%) Вартість, оформлених у заставу основних засобів складає 22429 тис. грн. (26,99%). Первісна вартість повністю зношених основних засобів складає 10005 тис. грн. (12,04%).

Амортизація основних засобів нараховується за методами, передбаченими Податковим кодексом України, і за 2018 рік складає 4134 тис. грн. Амортизація інших необоротних матеріальних активів нараховується у розмірі 100% у момент передачі активів в експлуатацію.

На кінець року в товаристві є залишок незавершеного будівництва в сумі 549 тис. грн.

Спосіб утримання активів: всі активи утримуються в належному стані, своєчасно проводяться ремонти для подальшого використання їх в процесі виробництва.

Місцезнаходження основних засобів: м. Тернопіль, вул. Білецька, 33.

На Товаристві не виявлено проблем екологічного характеру, що можуть позначитися на використанні активів підприємства. Товариство не здійснює планування капітальних витрат та витрат на оновлення (модернізацію, реконструкцію) об'єктів основних засобів. Це пов'язано в першу чергу з залученням значної частини коштів, одержаних за рахунок амортизаційних відрахувань в підтримку об'єктів основних засобів в робочому стані, проведення поточних та середніх ремонтів. Товариство не планує залучення зовнішніх джерел фінансування для здійснення капітальних видатків та оновлення основних засобів.

Опис методу фінансування: фінансування здійснюватиметься виключно за рахунок власних коштів.

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

На діяльність Товариства впливає велика кількість факторів мікро- та макrorівня. До факторів мікрорівня слід в першу чергу віднести високий ступінь зносу основних засобів товариства, відсутність достатньо кваліфікованого персоналу тощо. Перелік макрофакторів є значно ширшим: нестабільність існуючої економічної ситуації в країні, зокрема висока цінові коливання на ринку, негативна динаміка платоспроможності клієнтів; різкі та суперечливі зміни податкового законодавства, які не дають змоги вчасно пристосуватися до нових умов ведення бізнесу, нестабільність правової системи України тощо.

Ступінь залежності від законодавчих та економічних обмежень: значна залежність.

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

Діяльність товариства фінансується в основному за рахунок власного капіталу; на це, зокрема, вказують коефіцієнти структури капіталу, розраховані на підставі даних щорічної фінансової звітності.

Можливі шляхи покращення ліквідності: Менеджменту Товариства необхідно збалансувати

бюджет підприємства шляхом залучення короткострокових кредитів, а в майбутньому розробки комплексу заходів по оптимізації поточних доходів та витрат підприємства.

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

Відповідно до особливостей господарської діяльності товариства, його операційного циклу на кінець звітнього року немає укладених, але не виконаних угод, тому і відповідна інформація про очікувані прибутки від виконання таких договорів відсутня.

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)

Планується звести до мінімуму дебіторську і кредиторську заборгованість та зменшити збитковитість товариства. Перспективні розробки, які проводяться на підприємстві, в першу чергу стосуються розширення асортименту продукції, підвищення якості продукції, модернізації і оновлення технологічного устаткування, зменшення виробничої собівартості продукції. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента є: платоспроможність покупців, податкова політика в напрямку зменшення податкового тиску.

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

Товариство не проводило досліджень та розробок в звітному періоді.

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

Нарахування і сплата податків проводилась згідно чинного законодавства. Податковими пільгами підприємство не користується. Держзамовлень не отримувало.

У результаті експрес-аналізу структури балансу товариства на 31.12.2018 р. слід зауважити, що істотних структурних зрушень ні в активах, ні в пасивах підприємства не відбулося.

Додатково необхідно взяти до уваги таке:

- необоротні активи переважають у загальних активах підприємства (на рівні 96,56% від валюти балансу);
- грошові кошти становлять незначний відсоток (0,05%) оборотних активів;
- збільшилась частка дебіторської заборгованості (з 66,01% до 98,92%) в структурі оборотних активів;
- у структурі пасивів переважають зобов'язання (51,65%);
- за 2018 рік майно товариства (валюта балансу) зросло на 10148 тис. грн. (або на 23,32%) і станом на 31.12.2018 року склало 53664 тис. грн. Слід звернути увагу на те, що у звітному році ПрАТ "Опілля" спрацювало прибутково (чистий прибуток склав 9885 тис. грн.), що свідчить про достатньо ефективне використання активів та власного капіталу підприємства.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Правління товариства	Голова та члени правління Товариства в складі 5 осіб.	Голова правління Чорній Богдан Амбросійович

		Член правління Присяжна Марія іванівна Член правління Зелінка Назарій Володимирович Член правління Гульовський Володимир Орестович Член правління Багрій Омелян Миколайович
Наглядова рада Товариства	Голова та члени Наглядової ради в складі 5 осіб.	Голова Наглядової ради Джоджик Ярослав Іванович Член Наглядової ради Горук Андрій Зіновійович Член Наглядової ради Товарянська Лариса Іванівна Член Наглядової ради Гомівка Михайло Володимирович Член Наглядової ради Луцик Володимир Степанович
Ревізійна комісія	Голова та члени Ревізійної комісії в складі 3 осіб.	Голова Ревізійної комісії Спринська Марія Тарасівна Член Ревізійної комісіїПланчак Роман Володимирович Член Ревізійної комісіїДацко Наталя Михайлівна

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
Чорній Богдан Амбросійович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
- 4) Рік народження
1953
- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)
49
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ВАТ "Опілля", 00374574, Голови правління ВАТ "Опілля"
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.04.2013, обрано 5 років
- 9) Опис
Повноваження та обов'язки голови правління: здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства; забезпечує виконання рішень, прийнятих Загальними зборами, Наглядовою радою або Правлінням; представляє Правління на засіданнях Ревізійної комісії, Наглядової ради або Загальних зборах; представляє інтереси Товариства в установах, підприємствах, організаціях України та за її межами; діє від імені Товариства без доручення; організує роботу дочірніх підприємств, філій та представництв; затверджує штатний розклад

Товариства, його філій та представництв; приймає на роботу та звільняє з роботи працівників, застосовує засоби заохочення та накладає стягнення; затверджує ціни та тарифи на товари та послуги Товариства; здійснює інші дії, які необхідні для досягнення цілей Товариства та не суперечать чинному законодавству України та Статуту. Посадова особа не обіймає посади на ніяких інших підприємствах. Змін на посаді в звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Стаж роботи 49 років. Перелік попередніх посад - Радник голови правління ВАТ "Опілля", голова правління ВАТ "Опілля", Україна, м. Тернопіль, вул. Білецька, 33 (ЄДРПОУ: 00374574) .

1) Посада

Член правління

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

Ковальчук Світлана Володимирівна

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
ТОВ "Пивоварня" Опілля", 37977562, головний бухгалтер ТОВ "Пивоварня" Опілля"

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

18.02.2015, обрано 5 років

9) Опис

До повноважень та обов'язків члена правління належить: затвердження його планів та звітів про їх виконання; визначення організаційної структури Товариства; ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією; ініціювання, організація скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів; розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; затвердження планів роботи правління; забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства; укладення та виконання колективного договору. Посадова особа не обіймає посади на ніяких інших підприємствах. Змін на посаді в звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Стаж роботи 29 років. Попередня посада - головний бухгалтер ТОВ "Пивоварня" Опілля", 46003, Тернопільська обл., місто Тернопіль ВУЛИЦЯ БІЛЕЦЬКА буд. 33 (ЄДРПОУ: 37977562) . Змін на посаді в звітному періоді не було.

1) Посада

Член правління

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

Зелінка Назарій Володимирович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) Рік народження

1986

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Пивоварня" Опілля", 37977562, заступник директора ТОВ "Опілля"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.02.2015, обрано 5 років

9) Опис

До повноважень та обов'язків члена правління належить: затвердження його планів та звітів про їх виконання; визначення організаційної структури Товариства; ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією; ініціювання, організація скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів; розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; затвердження планів роботи правління; забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства; укладення та виконання колективного договору. Посадова особа не обіймає посади на ніяких інших підприємствах. Змін на посаді в звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Стаж роботи 15 років. Перелік попередніх посад - заступник директора ТОВ "Пивоварня" Опілля", 46003, Тернопільська обл., місто Тернопіль вул. Білецька, буд. 33 (ЄДРПОУ: 37977562).

1) Посада

Член правління

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

Гульовський Володимир Орестович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) Рік народження

1975

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

22

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Збараська районна державна адміністрація, 04058203, Голова Збараської РДА

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

19.04.2013, обрано 5 років

9) Опис

До повноважень та обов'язків члена правління належить: затвердження його планів та звітів про їх виконання; визначення організаційної структури Товариства; ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією; ініціювання, організація скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів; розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; затвердження планів роботи правління; забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства; укладення та виконання колективного договору. Посадова особа не обіймає посади на ніяких інших підприємствах. Змін на посаді в звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Стаж роботи 21 рік. Попередня посада - Голова Збараської РДА, 47302, м. Збараж, м-н. І. Франка, 1 (ЄДРПОУ: 04058203).

1) Посада

Член правління

- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Багрій Омелян Миколайович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
- 4) Рік народження
1954
- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)
50
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ДП "Мишковицький спиртзавод", 00375154, ДП "Мишковицький спиртзавод" - головний інженер.
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.04.2013, обрано 5 років
- 9) Опис

До повноважень та обов'язків члена правління належить: затвердження його планів та звітів про їх виконання; визначення організаційної структури Товариства; ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією; ініціювання, організація скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів; розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; затвердження планів роботи правління; забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства; укладення та виконання колективного договору. Посадова особа не обіймає посади на ніяких інших підприємствах. Змін на посаді в звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Стаж роботи 50 років. Перелік попередніх посад: головний інженер ДП "Мишковицький спиртзавод", 47732, Тернопільська обл., Тернопільський р-н., с. Мишковиці, вул. Січових Стрільців (ЄДРПОУ: 00375154).

- 1) Посада
Голова Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Джоджик Ярослав Іванович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
- 4) Рік народження
1960
- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)
42
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Гал-Трейд ЛТД", 30454068, радник голова правління ТОВ "Гал-Трейд ЛТД"
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.04.2016, обрано 3 роки
- 9) Опис

До повноважень та обов'язків голови Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих для вирішення наглядовою радою загальними зборами. До виключної компетенції Наглядової ради належить: ініціювання

позачергових загальних зборів; встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів; визначення переліку відомостей, що є конфіденційними; здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізації інформаційної політики Товариства; проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів; укладення контракту, трудового договору з головою та членами правління; виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення; тимчасово обирати голову та члени правління в період між зборами акціонерів, до подальшого обрання їх на загальних зборах акціонерів. Посадова особа не обіймає посади на ніяких інших підприємствах. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Стаж роботи: 42 років. Змін на посаді в звітному періоді не було. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду радника голови правління ТОВ "Гал-Трейд ЛТД", 46003, м. Тернопіль, вул. Білецька 1А, ЄДРПОУ: 30454068 . Посадова особа не є акціонером, представником акціонера чи групи акціонерів або ж незалежним директором та обрана до складу наглядової ради до набрання чинності змін до Закону України "Про акціонерні товариства", що стосується вимог до членів наглядової ради в цій частині.

1) Посада

Член Наглядової ради, акціонер

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

Горук Андрій Зіновійович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) Рік народження

1962

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

35

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

ТОВ "ФК "Технотерн", 14027652, ТОВ "ФК "Технотерн" директор

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

22.04.2016, обрано 3 роки

9) Опис

До повноважень та обов'язків члена Наглядової ради належить: ініціювання позачергових загальних зборів; затвердження у необхідних випадках внутрішніх положень Товариства; встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів; визначення переліку відомостей, що є конфіденційними; здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізації інформаційної політики Товариства; проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів; укладення контракту, трудового договору з головою та членами правління; виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення; тимчасово обирати голову та членів правління в період між зборами акціонерів, до подальшого обрання їх на загальних зборах акціонерів. Обіймає посаду директора ТОВ "ФК "Технотерн" 46003 м. Тернопіль, вул. Білецька 1а., ЄДРПОУ: 14027652. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Змін на посаді в звітному періоді не було. Загальний стаж роботи 35 роки.

1) Посада

Член Наглядової ради, акціонер

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

Товарянська Лариса Іванівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) Рік народження

1957

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

44

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ"Технотерн-Плюс", 33680157, генеральний директор ТОВ"Технотерн-Плюс"

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

22.04.2016, обрано 3 роки

9) Опис

Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. До повноважень та обов'язків члена Наглядової ради належить: ініціювання позачергових загальних зборів; встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів; визначення переліку відомостей, що є конфіденційними; здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства; проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів; укладення контракту, трудового договору з головою та членами правління; виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення; тимчасово обирати голову та члени правління в період між зборами акціонерів, до подальшого обрання їх на загальних зборах акціонерів. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Змін на посаді в звітному періоді не було. Попередня посада: генеральний директора ТОВ"Технотерн-Плюс", 4003, м. Тернопіль, вул. Білецька 1а.ЄДРПОУ: 33680157, стаж роботи 44 роки.

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Гомівка Михайло Володимирович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) Рік народження

1958

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

47

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ"Терен", 31914376, генеральний директор ТОВ"Терен"

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

22.04.2016, обрано 3 роки

9) Опис

До повноважень та обов'язків члена Наглядової ради належить: ініціювання позачергових загальних зборів; встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів; визначення переліку відомостей, що є конфіденційними; здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства; проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів; укладення контракту, трудового договору з

головою та членами правління; виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення; тимчасово обирати голову та члени правління в період між зборами акціонерів, до подальшого обрання їх на загальних зборах акціонерів. Обіймає посаду генерального директора ТОВ "Терен", 46001 м.Тернопіль, вул.Медова 1, ЄДРПОУ: 31914376 . Змін на посаді в звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немаї. Попередня посада директор ТОВ "Терен", 46001 м.Тернопіль, вул.Медова 1, ЄДРПОУ: 31914376. Стаж роботи 47 років. Посадова особа не є акціонером, представником акціонера чи групи або ж незалежним директором та обрана до складу наглядової ради до набрання чинності змін до Закону України "Про акціонерні товариства", що стосується вимог до членів наглядової ради в цій частині.

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Луцик Володимир Степанович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) Рік народження

1986

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

15

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Пивоварня "Опілля", 37977562, аналітик систем ТОВ "Пивоварня "Опілля"

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

22.04.2016, обрано 3 роки

9) Опис

До повноважень та обов'язків члена Наглядової ради належить: ініціювання позачергових загальних зборів; встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів; визначення переліку відомостей, що є конфіденційними; здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства; проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів; укладення контракту, трудового договору з головою та членами правління; виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення; тимчасово обирати голову та члени правління в період між зборами акціонерів, до подальшого обрання їх на загальних зборах акціонерів. Обіймає посаду аналітик систем ТОВ "Пивоварня "Опілля", 46003 м. Тернопіль, вул. Білецька, 33, (ЄДРПОУ: 37977562). Змін на посаді в звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немаї. . Попередня посада: аналітик систем ТОВ "Пивоварня "Опілля", 46003, Тернопільська обл., місто Тернопіль вул. Білецька, буд. 33 (ЄДРПОУ: 37977562). , стаж роботи 15 років. посадова особа не є акціонером, представником акціонера чи групи або ж незалежним директором та обрана до складу наглядової ради до набрання чинності змін до Закону України "Про акціонерні товариства", що стосується вимог до членів наглядової ради в цій частині.

1) Посада

Голова Ревізійної комісії

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

Спринська Марія Тарасівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) Рік народження

1958

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

34

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Пивоварня Опілля", 37977562, ТОВ "Пивоварня Опілля", бухгалтер

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

19.04.2013, обрано 5 років

9) Опис

Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв. Ревізійна комісія готує висновки на підставі річних звітів та балансів. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів або проведення позачергового засідання Ради Товариства, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання, допущені посадовими особами. Змін на посаді в звітному періоді не було. Попередня посада бухгалтера ТОВ "Пивоварня "Опілля", 46003 м. Тернопіль, вул. Білецька, 33, (ЄДРПОУ: 37977562). Посадова особа не обіймає посади на інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Стаж роботи 34 роки.

1) Посада

Член Ревізійної комісії

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

Планчак Роман Володимирович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) Рік народження

1960

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

39

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
д/н, д/н, ПрАТ "Опілля" головний механік

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

19.04.2013, обрано 5 років

9) Опис

Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв. Ревізійна комісія готує висновки на підставі річних звітів та балансів. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів або проведення позачергового засідання Ради Товариства, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання, допущені посадовими особами. Відбулися зміни на посаді. Припинено повноваження Баганського Богдана Павловича та обрано Планчака Романа Володимировича (Протокол Загальних зборів акціонерів № 1 від 30.03.2018р.). Попередні посади: Священослужитель. Посадова особа не обіймає посади на інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Стаж роботи 39 років.

1) Посада

Член Ревізійної комісії

- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дацко Наталя Михайлівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
- 4) Рік народження
1980
- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)
21
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "Опілля", 00374574, ПрАТ "Опілля" начальник відділу кадрів
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.04.2013, обрано 5 років

9) Опис

Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв. Ревізійна комісія готує висновки на підставі річних звітів та балансів. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів або проведення позачергового засідання Ради Товариства, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання, допущені посадовими особами. Змін на посаді в звітному періоді не було. Попередня посада: начальника відділу кадрів ПрАТ "Опілля". Посадова особа не обіймає посади на ніяких інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Стаж роботи 21 рік.

1) Посада

Головний Бухгалтер

- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Присяжна Марія Іванівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
- 4) Рік народження
1980
- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)
21
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Пивоварня Опілля", 37977562, головний бухгалтер ТОВ "Пивоварня "Опілля"
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
07.05.2018, обрано безстроково

9) Опис

До повноважень та обов'язків головного бухгалтера належить: організація бухгалтерського обліку на Товаристві і контроль за ефективним використанням матеріальних, трудових, фінансових ресурсів. попередня посада: головний бухгалтер ТОВ "Пивоварня "Опілля", 46003 м. Тернопіль, вул. Білецька, 33, (ЄДРПОУ: 37977562). Обрано на посаду виконавчим органом товариства 07.05.2018р. (Наказ № 2-к від 07.05.2018р.) безстроково. Стаж роботи: 21 років. Посадова особа не обіймає посади на ніяких інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

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	Чорній Богдан Амбросійович	д/н	390	0,01	390	0
Член правління	Ковальчук Світлана Володимирівна	д/н	0	0	0	0
Член правління	Зелінка Назарій Володимирович	д/н	0	0	0	0
Член правління	Гульовський Володимир Орестович	д/н	0	0	0	0
Член правління	Багрій Омелян Миколайович	д/н	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Джоджик Ярослав Іванович	д/н	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Горук Андрій Зіновійович	д/н	1	0	1	0
Член Наглядової ради	Товарянська Лариса Іванівна	д/н	1	0	1	0
Член Наглядової ради	Гомівка Михайло Володимирович	д/н	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Луцик Володимир Степанович	д/н	0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Спринська Марія Тарасівна	д/н	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Планчак Роман Володимирович	д/н	1 045 776	28	1 045 776	0
Член Ревізійної комісії	Дацко Наталя Михайлівна	д/н	10	0,01	10	0
Головний бухгалтер	Присяжна Марія Іванівна	д/н	90	0,0024	90	0
Усього			1 046 268	28,0224	1 046 268	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Перспективами подальшого розвитку Товариства є отримання та накопичення прибутку від надання послуг, який буде використаний Товариством та/або його акціонерами в майбутньому з урахуванням фінансово-економічної ситуації в Україні.

2. Інформація про розвиток емітента

Змін господарської діяльності, що дають змогу підприємству підвищувати результативність своєї діяльності шляхом ефективного використання усіх наявних ресурсів у звітному періоді не було.

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:

Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних ЦП протягом звітного періоду не надається, тому що Товариство не здійснювало таких операцій.

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

Діяльність Приватного акціонерного товариства "Опілля" у сфері управління ризиками та організації внутрішнього контролю базується на чинному законодавстві. Внутрішніх документів, щодо управління ризиками та організації системи контролю у Товариства немає.

Товариство схильне до страхового ризику, ризику ліквідності та ринкового ризику, який включає відсотковий, валютний та інші цінові ризики. Протягом року на діяльність Товариства значно впливав ризик зміни цін на частки фінансових інструментів, що не котируються. Цінні папери Товариства схильні до ризику, обумовленому невизначеністю по відношенню до майбутньої вартості інвестиційних цінних паперів. Вище керівництво Товариства контролює процес управління даними ризиками, проводячи певну політику концентрації ризиків та аналізу чутливості до ризиків, що є серйозною основою для можливості безперервності діяльності.

Наглядова рада забезпечує функціонування належної системи контролю, а також здійснення стратегічного контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства.

З метою ефективної діяльності та дотримання законодавчих актів керівником Приватного акціонерного товариства "Опілля" вживаються заходи спрямовані на забезпечення правильного й ефективного ведення господарської діяльності, у тому числі дотримання політики управлінського персоналу, а також забезпечення збереження активів, запобігання шахрайству та помилкам і виявлення їх, точності й повноти облікових записів, своєчасної підготовки достовірної фінансової інформації.

Діяльність Наглядової Ради Товариства та Голови правління спрямована на:

- ў забезпечення контролю за виконанням зобов'язань, наявністю, рухом майна, використанням матеріальних цінностей;
- ў своєчасне запобігання негативним явищам у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішніх резервів;
- ў контроль за формуванням повної достовірної інформації про господарські процеси і результати підприємництва, необхідної для керівництва і використання усіма зацікавленими органами і організаціями.
- ў розподіл повноважень та відповідальності;
- ў система контролю кадрової політики;
- ў затвердження облікової політики якою визначені системи бухгалтерського обліку,

процедури бухгалтерських записів, а також процедури ведення обліку, тобто форму бухгалтерського обліку, спосіб обробки облікової інформації.

До процедур контролю належать:

- візування документів і контроль за документами (санкціонування);
- перевірка результатів діяльності;
- перевірка арифметичної точності записів;
- обробка інформації;
- фізичний контроль;
- обмеження прямого фізичного доступу до активів та записів;
- розмежування обов'язків.

Процедури контролю проводяться працівниками компанії (адміністрацією).

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

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються впливу наступних ризиків:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання;
- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

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

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилення на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Загальними зборами акціонерів Товариства кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилення на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться

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

Товариство не застосовує кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління.

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

Товариство не застосовує 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

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не зазначається, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	30.03.2018	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> Обрання голови та членів лічильної комісії. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Звіт правління Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Звіт наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства. Звіт ревізійної комісії за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків ревізійної комісії по річному звіту за 2017 рік. Розподіл прибутку ПрАТ "Опілля", отриманого за результатами діяльності Товариства за 2017 рік, в тому числі затвердження річних дивідендів відповідно до результатів фінансово - господарської діяльності Товариства у 2017 році. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства у повному складі. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Про 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. Порядок денний формувався Наглядовою радою Товариства. Осіб, які подавали додаткові пропозиції до переліку питань до порядку денного, не було. <p>Результати розгляду питань:</p> <ol style="list-style-type: none"> Обрати Лічильну комісію в такому складі: Лихолат Наталію Іванівну - голова Лічильної комісії, Чорна Марія Йосипівна - Член лічильної комісії, Черничук Петро Петрович - Член лічильної комісії. Обрати головою зборів Гульовського Володимировича Орестовича, а секретарем зборів Дацко Наталію Михайлівну. Затвердити запропонований порядок проведення загальних зборів акціонерів, загальні збори акціонерів провести без перерви, на виступи по питанню порядку денного надається до 20 хв. та на запитання до 5 хв. Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської 	

	<p>діяльності ПрАТ "Опілля" за 2017рік" та річний звіт Товариства за 2017 рік.</p> <p>5. Затвердитизвіт Наглядової ради ПрАТ "Опілля" за 2017 рік.</p> <p>6. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПрАТ "Опілля" щодо проведеної роботи в 2017 році, та висновок Ревізійної комісії Товариства по річному звіту ПрАТ "Опілля" за 2017 рік.</p> <p>7. Спрямувати отриманий Товариством прибуток у 2017р. в розмірі 968 тис. грн. на покриття збитків попередніх періодів, решта 3723 тис. грн. на розвиток виробництва ПрАТ "Опілля".</p> <p>8. Припинити повноваженняРевізійної комісії Товариства у повному складі а саме: голова Ревізійної комісії - Спринська Марія Тарасівна, член ревізійної комісії - Багінський Богдан Павлович, та член Реівізійної комісії Дацко Наталія Михайлівна.</p> <p>9. Провести кумулятивне голосування.</p> <p>10. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення граничною вартістю 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень, а саме: - контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів;- контрактів (договорів) оренди будівель, споруд, обладнання;- контрактів (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб ;- договорів іпотеки, поруки, застави майна та майнових прав (в тому числі - прав вимоги);- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами;- договорів комісії, уступки права вимоги боргу, доручення, фінансової допомоги, позики; - угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій, виконання контрактів (договорів) та отримання авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, додаткових угод до ліцензійних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії тощо. При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів не може перевищувати 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень, а строк таких договорів з усіма змінами та доповненнями не може перевищувати 7 (сім) років.</p> <p>Надати повноваження Голові правління ПрАТ "Опілля" Чорнію Б.А. для укладення та підписання значних правочинів і документів пов'язаних з ними, після погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства.</p>
--	---

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	24.11.2018	
Кворум зборів	100	
Опис	Порядок денний: 1. Обрання голови та членів лічильної комісії. 2. Обрання голови і секретаря позачергових загальних зборів акціонерів. 3. Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових	

загальних зборів акціонерів.

4. Про схвалення та підтвердження правочинів укладених 30.10.2018р. із ПАТ "ПроКредит Банк", які були пов'язані зі збільшенням суми Рамкової угоди до 5млн. євро та терміну до 10років по ТОВ "Пивоварня "Опілля", а саме договору застави рухомого майна №335331-Д31 загальною заставною вартістю 4763750,00грн. та договору про внесення змін та доповнень до договору іпотеки №335331-ІДІ від 19.12.2017р., ці договори уклалися в забезпечення Рамкової угоди.

5. Про 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.

Ініціатор проведення позачергових зборів акціонерів - Наглядова рада товариства. Порядок денний формувався Наглядовою радою Товариства. Осіб, які подавали додаткові пропозиції до переліку питань до порядку денного, не було.

Результати розгляду питань:

1. Обрати Лічильну комісію в такому складі: Лихолат Наталію Іванівну - голова Лічильної комісії, Чорна Марія Йосипівна - Член лічильної комісії, Черничук Петро Петрович - Член лічильної комісії.

2. Обрати головою зборів Гульовського Володимировича Орестовича, а секретарем зборів Дацко Наталію Михайлівну.

3. Затвердити запропонований порядок проведення позачергових загальних зборів акціонерів, позачергові загальні збори акціонерів провели без перерви, на виступи по питанню порядку денного надається до 20 хв. та на запитання до 5 хв.

4. Схвалили та підтвердили правочини укладені 30.10.2018р. із ПАТ "ПроКредит Банк", які були пов'язані зі збільшенням суми Рамкової угоди до 5млн євро та терміну до 10років по ТОВ "Пивоварня "Опілля", а саме договір застави рухомого майна №335331-Д31 загальною заставною вартістю 4763750,00грн. та договір про внесення змін та доповнень до договору іпотеки №335331-ІДІ від 19.12.2017р.

5. Попередньо надали згоду на вчинення значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення граничною вартістю 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень, а саме: - контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів;- контрактів (договорів) оренди будівель, споруд, обладнання;- контрактів (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб ;- договорів іпотеки, поруки, застави майна та майнових прав (в тому числі - прав вимоги);- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами;- договорів комісії, уступки права вимоги боргу, доручення, фінансової допомоги, позики; - угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій, виконання контрактів (договорів) та отримання авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, додаткових угод до ліцензійних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії тощо. При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів не може перевищувати 200 000

	000,00 (двісті мільйонів) гривень, а строк таких договорів з усіма змінами та доповненнями не може перевищувати 10 (Десять) років. Надати повноваження Голові правління ПрАТ "Опілля" Чорнію Б.А. для укладення та підписання значних правочинів і документів пов'язаних з ними, після схвалення таких правочинів Наглядовою радою Товариства.
--	--

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)	д/н		

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

		Так	Ні
Реорганізація			X
Додатковий випуск акцій			X
Унесення змін до статуту			X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства			X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства			X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради			X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу			X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів; про схвалення та підтвердження правочинів укладених 30.10.2018р. із ПАТ "ПроКредит Банк", які були пов'язані зі збільшенням суми Рамкової угоди до 5млн. євро та терміну до 10років по ТОВ "Пивоварня "Опілля", а саме договору застави рухомого майна №335331-ДЗ1 загальною заставною вартістю 4763750,00грн. та договору про внесення змін та доповнень до договору іпотеки №335331-ІДІ від 19.12.2017р., ці договори уклалися в забезпечення Рамкової угоди.	

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

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

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

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	2
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 не створено жодних комітетів	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Оцінка роботи комітетів не проводилась, оскільки жодного комітета не створено.

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: д/н

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Джоджик Ярослав Іванович	Голова Наглядової ради		X
Опис:			
Гомівка Михайло Володимирович	Член Наглядової ради		X
Опис:			
Товарянська Лариса Іванівна	Член Наглядової ради		X
Опис:			
Горук Андрій Зіновійович	Член Наглядової ради		X
Опис:			
Луцик Володимир Степанович	Член Наглядової ради		X
Опис:	<p>Наглядова рада у 2018 році провела засідання: " 21.01.2018р. (Протокол 1 від 21.01.2018р.) Загальний опис прийнятих рішень: 1. 1. Прийняли рішення про проведення чергових загальних зборів акціонерів і затвердження проекту порядку денного зборів та проектів рішень з питань проекту порядку денного. 2. 2. Визначили дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення чергових загальних зборів акціонерів та дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів. 3. 3. Затвердили форму і текст бюлетеня для голосування на чергових загальних зборах акціонерів. 4. 4. Призначили реєстраційну комісію для здійснення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у чергових загальних зборах акціонерів. 5. 5. Призначили тимчасову лічильну комісію. 6. 6. Визначили порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного чергових загальних зборів. 7. 7. Затвердили повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів та способу повідомлення акціонерів. 8. 8. Обрали аудитора для проведення аудиту діяльності Товариства за 2018р. та спосіб оплати його послуг.</p> <p>" 06.04.2018 року (протокол №8 від 06.04.2018 року) Загальний опис прийнятих рішень: 1. 1. Керуючись Статутом Товариства встановили 17 квітня 2018 р. датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів згідно Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Опілля" від 30 березня 2018 р. (Протокол № 1 річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Опілля" від 30 березня</p>		

	<p>2018 р.</p> <p>2. Виплату дивідендів здійснити в обсязі 0,31399669грн. в розрахунку на 1 просту іменну акцію в строк з 30.03.2018 р. по 30.09.2018 р</p> <p>2. 3. Затвердили порядок виплати дивідендів:</p> <p>4. Уповноважили Голову Наглядової ради Товариства здійснити всі необхідні дії для повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів способом, передбаченим Статутом Товариства, а саме: шляхом розміщення повідомлення на веб-сторінці Товариства у мережі Інтернету.</p>
--	---

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) д/н		X

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

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

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

Наглядова рада у 2018 році провела засідання:

" 21.01.2018р. (Протокол 1 від 21.01.2018р.)

Загальний опис прийнятих рішень:

1. Прийняли рішення про проведення чергових загальних зборів акціонерів і затвердження проекту порядку денного зборів та проектів рішень з питань проекту порядку денного.
2. Визначили дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення чергових загальних зборів акціонерів та дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів.

3. 3. Затвердили форму і текст бюлетеня для голосування на чергових загальних зборах акціонерів.
4. 4. Призначили реєстраційну комісію для здійснення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у чергових загальних зборах акціонерів.
5. 5. Призначили тимчасову лічильну комісію.
6. 6. Визначили порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного чергових загальних зборів.
7. 7. Затвердили повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів та спосіб повідомлення акціонерів.
8. 8. Обрали аудитора для проведення аудиту діяльності Товариства за 2018р. та спосіб оплати його послуг.

06.04.2018 року (протокол №8 від 06.04.2018 року)

Загальний опис прийнятих рішень:

1. 1. Керуючись Статутом Товариства встановили 17 квітня 2018 р. датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів згідно Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Опілля" від 30 березня 2018 р. (Протокол № 1 річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Опілля" від 30 березня 2018 р.
2. Виплату дивідендів здійснити в обсязі 0,31399669грн. в розрахунку на 1 просту іменну акцію в строк з 30.03.2018 р. по 30.09.2018 р
2. 3. Затвердили порядок виплати дивідендів:
4. Уповноважили Голову Наглядової ради Товариства здійснити всі необхідні дії для повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів способом, передбаченим Статутом Товариства, а саме: шляхом розміщення повідомлення на веб - сторінці Товариства у мережі Інтернету.

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)	Винагороду отримує лише голова Наглядової ради	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Голова та члени правління товариства у складі 5 осіб	управління поточною діяльністю Товариства; розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; реалізація інвестиційної, технічної та цінової політики Товариства; організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді кварталних та річних звітів

	<p>Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;</p> <p>розробка штатного розкладу та посадових окладів працівників Товариства;</p> <p>забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства;</p> <p>приймати рішення про укладення та укласти 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, у випадках, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом, становить не більше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>розпоряджатися коштами Товариства, відкривати рахунки у банківських установах; наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства;</p> <p>здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.</p>
Опис	

Примітки

Інформація про виконавчий орган (дані про склад колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, про проведені засідання і порядок прийняття рішення та загальний опис прийнятих на них рішень) не надається, тому що у Товариства створено одноосібний виконавчий орган.

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом

останніх трьох років? 1

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	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	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	так	ні	ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
--	-----	----

Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	д/н	

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	так	так	ні	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	ні	ні	так

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (зазначити)	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 (зазначити)	д/н	

б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної	Ідентифікаційний код	Розмір частки
-------	------------------------------	----------------------	---------------

	особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	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)	акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	ТОВ "ОБРІЙ-2005"	33680157	60,39
2	ТзОВ "МИКУЛИНЕЦЬКИЙ БРОВАР"	00382912	10,68
3	Планчак Роман Володимирович	д/н	28

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
3 734 912	34 759	відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України", акції акціонерів, які не уклали договір з депозитарною установою, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів Товариства	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.

Обрання та припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства здійснюється за рішенням Загальних Зборів Товариства у порядку кумулятивного голосування (рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).

Обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління здійснюється за рішенням Наглядової Ради Товариства (рішення приймається простою більшістю голосів членів

Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу).

Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень здійснюється за рішенням Загальних Зборів Товариства у порядку кумулятивного голосування (рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).

9) повноваження посадових осіб емітента

Посадові особи Товариства зобов'язані:

- 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
- 2) дотримуватися вимог чинного законодавства України, положень статуту Товариства та інших внутрішніх документів Товариства;
- 3) вживати всіх можливих заходів щодо попередження вчинення правопорушень Товариством та його посадовими особами;
- 4) проводити необхідні консультації та отримувати відповідні узгодження з органами управління Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- 5) розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості у вчиненні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів) та дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
- 6) у межах своєї компетенції забезпечувати збереження інформації з обмеженим доступом (конфіденційної та таємної);
- 7) вживати всіх можливих заходів щодо нерозголошення комерційної таємниці, конфіденційної чи таємної інформації Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України;
- 8) надавати інформацію з обмеженим доступом лише тим особам, які мають право на її отримання;
- 9) при наданні інформації з обмеженим доступом іншим підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам вживати відповідних заходів щодо попередження їх про конфіденційний чи таємний характер даної інформації;
- 10) на вимогу Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства або аудитора надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства;
- 11) утримуватися від дій, що можуть зашкодити діловій репутації Товариства;
- 12) вживати відповідних заходів, щоб не бути залежним від осіб, які можуть отримати реальний чи можливий прибуток завдяки впливу посадової особи, або яким може бути вигідне розкриття інформації з обмеженим доступом;
- 13) у межах своєї компетенції забезпечувати відповідність документів та рішень, прийнятих окремою посадовою особою або органом управління, до складу якого входить посадова особа, внутрішнім документам Товариства;
- 14) повідомляти органи управління Товариства про виявлені недоліки в роботі Товариства, що стали відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків.
- 15) Виконувати інші обов'язки передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства, що регулюють діяльність відповідного органу управління.

Посадові особи Товариства не мають права:

- 1) здійснювати дії, що суперечать чи не відповідають інтересам Товариства;
- 2) вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував

чи як має намір голосувати на Загальних Зборах Товариства, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних Зборах Товариства;

3) бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних Зборах Товариства.

4) отримувати винагороду (прямо чи опосередковано) від юридичних та фізичних осіб за вплив на прийняття відповідного рішення органами управління Товариства або за використання інформації з обмеженим доступом;

5) отримувати подарунки або послуги від осіб, для яких дана посадова особа є керівником, за винятком знаків уваги відповідно до загальноприйнятих норм ввічливості та гостинності, а також сувенірів при проведенні протокольних та інших офіційних заходів;

6) використовувати з особистою або іншою метою, не пов'язаною з виконанням своїх посадових обов'язків, робоче приміщення, засоби транспорту та зв'язку, електронно-обчислювальну техніку, грошові кошти та інше майно, надане посадовій особі Товариством безпосередньо для виконання своїх посадових обов'язків відповідно до укладеного з цією посадовою особою договору;

7) розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України;

8) відмовляти фізичним та юридичним особам у доступі до інформації, надання якої передбачено чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства, затримувати її надання, надавати недостовірну чи неповну інформацію;

9) використовувати не передбачені внутрішніми нормативними документами Товариства переваги в отриманні кредитів, позик, придбанні цінних паперів, нерухомості та іншого майна Товариства;

10) використовувати чи допускати використання в інших цілях, крім тих, що передбачені Статутом Товариства, можливостей Товариства, зокрема:

о майнових та немайнових прав Товариства;

о ділових зв'язків Товариства;

о інформації про діяльність та плани Товариства, якщо вона не підлягає офіційному оприлюдненню;

о будь-яких прав та повноважень Товариства, що є для нього важливими.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

НЕЗАЛЕЖНИЙ ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTI

стосовно інформації Звіту про корпоративне управління

Приватного акціонерного товариства "Опілля"

за 2018 рік

Адресат

Акціонерам та управлінському персоналу Приватного акціонерного товариства "Опілля",
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

Вступний параграф

Ми провели перевірку інформації Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Опілля" (далі Товариство, код ЄДРПОУ 00374574, місцезнаходження: 46003, м. Тернопіль, вул. Білецька, 33) згідно вимог статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" №3480-IV від 23.02.2006 року зі змінами та доповненнями та вимог Розділу 3 глави 4 пункту 2 підпункту 6 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 року зі змінами та доповненнями (далі

- Положення №2826).

Дана перевірка включала висловлення думки щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення №2826, а також перевірку інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення №2826, зокрема:

- 1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;
- 2) пояснення із сторони емітента, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень;
- 3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
- 4) інформацію про наглядову раду та виконавчий орган емітента, інформацію про проведені засідання та загальний обсяг прийнятих на них рішень;
- 5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- 6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- 7) інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- 8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- 9) повноваження посадових осіб емітента.

Джерела застосованих критеріїв встановлено законодавчими та нормативними актами, щодо складання Звіту про корпоративне управління, а саме: Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2016р. (в редакції від 01.01.2019р.).

Використання застосованих критеріїв, розроблених з регуляторними цілями, передбачено статтею 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" №3480-IV від 23.02.2006 року зі змінами та доповненнями та вимог Розділу 3 глави 4 пункту 2 підпункту 6 Положення №2826), згідно яких аудитор повинен перевірити інформацію пунктів 1-4 Звіту про корпоративне управління та висловити свою думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9.

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання Звіту про корпоративне управління, яка є складовою річної інформації Товариства, зокрема, річного звіту керівництва відповідно Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок". Його відповідальність охоплює: розробка, впровадження та використання внутрішнього контролю для підготовки та достовірного представлення даних звіту, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки тощо.

Відповідальність аудитора

Виконання завдань здійснюється з дотриманням вимог МСКЯ 1, встановлених політик і процедур внутрішньофірмової системи контролю якості. Нашою відповідальністю є висловлення думки з надання впевненості щодо Звіту про корпоративне управління (пункти 5-9, відповідно до статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок") на основі результатів проведеної перевірки. Ми провели перевірку у відповідності із Міжнародними стандартами з надання впевненості (далі - МСЗНВ), зокрема, МСЗНВ 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації" дотримуючись вимог з надання впевненості, незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та незалежної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Перегляд виконаної роботи

Перевірка передбачає проведення процедур, необхідних для отримання доказів щодо інформації та її розкриття у Звіті корпоративного управління. Вибір процедур залежить від судження аудиторів, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитори розглядають заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання Звіту корпоративного управління з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю. Нами перевірено інформацію згідно вимог статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" щодо пунктів 1-4 Звіту про корпоративне управління та отримано усі підстави для висловлення своєї думки щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення своєї думки.

Результат перевірки інформації, згідно вимог статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" №3480-IV від 23.02.2006 року зі змінами та доповненнями та вимог Розділу 3 глави 4 пункту 2 підпункту 6 Положення №2826 щодо пунктів 1-4 Звіту про корпоративне управління: інформація, в пунктах 1-4 Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Опілля" розкрита вірно та відповідає дійсному стану корпоративного управління в товаристві.

Думка щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 Звіту про корпоративне управління за 2018 рік: на нашу думку, Приватне акціонерне товариство "Опілля" дотрималося в усіх суттєвих аспектах вимог статті 401 Закону України "Про акціонерні товариства", статуту товариства та внутрішніх положень, розкрита інформація відповідає дійсному стану корпоративного управління в товаристві.

Аудитор _____ Мельник А.Р.
Сертифікат аудитора серії А 006044
від 26.12.2005р. (номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - №100445)

Директор ТОВ АФ "Консул" _____ Мельник А.Р.
Сертифікат аудитора серії А 006044

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Консул"
Код ЄДРПОУ 21131551;
Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - №0053 (суб'єкт аудиторської діяльності, який має право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності);
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості аудиторських послуг №330/4 від 09.09.2016 р., термін дії до 31.12.2021р.

Дата звіту з надання впевненості _____ 04 квітня 2019 року
Адреса аудитора: 46008, Україна, м. Тернопіль, вул. Медова, 12 А, тел/факс (0352)43-00-23;

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
ТОВ "ОБРІЙ-2005"	33680157	46003, д/н, Тернопільська обл., д/н р-н, м. Тернопіль, вул. Білецька, 1а	2 255 377	60,39	2 255 377	0
ТзОВ "МИКУЛИНЕЦЬКИЙ БРОВАР"	00382912	48120, д/н, Тернопільська обл., Теребовлянський р-н. р-н, смт. Микулинці, вул. Набережна, 33	398 998	10,68	398 998	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Планчак Роман Володимирович			1 045 776	28	1 045 776	0
Усього			3 700 151	99,07	3 700 151	0

IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п	Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4	5	6
1	13.02.2018	Товариство з обмеженою відповідальністю "ОБРІЙ-2005""	33680157	60,32	60,39

Зміст інформації:

13.02.2018р. емітентом отримано реєстр власників іменних цінних паперів станом на 12.02.2018р. від особи, що уповноважена на отримання реєстру, згідно якого пакет акцій власника акцій, що становив 10 і більше відсотків голосуючих акцій збільшився. Власник акцій - Товариство з обмеженою відповідальністю "ОБРІЙ-2005" (місцезнаходження: Тернопільська обл., м. тернопіль, вул. Білецька, 33; ЄДРПОУ: 33680157). Розмір частки акціонера до зміни розміру пакету акцій в загальній кількості акцій - 60,32% та в загальній кількості голосуючих акцій - 60,92%. Розмір частки акціонера після зміни розміру пакету акцій в загальній кількості акцій - 60,39% та в загальній кількості голосуючих акцій - 60,95%.

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акція проста бездокументарна іменна	3 734 912	0,25	<p>Акціонери володіють простими іменними акціями, які надають однаковий обсяг прав та обов'язків. Особи, які набули право власності на акції Товариства в установленому законом порядку набувають статусу акціонерів Товариства. Кожна акція Товариства надає акціонеру-її власнику-однакову сукупність прав, включаючи право:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них особисто або через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства 2. одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Правління Товариства (або корпоративний секретар - у разі його призначення) зобов'язане надати йому для ознайомлення копії документів, визначених ст. 78 закону України "Про акціонерні товариства", або завірени копії цих документів. Акціонер зобов'язаний зберігати конфіденційність інформації, до якої він має доступ. 3. отримувати дивіденди; 4. вийти з Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. У випадку відчуження акцій акціонер зобов'язаний у встановлених чинним законодавством України випадках та у визначеному порядку дотримуватися вимог щодо переважного права інших акціонерів Товариства; 5. на переважне право придбання акцій Товариства в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства в порядку; 6. вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства; 7. одержати у разі ліквідації Товариства частину майна Товариства або вартості частини майна Товариства, пропорційну частці 	ні

			<p>акціонера у статутному капіталі Товариства; Акціонери Товариства зобов'язані: 1. дотримуватися вимог Статуту Товариства, інших внутрішніх документів Товариства; 2. виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів управління Товариством; 3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; 4. вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, в порядку та засобами, передбаченими Статутом Товариства та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення відповідного випуску акцій Товариства; 5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; 6. нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України, Статутом Товариства чи договором між акціонерами, укладеним в порядку, визначеному чинним законодавством України.</p>	
Примітки:				

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.09.2010	9/19/1/10	Тернопільське ТУ ДКЦПФР	UA4000094528	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	3 734 912	933 728	100
Опис	Торгівля цінними паперами Товариства здійснюється виключно на внутрішньому організаційнооформленому позабіржовому ринку. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів Товариства на фондових біржах не було. Випуск додаткової емісії в найближчий період не планується. В звітному році не відбувалося додаткового розміщення простих іменних акцій. В зв'язку із приведенням діяльності до Закону "Про акціонерні товариства" Товариство в четвертому кварталі 2010р. змінило форму існування з документарної на бездокументарну.								

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
20.09.2010	9/19/1/10	UA4000094528	3 734 912	933 728	3 700 153	0	0
Опис:							
Обмежень згідно рішення суду або уповноваженого державного органу немає.							

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів	За результатами звітного періоду		У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	0	0	1 172 750	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	0	0	0,31	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.	0	0	1 172 750	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			30.03.2018	
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			06.04.2018	
Спосіб виплати дивідендів			через депозитарну систему України	
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату	10.04.2019, 1 172 750			
Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату				
Опис	30.03.2018 р. черговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Опілля" прийнято рішення про виплату дивідендів. Засіданням Наглядової ради від 06.04.2018 р. встановлено дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - 17.04.2018 р. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів (грн): 1 172 750,00 грн. Строк виплати дивідендів: з 30.03.2018 р. по 30.09.2018 р. Спосіб виплати дивідендів: через депозитарну систему. Порядок виплати дивідендів: виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі.			

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:	42 725	51 267	0	0	42 725	51 267
будівлі та споруди	34 948	44 662	0	0	34 948	44 662
машини та обладнання	7 031	6 052	0	0	7 031	6 052
транспортні засоби	746	553	0	0	746	553
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	42 725	51 267	0	0	42 725	51 267
Опис	<p>Терміни користування основними засобами (за основними групами): терміни користування основних засобів визначаються комісією по основним засобам: будівлями і спорудами в середньому 60-80 років, машинами і обладнаннями - 5-8 років, транспортними засобами - 5-10 років; Умови користування основними засобами (за основними групами): користування основними засобами здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення діяльності Товариства; На кінець року первісна вартість наявних власних основних засобів складає 83112 тис.грн., знос - 31845 тис. грн. Дооцінка первісної вартості та зносу не проводилася. Вибуття основних засобів (939 тис.грн.) та їх надходження (12779 тис. грн.) Відсоток зносу основних засобів - 38,31%. Ступінь використання основних засобів 100 %?</p> <p>Первісна вартість основних засобів, переданих в оперативну оренду, становить 75138 тис.грн. (94,15%) Вартість, оформлених у заставу основних засобів складає 22429 тис. грн. (28,18%). Первісна вартість повністю зношених основних засобів складає 10005 тис.грн. (14,94%). Чим зумовлені суттєві зміни у вартості основних засобів: реконструкцією будівель та споруд Товариства. Інформація про всі обмеження на використання майна: обмежень на використання майна немає.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	25 946	17 234
Статутний капітал (тис.грн)	934	934
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	934	934
Опис	<p>Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 9457 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 16300 тис.грн.</p>	
Висновок	Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу	

(скоригованого). 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	7 000	X	X
у тому числі:				
Довгостроковий кредит	25.07.2011	7 000	20	22.07.2019
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	2 041	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	14 184	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	4 493	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	27 718	X	X
Опис	На кінець звітного періоду зобов'язання емітента становлять: Кредити банку 7000 тис. грн., податкові 2041 тис. грн., допомога на зворотній основі 14484, інші 4493 тис. грн.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Консул"
Організаційно-правова форма	Товариство з додатковою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	21131551
Місцезнаходження	46008, Україна, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Медова, 12 А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0053
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	0352 430023
Факс	0352 430023
Вид діяльності	Аудиторські послуги
Опис	Особа надає аудиторські послуги

	стосовно аудиту фінансової звітності за звітний рік.
--	--

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	04107, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	044 5900404
Факс	044 5900404
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис	Надає послуги по обслуговуванню випуску цінних паперів Товариства

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Розрахунково-кліринго-консалтингова компанія "АВС-РЕЄСТР"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23590607
Місцезнаходження	46008, Україна, Тернопільська обл., м. Київ, вул.Шашкевича 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263468
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	0352 256743
Факс	0352 256743
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Надає послуги по відкриттю та обслуговуванню рахунків у цінних паперах.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Державна установа "Агенство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державне підприємство
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/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію	НКЦПФР

або інший документ	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	0444983815
Факс	0444983815
Вид діяльності	Інформаційні послуги на фондовому ринку
Опис	Особа надає інформаційні послуги на фондовому ринку: - діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку; - діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР.

Підприємство Територія Організаційно-правова форма господарювання Вид економічної діяльності	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПІЛЛЯ" Тернопільська область, м.Тернопіль Акціонерне товариство Виробництво пива	Дата	КОДИ
		за ЄДРПОУ	01.01.2019
		за КОАТУУ	00374574
		за КОПФГ	6110100000
		за КВЕД	230
			11.05

Середня кількість працівників: 7

Адреса, телефон: 46003 м. Тернопіль, вул. Білецька, 33, 0352 259659

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 01.01.2019 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	1	0
первісна вартість	1001	27	27
накопичена амортизація	1002	(26)	(27)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	637	549
Основні засоби	1010	42 725	51 267
первісна вартість	1011	71 272	83 112
знос	1012	(28 547)	(31 845)
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	0	0
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	43 363	51 816

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	3	1
Виробничі запаси	1101	0	0
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	100	1 827
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	1	1
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	0	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	1	1
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	1	1
Витрати майбутніх періодів	1170	48	18
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	0	0
Усього за розділом II	1195	153	1 848
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1200	0	0
	1300	43 516	53 664

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	934	934
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	12 533	12 533
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	233	233
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3 534	12 246
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	17 234	25 946

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	260	7 000
Інші довгострокові зобов'язання	1515	15 756	14 484
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	16 016	21 484
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	9 429	4 148
розрахунками з бюджетом	1620	791	2 041
у тому числі з податку на прибуток	1621	770	2 020
розрахунками зі страхування	1625	2	3
розрахунками з оплати праці	1630	6	10
одержаними авансами	1635	0	0
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	38	32
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0	0
Усього за розділом III	1695	10 266	6 234
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	43 516	53 664

Примітки: Необоротні активи на кінець року складають 51816 тис.грн. Оборотні активи на кінець року складають 1848 тис.грн. Поточні зобов'язання на кінець року складають 6234 тис.грн., в т.ч. з оплати праці 10 тис.грн. Нерозподілений прибуток 12246 тис. грн.

Керівник

Чорній Богдан Амбросійович

Головний бухгалтер

Ковальчук Світлана Володимирівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ОПІЛЛЯ"Дата
за ЄДРПОУКОДИ
01.01.2018
00374574

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	12 877	9 754
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	(4 088)	(3 752)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	8 789	6 002
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	4 249	312
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	(877)	(787)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(232)	(502)
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	11 929	5 025
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0

Інші доходи	2240	285	151
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(15)	(59)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(144)	(412)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	12 055	4 705
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-2 170	-770
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	9 885	3 935
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	9 885	3 935

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	0	0
Витрати на оплату праці	2505	233	221
Відрахування на соціальні заходи	2510	52	49
Амортизація	2515	4 134	3 839
Інші операційні витрати	2520	778	932
Разом	2550	5 197	5 041

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	3 734 912	3 734 912
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	3 734 912	3 734 912
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	2,646650	1,053570

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	1,053570	1,053570
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: Чистий дохід від реалізації продукції за звітний рік склав 9885 тис.грн. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за звітний рік склала 4088 тис.грн. Чистий прибуток за звітний рік склав 11929тис.грн.

Керівник

Чорній Богдан Амбросійович

Головний бухгалтер

Ковальчук Світлана Володимирівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ОПІЛЛЯ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2018

00374574

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	10 812	7 318
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
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	0	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(275)	(220)
Праці	3105	(183)	(180)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(50)	(52)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1 243)	(1 975)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(0)	(0)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(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	(0)	(3)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	9 061	4 888
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0

необоротних активів	3205	0	0
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	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(13 362)	(2 249)
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	(1)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-13 363	-2 249
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	8 704	641
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	(3 236)	(3 224)
Сплату дивідендів	3355	(1 151)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(15)	(59)
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	4 302	-2 642
Чистий рух коштів за звітний період	3400	0	-3
Залишок коштів на початок року	3405	1	4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	1	1

Примітки: Чистий рух коштів від фінансової діяльності склав 4032 тис.грн.

Керівник

Чорній Богдан Амбросійович

Головний бухгалтер

Ковальчук Світлана Володимирівна

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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	8 712	0	0	8 712
Залишок на кінець року	4300	934	0	12 533	233	12 246	0	0	25 946

Примітки: Статунний капітал не зазнав змін в звітному році і складає 934 тис.грн. Чистий прибуток за звітний рік становить 9885 тис.грн..

Керівник

Чорній Богдан Амбросійович

Головний бухгалтер

Ковальчук Світлана Володимирівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Керівництво Товариства, що здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, стверджує про те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, 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 і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
13.02.2018	14.02.2018	Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
30.03.2018	02.04.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
06.04.2018	06.04.2018	Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
07.05.2018	13.09.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
30.03.2018	02.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
24.11.2018	26.11.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів