



Приватне акціонерне товариство
«Моршинський завод мінеральних вод «Оскар»
82482, Україна, Львівська обл., м. Моршин, вул. Геологів, 12“А”
Тел./факс: (03260) 6-22-88.
UA513223130000026005000028620 у АТ “Укресімбанк”,
МФО 322313, Код ЄДРПОУ 22415322,
Свідоцтво ПДВ № 100325288, ІПН 224153213110.

26 квітня 2021 року

Приватне акціонерне товариство
«Моршинський завод мінеральних вод «Оскар»

Звіт про управління (Звіт керівництва)
за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року

Звіт про управління Приватного акціонерного товариства «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» складений за 2020 рік станом на 31 грудня 2020 року у відповідності до вимог:

- Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV; із змінами і доповненнями, внесеними у тому числі Законом України від 18.09.2018 року № 2545-VIII
- Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 07 грудня 2018 року № 982;
- Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2018 № 3480-IV.

Приватне акціонерне товариство «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», що діє з урахуванням зміни найменування Відкритим акціонерним товариством «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар».

Код ЄДРПОУ: 22415322

1

Організаційна структура та опис діяльності Підприємства

Приватне акціонерне товариство «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (надалі - ПрАТ «МЗМВ «Оскар» відноситься до групи підприємств під загальною назвою «IDS Borjomi Ukraine», яка є провідним національним виробником та експертом з питань якості природних мінеральних вод, які видобуваються в заповідних регіонах України та є еталоном якості згідно з найвищими міжнародними стандартами.

«IDS Borjomi Ukraine» — українська група компаній, частина міжнародної групи одного з найбільших гравців на ринку мінеральних вод СНД і Прибалтики, лідера в категорії природних бутильованих вод. Разом із «IDS Borjomi Georgia» (Грузія), «IDS Borjomi Russia» (Росія), «IDS Borjomi Europe» (Литва) входить до холдингу «IDS Borjomi International».

Сьогодні «IDS Borjomi Ukraine» існує на основі стратегічного партнерства таких

«Morshin Mineral Water Factory «O S K A R» J S C
12a, Heologiv str., Morshin, Lviv reg., 82482, UKRAINE
Tel / fax: (38-03260) 6-22-88

підприємств:

- Моршинський завод мінеральних вод «Оскар»;
- Миргородський завод мінеральних вод;
- Трускавецький завод мінеральних вод;
- Дистрибуційна компанія «IDS Aqua Service».

ПрАТ «МЗМВ «Оскар» є одним із лідерів вітчизняного ринку виробників мінеральних та питних вод. Підприємство видобуває мінеральні води в курортному регіоні України.

Підприємство представлене на ринку наступними торговими марками:

- «Моршинська»;
- «Моршинка»;
- «Аляска».

Стратегічні цілі Підприємства:

- Розвивати культуру споживання природних мінеральних вод і просувати здоровий спосіб життя, пропонуючи нашим споживачам високоякісні природні мінеральні води
- Зміцнити свою позицію лідера галузі, впроваджуючи інновації у виробництво.

Органами управління Підприємства є:

- Загальні збори акціонерів;
- Виконавчий орган в особі Генерального директора;
- Ревізійна комісія.

Організаційна структура ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод» згідно штатного розпису на чолі з Генеральним директором складається з відділів, які мають свої функціональні обов'язки та вирішують питання за своїм напрямком:

- Служба генерального директора
- Відділ персоналу
- Бухгалтерія
- Адміністративний відділ
- Відділ інформаційних технологій
- Відділ охорони
- Відділ охорони праці
- Відділ водних ресурсів
- Господарська дільниця
- Служба якості
- Підрозділ гігієни
- Виробничо-аналітична лабораторія
- Технічна служба
- Технічний відділ
- Дільниця головного механіка
- Енергетична дільниця
- Виробництво
- Водопровідна служба
- Лінія розливу у 5 галонні бутлі
- Служба логістики
- Відділ збуту
- Відділ постачання
- Відділ зовнішньоекономічної діяльності
- Склад комплектації виробництва
- Дільниця експедиції

- Дільниця експедиції лінія розливу у 5 галонні бутлі
- Дільниця експлуатації навантажувачів

2

Результати діяльності

Підприємство здійснює діяльність за КВЕД:

- 11.07 Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки;
- 10.41 Виробництво олії та тваринних жирів;
- 10.73. Виробництво макаронних виробів та подібних борошняних виробів;
- 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

Основний вид економічної діяльності Підприємства за КВЕД 11.07 – Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки. Підприємство реалізує столові та мінеральні води. Виручка від реалізації за 2020 рік зменшилась на 12% у порівнянні з виручкою від реалізації за 2019 рік. Обсяг реалізації в натуральному виразі склав у 2020 році 397,939 тис. пляшок; у 2019 році 437,424 тис. пляшок. Обсяг реалізації у грошовому виразі у 2020 р. склав 1,366,502 тис. грн., в 2019 році 1,530,017 тис. грн. За звітний рік чистий прибуток Підприємства склав 142,266 тис. грн., за 2019 рік 232,833 тис. грн.

Основні фактори, що вплинули на спад фінансових показників Підприємства:
- всесвітня пандемія COVID 19;

3

Ліквідність та зобов'язання

Коефіцієнт загальної ліквідності на 31.12.2020 становить 0,902 (31.12.2019: 2,19). Коефіцієнт загальної ліквідності характеризує здатність підприємства забезпечити свої короткострокові зобов'язання з найбільше легко реалізованої частини активів – оборотних коштів. Оскільки значення коефіцієнта нижче 1, то можна зробити висновок про те, що Підприємство проводить значне розширення виробництва, яке сформувалося завдяки власним джерелам, та позиковим коштам. З позиції кредиторів Підприємства такий варіант формування оборотних коштів є прийнятним.

Коефіцієнт поточної ліквідності на 31.12.2020 становить 0,57 (31.12.2019: 1,43). Коефіцієнт поточної ліквідності — показує, яку частину поточних зобов'язань підприємство спроможне погасити за рахунок найбільш ліквідних оборотних коштів – грошових коштів та їх еквівалентів, фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості. Цей показник показує платіжні можливості підприємства щодо погашення поточних зобов'язань за умови своєчасного здійснення розрахунків з дебіторами. Значення коефіцієнта вважається достатнім. Теоретично значення коефіцієнта вважається достатнім, якщо воно перевищує 0,6.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності на 31.12.2020 становить 0,45 (31.12.2019: 0,35). Теоретично значення коефіцієнта вважається достатнім, якщо воно перевищує 0,2...0,3. На практиці ж значення бувають значно нижчі. Коефіцієнт абсолютної ліквідності дозволяє визначити частку короткострокових зобов'язань, що Підприємство може погасити

найближчим часом, не чекаючи оплати дебіторської заборгованості й реалізації інших активів. За цим показником не можна відразу робити негативні висновки про можливість підприємства негайно погасити свої борги, тому що малоімовірно, щоб всі кредитори підприємства одночасно пред'явили б йому свої вимоги. У той же час, занадто високе значення показника абсолютної ліквідності свідчить про нераціональне використання фінансових ресурсів.

Чистий оборотний капітал на 31.12.2020 становить -44,497 тис. грн. (31.12.2019: 166,617 тис. грн.). Чистий оборотний капітал необхідний для підтримки фінансової стійкості підприємства, оскільки перевищення оборотних коштів над короткостроковими зобов'язаннями означає, що підприємство не тільки може погасити свої короткострокові зобов'язання, але і має резерви для розширення діяльності. Значне перевищення чистого оборотного капіталу над оптимальною потребою свідчить про нераціональне використання ресурсів підприємства. Від'ємне значення означає, що Підприємство не спроможне погасити за рахунок оборотних активів свої короткострокові зобов'язання.

Основним джерелом забезпечення ліквідності підприємства є:

- прибуток Підприємства;
- зменшення витрат на виробництво продукції Підприємства, шляхом новітніх технологій.

4

Екологічні аспекти

ОХОРОНА ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ.

На всі земельні ділянки на яких розташовані об'єкти підприємства, оформлені відповідні землевпорядні документи, які засвідчують право власності, користування цими ділянками (державні акти на право власності, користування, свідоцтво права власності, витяг з ДЗК, договори оренди, тощо).

Розроблені та доведені до відповідальних працівників підприємства накази керівника підприємства щодо екологічної безпеки підприємства та природоохоронної діяльності.

Виконуються роботи з виявлення та ліквідації на території підприємства можливих забруднень та засмічення земельних ділянок нафтопродуктами, відходами та сміттям, брухтом чорних металів, тощо.

Відходи зберігаються у спеціально обладнаних місцях з твердим покриттям.

Забур'янення відкритих земельних ділянок на території підприємства не допускається. Не допускається зберігання відходів та інших забруднюючих речовин чи будівельних матеріалів на земельних ділянках у межах першого поясу зон санітарної охорони каптажів.

ОХОРОНА ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ НАДР, ВОДНИХ РЕСУРСІВ

На всі джерела мінеральної води (родовища підземних вод) оформлені спеціальні дозволи на користування надрами та дозвіл на спеціальне водокористування.

Облік надрокористування та спеціального водокористування здійснюється виключно за показниками водолічильників, встановлених безпосередньо на водозаборах та повірених в установленому порядку (держпіврка). Дані обліку заносяться у журнал первинного обліку за формою ПОД-11. Дані щодо видобутку підземних вод свідчать, що водовідбір знаходиться у рамках затверджених запасів і узгодженого Плану видобутку на 2020 рік.

Щорічно проводиться моніторинг (лабораторний контроль) за якісним станом підземних вод (ст. 24 Кодексу України про надра). Якісний склад у експлуатаційних і спостережних свердловинах контролюється лабораторією підприємства та відомчою лабораторією (ДУ «Український НДІ МРiК МОЗ України» м. Одеса).

Зливова каналізація для відводу стоків обладнана локальними очисними спорудами (механічна очистка, відстійник, тощо). Зливова каналізація під'єднана до міської каналізаційної мережі та стоки будуть скидатися у неї за наявності заключеного договору з ПЖКГ Моршинської міської ради.

ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Щорічно складається статистичний звіт за формою №1-відходи на основі даних первинного обліку відходів та даних бухгалтерського обліку руху матеріалів, проводиться в повному обсязі інвентаризація відходів по всіх дільницях та по підприємству в цілому, що утворюються, збираються, зберігаються, видаляються, утилізуються в процесі діяльності підприємства. Далі матеріали інвентаризації використовуються для складання статистичної та податкової звітності, складання реєстрових карт об'єктів утворення відходів, планування заходів щодо поводження з відходами.

Технічне обслуговування автотранспорту здійснюється на станціях технічного обслуговування інших суб'єктів господарювання, а саме заміна відпрацьованих мастил, маслофільтрів, автошин, акумуляторних батарей, тощо згідно з укладеними договорами.

На підприємстві ведеться первинний облік відходів, що утворюються на підприємстві за встановленими формами журналів 1-ВТ на всіх виробничих цехах службах та дільницях.

Утилізація відходів виконується на основі укладених договорів зі сторонніми організаціями.

ОХОРОНА АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ.

Контроль за викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами здійснюється щорічно акредитованою лабораторією згідно умов діючого дозволу на викиди. Також проводиться щорічний контроль якості повітря населених місць на межі санітарно захисної зони підприємства з залученням акредитованої лабораторії. Викиди забруднюючих речовин підприємства відповідають гранично-допустимим нормативам встановлених законодавством України, заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин діючим Дозволом на викиди не передбачені.

ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ

Державна статистична звітність (Копії паспортів, Виконання програми робіт, форма 7-гр, 2-тп (водгосп, повітря), екологічні витрати, 1-відходи) подається в обумовлені строки та згідно чинного законодавства.

Підприємство у своїй діяльності керується нормами законів та підзаконних актів України. В тому числі Кодекс України про надра, Водний Кодекс України, Закон «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції», «Про охорону праці», «Про відходи».

У звітному періоді в ПрАТ «МЗМВ «Оскар» не було випадків порушення вимог чинного екологічного або трудового законодавства.

Соціальні аспекти та кадрова політика

Згідно колективного договору ПрАТ «МЗМВ «Оскар» визначає кадрову політику за принципом рівності трудових прав усіх громадян незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів релігійних переконань, роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин як при прийнятті на роботу, так і при просуванні по службі.

У 2020 році середньооблікова чисельність співробітників ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод» становила 585 осіб, в тому числі жінок 163 осіб, або 28%. Частка жінок серед керівників становить 50% або 10 осіб.

На підприємстві працюють системи мотивації персоналу. Розмір та періодичність виплати залежить від посади, напрямку та виду діяльності. В залежності від встановленої схеми оцінювання розглядаються результати досягнення встановлених цілей, які були поставлені працівнику на оцінювальний період та проводиться преміювання співробітників згідно внутрішніх процедур та положень Підприємства.

На підприємстві також діє нематеріальна мотивація працівників. У 2020 році проходили мотиваційні програми - проекти «Наставництво» та «Визнання» для співробітників Підприємства.

Згідно колективного договору за наявності фінансових можливостей власним рішенням та на власний розсуд Адміністрація також виділяє кошти на соціально-трудова пільги, гарантії, компенсації. Співробітникам може надаватися матеріальна допомога у розмірах та випадках, які регулюються внутрішніми документами Підприємства.

На кадрову програму ПрАТ «МЗМВ «Оскар», яка спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам виділено у звітному 2020 році: Тренінги та семінари – 116 тис. грн.; Нематеріальна мотивація 87 тис. грн. Навчання з охорони праці – 23 тис. грн.

У напрямку охорони праці та безпеки Адміністрація забезпечує виконання комплексних заходів по досягненню встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігати випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам виконуючи наступні заходи, які передбачені на підприємстві:

- навчання та перевірки знань з питань охорони праці працівників Підприємства;
- придбання навчально – наочних посібників, необхідної літератури з ОП і ТБ, підписка на журнал по ОП;
- організація проведення медичного огляду; забезпечення медичного страхування працівників; придбання необхідних лікарських засобів для комплектації офісної аптечки; придбання мийних засобів, вологе прибирання офісу;
- виконання робіт по обслуговуванню установок по кондиціонуванню повітря, пожежної безпеки.

У питанні боротьби з корупцією та хабарництвом Підприємство дотримується високих стандартів поведінки та суворо дотримується вимог відповідного законодавства, також заплановано прийняття ряду корпоративних документів з метою ще більшого підвищення

6

Ризики

Підприємство управляє своїм капіталом для забезпечення принципу безперервності економічної діяльності, одночасно максимізуючи прибуток по відношенню до власного капіталу шляхом оптимізації балансу між боргом та власним капіталом. Керівництво Підприємства регулярно оцінює структуру капіталу. Ґрунтуючись на результатах цього оцінювання, Підприємство вживає заходів для збалансування своєї загальної структури капіталу шляхом виплати дивідендів.

Підприємство розглядає сукупний капітал під управлінням як суму акціонерного капіталу як показано у звіті про фінансовий стан. Сума капіталу, якою Підприємство керувало станом на 31.12.2020 становить 778,405 тис. грн. (31.12.2019: 636,139 тис. грн.).

Основні категорії фінансових інструментів – Основні фінансові інструменти Підприємства включають грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторську заборгованість та кредиторську заборгованість. Основною метою цих фінансових інструментів є залучення фінансування для діяльності Підприємства.

Основними ризиками, які несуть в собі фінансові інструменти Підприємства, є валютні, процентні ризики, а також ризики ліквідності.

Валютний ризик – це ризик негативного впливу на фінансові результати Підприємства змін в курсах валют.

Ризик зміни процентної ставки – це ризик того, що зміни плаваючих процентних ставок негативно вплинуть на фінансові результати Підприємства. Підприємство не використовує будь-які похідні інструменти для управління ризиком процентної ставки; в той же час угоди, укладені з банками, не дозволяють підвищувати процентні ставки в односторонньому порядку. Підприємство співпрацює з кількома фінансовими установами для зменшення ризику.

Ризик ліквідності – це ризик того, що Підприємство не зможе погасити всі зобов'язання, які воно має. Позиція ліквідності Підприємства ретельно контролюється та управляється. Підприємство має налагоджений процес бюджетування та прогнозування грошових коштів, щоб забезпечити наявність відповідних грошових коштів для виконання своїх зобов'язань, які мають бути сплачені.

7

Дослідження та інновації

ПрАТ «МЗМВ «Оскар» в своїй діяльності користується систематичними та несистематичними маркетинговими дослідженнями.

Обсяг витрат на маркетингові заходи у 2020 році склав 2,163 тис. грн.

Для обґрунтування довгострокового планування, вибору маркетингової стратегії ПрАТ «МЗМВ «Оскар» проводить систематичні дослідження стратегічного характеру в категорії «Мінеральна вода» попиту, особливостей споживання продукції та сприйняття рекламних матеріалів:

- вивчення ринкового середовища та попиту по категорії «Мінеральна вода» засобами аудиту роздробу, що полягає у зборі, опрацюванні й аналізі інформації;

- вивчення видів та особливостей споживання питних та мінеральних вод, а також

моніторинг сприйняття торгових марок та реклами мінеральної води в Україні серед споживачів;

- медіа аудит та дослідження з рекламної активності на ТБ та мережі інтернет.

Для прийняття ефективних та оперативних бізнес рішень з метою зниження рівня ризиків ПрАТ «МЗМВ «Оскар» проводить несистемні маркетингові дослідження тактичного характеру:

- пошук актуальних територій позиціонування для брендів в портфелі Підприємства та тестування креативних ідей з потенційними споживачами;
- тестування сприйняття нових рекламних матеріалів, нових дизайнів та нових продуктів з потенційними споживачами;
- дослідження поведінки покупців в місцях їх покупок.

Підприємство проводить кабінетні дослідження з залученням відкритих джерел інформації, інформації з галузевих виставок та конференцій та залучає для розробки нових продуктів профільні підприємства, які виступають потенційними постачальниками.

8

Фінансові інвестиції

За статутом Підприємство має право вступати в об'єднання з іншими суб'єктами господарської діяльності та виступати їх засновником. Підприємство має право вести інвестиційну діяльність, діяльність з цінними паперами, здійснювати інвестиції у різноманітні господарські та соціальні об'єкти.

На 31.12.2020 р. Підприємство є інвестором в інші Підприємства :

Назва контрагента	Частка участі в статутному капіталі
Приватне підприємство «Іва»	100%
Товариство з обмеженою відповідальністю «Потужність»	100%
Товариство з обмеженою відповідальністю «Ідс Аква Сервіс»	1%

9

Перспективи розвитку

Базуючись та використовуючи офіційні дані Державної служби статистики, результати маркетингових досліджень, а також результати внутрішньої аналітичної роботи, ПрАТ «МЗМВ «Оскар» оцінює темпи росту категорії значно вище за темпи росту ВВП України в історичній ретроспективі.

Спираючись на прогнози державних інституцій щодо динаміки ВВП на 2020 і наступні роки ПрАТ «МЗМВ «Оскар» очікує на продовження динамічного зростання Підприємства з темпами, що випереджають середній по країні рівень.

10

Корпоративне управління

ПрАТ «МЗМВ «Оскар» не відноситься до підприємств – емітентів цінних паперів, цінні папери яких допущені до торгів на фондових біржах або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію.

ПрАТ «МЗМВ «Оскар» не має кодексу корпоративного управління.

Формування складу органів корпоративного управління, їх повноваження здійснюється відповідно до положень Статуту в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол №25/UKR від 02.06.2016 року).

Створення служби внутрішнього аудиту (аудитора) не передбачено внутрішніми документами акціонерного товариства. Політики підприємства стосовно адміністративних, управлінських та наглядових органів не містять вимог щодо віку, статі, освіти, професійного досвіду.

Система корпоративного управління ПрАТ «МЗМВ «Оскар» має наступну структуру:

1. Загальні збори акціонерів – Вищий орган управління Товариством. Порядок взаємодії органів Товариства, акціонерів і третіх осіб при скликанні і проведенні Загальних зборів акціонерів регламентується Статутом та чинним законодавством.
2. Генеральний директор Товариства – виконавчий орган Товариства, який в межах компетенції, визначеної законодавством та Статутом здійснює управління поточною діяльністю Товариства.
3. Ревізійна комісія (Ревізор) Товариства – орган Товариства, який в межах компетенції визначеної законодавством, Статутом здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.

Інформація про Загальні збори акціонерів.

Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства.

Загальні збори акціонерів мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами акціонерів до компетенції інших органів Товариства.

До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів відносяться наступні питання:

- 1) Внесення змін до Статуту Товариства;
- 2) Внесення змін до найменування Товариства;
- 3) Розміщення іншого типу акцій або класу привілейованих акцій, що не передбачені Статутом Товариства. У разі розміщення привілейованих акцій Загальні збори акціонерів Товариства повинні вирішити наступні питання:
 - про кількість кожного класу акцій;
 - про розмір дивідендів за привілейованими акціями кожного класу;
 - про права акціонерів-власників привілейованих акцій кожного класу;
 - про послідовність отримання дивідендів або виплати у разі ліквідації Товариства;
 - мови і порядок конвертації привілейованих акцій певного класу в прості акції Товариства чи у привілейовані акції іншого класу;
 - внесення відповідних змін до Статуту з метою приведення його змісту у відповідність до вимог, передбачених законодавством України.
- 4) Випуск, емісія (в т.ч. додаткова емісія) або розміщення Товариством акцій;
- 5) Надання опціону на придбання акцій (у т.ч. в рамках емісії (розміщення) акцій у зв'язку з конвертацією зобов'язань Товариства в акції або у разі збільшення статутного капіталу);

- 6) Переважне придбання акцій Товариства в ході їх приватного розміщення;
- 7) Викуп акцій у акціонера, який відчужує свої акції третім особам. Акціонер, який бажає продати свої акції, зобов'язаний повідомити про це на Загальних зборах акціонерів і запропонувати викупити такі акції іншим акціонерам; інші акціонери у місячний термін з моменту, коли акціонер письмово повідомив Товариство про продаж акцій, мають право їх викупити пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Акціонер зобов'язаний запропонувати акції, які він продає, іншим акціонерам Товариства за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі;
- 8) Розподіл акцій Товариства між акціонерами Товариства;
- 9) Отримання акціонером частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- 10) Зменшення номінальної вартості акцій Товариства;
- 11) Викуп акцій Товариства;
- 12) Анулювання Товариством викуплених акцій;
- 13) Збільшення статутного капіталу Товариства;
- 14) Зменшення статутного капіталу Товариства шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості;
- 15) Консолідація, дроблення акцій, зміна класу акцій; зміна номінальної вартості акцій;
- 16) Зміна типу або класу акцій;
- 17) Надання права на підписку або придбання акцій;
- 18) Випуск цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції Товариства, якщо можливість такої конвертації передбачена законодавством України;
- 19) Виплата дивідендів акціонеру (-ам) Товариства;
- 20) Здійснення платежу і/або укладення договору (угоди), щодо вчинення якого є заінтересованість. Особа вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину у визначених законодавством України випадках.
- 21) Укладення (а також внесення змін чи розірвання) правочину, зокрема, але не обмежуючись, господарського та/або цивільно-правового договору, що стосуються купівлі, отримання в оренду (лізинг) або в інше користування, придбання (набуття): майна; майнових прав; необоротних та інших активів (надалі – “Придбання”), якщо:
 - за одним або кількома пов'язаними договорами (правочинами) ціна (або сукупна ціна, у разі оформлення низки пов'язаних договорів (правочинів)), перевищує 72 000 000,00 (Сімдесят два мільйони) гривень, і
 - таке Придбання виходить за рамки основних напрямків діяльності Товариства;
- 22) Укладення (а також внесення змін чи розірвання) будь-якого правочину, зокрема, але не обмежуючись, господарського та/або цивільно-правового договору, що стосуються продажу, передачі в оренду, лізинг або в інше користування, відчуження (розпорядження): майна; майнових прав; необоротних та інших активів (надалі – “Розпорядження”), якщо:
 - за одним або за кількома пов'язаними договорами (правочинами) ціна (або сукупна ціна, у разі оформлення низки пов'язаних договорів (правочинів)) перевищує 72 000 000,00 (Сімдесят два мільйони) гривень, і
 - таке Розпорядження виходить за рамки основних напрямків діяльності Товариства;
- 23) Укладання/розірвання договору (ів) (правочину (ів)), пов'язаного (их) з придбанням, обтяженням, відчуженням (або можливістю відчуження) акцій/часток в юридичній (их) особі (ах), а також внесення змін до таких (ого) договорів (у) (угод (и));

- 24) Укладення, зміна, розірвання (або ініціювання розірвання/припинення) договору (правочину) і/або відступлення будь-якої істотної умови по договору (правочину), або відмова від права чи від реалізації права, яке передбачене або впливає з договору (правочину) і/або з будь-якої істотної умови договору (правочину) з бенефіціарним власником. Бенефіціарний власник – особа, яка отримує вигоди від корпоративних прав (цінних паперів) або іншої власності незалежно від того, хто формально володіє ними. Зокрема, бенефіціарним власником є особа, яка прямо чи опосередковано, одноосібно або разом з іншими, через договори (правочини), особисті відносини або іншим чином має право голосу, право на придбання чи продаж власності або право на одержання дивідендів.
- 25) Укладення договору поруки та/або прийняття зобов'язання про відшкодування збитків (шкоди), якщо такі правовідносини виходять за рамки основних напрямків діяльності Товариства;
- 26) Збільшення суми та/або подовження строку виконання зобов'язання за договором поруки, якщо такі правовідносини виходять за рамки основних напрямків діяльності Товариства;
- 27) Укладення, зміна, розірвання (або ініціювання розірвання/припинення) договору (правочину) і/або відступлення будь-якої істотної умови договору (правочину), або відмова від права чи від реалізації права, яке передбачене або впливає з договору (правочину) і/або з будь-якої істотної умови договору (правочину), де Товариство виступає стороною, якщо такі дії (бездіяльність):
- призведуть або можуть призвести до відповідальності та/або витрат Товариства у розмірі, що перевищує 120 000 000,00 (Сто двадцять мільйонів) гривень, і
 - виходять за рамки основних напрямків діяльності Товариства;
- 28) Надання працівникові Товариства позики, збільшення сум такої позики або продовження строку виконання зобов'язань за договором позики у разі, якщо розмір такої позики перевищує суму: 240 000,00 (Двісті сорок тисяч) гривень на користь одного працівника або 2 400 000,00 (Два мільйони чотириста тисяч) гривень у сукупності з іншими працівниками Товариства;
- 29) Передача майна (майнових прав) Товариства в якості забезпечення виконання зобов'язання Товариства або передача майна (майнових прав) у заставу (іпотеку) або його інше обтяження для забезпечення виконання зобов'язань Товариства у випадку, якщо правовідносини виходять за рамки основних напрямків діяльності Товариства;
- 30) Передача майна (майнових прав) Товариства в якості забезпечення виконання зобов'язання третьої особи або передача майна (майнових прав) у заставу (іпотеку) для забезпечення виконання зобов'язання третьої особи, незалежно від суми договору (правочину);
- 31) Рішення Загальних зборів акціонерів з питань, зазначених в підпунктах 7.2.1.29., 7.2.1.30., п. 7.2.1. цього Статуту, не вимагається, якщо Загальні збори акціонерів вже прийняли рішення про укладення договору позики, поворотної фінансової допомоги, кредитного договору (іншого господарського та/або цивільно-правового договору (правочину)), в рамках якого планується передати відповідне майно (майнові права) іншій особі, або передати майно (майнові права) у заставу (іпотеку) та/або іншим чином обтяжити його;
- 32) Укладення, внесення змін, припинення (розірвання) кредитного договору та/або видача векселя;

- 33) Укладення, внесення змін, припинення (розірвання) договору позики, поворотної фінансової допомоги, іншого ніж ті, що згадані у підпункті 7.2.1.28. п. 7.2.1. цього Статуту, у т.ч. відмова від права за таким договором чи від реалізації права, яке передбачене або впливає з такого договору, або відступлення права вимоги за таким договором;
- 34) Укладення із Генеральним директором або будь-яким іншим працівником Товариства договору (угоди, іншого правочину) та/або здійснення платежу на їх користь, не пов'язаного з трудовим договором (угодою);
- Рішення Загальних зборів акціонерів по підпункту 7.2.1.34. п. 7.2.1. цього Статуту потрібно тільки в тому випадку, якщо сума договору (угоди, іншого правочину) та/або відповідного платежу перевищує 1 920 000,00 (Один мільйон дев'ятсот двадцять тисяч) гривень, і такий договір (угода, інший правочин) та/або платіж не стосуються трудових правовідносин і не регулюються трудовим законодавством України.
- 35) Обрання (призначення) та відкликання повноважень Генерального директора Товариства та відновлення його обов'язків (повноважень);
- 36) Укладення, внесення змін, розірвання, затвердження та зміна умов трудового договору (контракту) з Генеральним директором Товариства;
- призначення особи, уповноваженої підписати трудовий договір (контракт) з Генеральним директором від імені Товариства;
- 37) Попереднє схвалення укладання, розірвання, внесення змін в істотні умови трудового договору (контракт) із співробітником, якщо:
- ціна річних виплат (у т.ч. компенсацій та/або інших винагород) за трудовою угодою (контрактом) на дату її укладення перевищує 7 200 000,00 (Сім мільйонів двійсті тисяч) гривень;
 - ціна річних виплат (у т.ч. компенсацій та/або інших винагород) за трудовою угодою (контрактом) на дату внесення до неї змін перевищує 7 200 000,00 (Сім мільйонів двісті тисяч) гривень;
 - ціна річних виплат (у т.ч. компенсацій та/або інших винагород) за трудовою угодою (контрактом) на дату її розірвання перевищує 7 200 000,00 (Сім мільйонів двісті тисяч) гривень;
 - згідно з трудовим договором (контрактом) такий співробітник набуває опціон на покупку часток Товариства або право участі в іншій стимулюючій програмі для співробітників Товариства, розмір платежів за яким (-ою) перевищує 1 920 000,00 (Один мільйон дев'ятсот двадцять тисяч) гривень на дату надання опціону на покупку частки Товариства або права участі в іншій стимулюючій програмі для співробітників Товариства (залежно від того, що застосовується).
- 38) Призначення членів комітету наглядової ради Товариства, зміна складу або кола обов'язків такого комітету або його розпуск;
- 39) Відмова від спеціального дозволу на користування надрами та/або дозволу на спеціальне водокористування;
- 40) Створення підприємницького товариства, підприємства, іншої юридичної особи, об'єднання підприємств (в т.ч. також асоціації, корпорації, консорціуму, концерну), а також, участь, припинення участі в таких юридичних особах та об'єднаннях підприємств або вихід з них;
- 41) Участь або припинення участі або у спільній діяльності, а також відмова від подальшої участі в такій діяльності;

- 42) Вступ до комерційного/некомерційного об'єднання, його створення, вихід зі складу учасників (засновників/акціонерів) такого об'єднання та/або його припинення;
- 43) Створення, припинення (реорганізація, ліквідація) ДП, філії, представництва Товариства, затвердження їхніх статутів і положень;
- Виділ частини майна Товариства для створення на його основі нової (их) юридичної особи (юридичних осіб);
- 44) Припинення діяльності Товариства, зокрема, шляхом реорганізації чи ліквідації;
- 45) Призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора, комісії з припинення Товариства);
- Затвердження (А) проміжного ліквідаційного балансу, передавального акту, розподільчого балансу, складеного ліквідаційною комісією (ліквідатором, комісією з припинення Товариства), (Б) переліку вимог кредиторів, які підлягають задоволенню, (В) переліку кредиторів з якими, згідно з даними затвердженого проміжного ліквідаційного балансу, передавального акту, розподільчого балансу, будуть укладатися договори (правочини) про виконання зобов'язань Товариством у рамках процедури реорганізації та/чи ліквідації Товариства, (Г) ліквідаційного балансу, договору про приєднання;
 - Якщо за результатами проміжного ліквідаційного балансу ліквідаційною комісією (ліквідатором, комісією з припинення) буде встановлено, що Товариство не має достатньої кількості майна (коштів) для задоволення всіх вимог кредиторів, то задоволення вимог таких кредиторів проводиться в порядку, встановленому законодавством України;
 - Звернення ліквідаційною комісією (ліквідатором, комісією з припинення) до суду із заявою про порушення справи про банкрутство Товариства, у випадку, якщо Загальні збори акціонерів раніше приймали рішення про ліквідацію Товариства, і за даними проміжного ліквідаційного балансу неможливо задовольнити вимоги кредиторів Товариства.
- 46) Ініціювання (проведення) процедури санації Товариства до порушення судом провадження у справі про банкрутство Товариства;
- 47) Розгляд та/або затвердження плану санації Товариства;
- 48) Звернення до суду із заявою про порушення справи про банкрутство Товариства у випадках, коли таке звернення може здійснюватись за ініціативою Товариства;
- 49) Ініціювання Товариством судового або арбітражного розгляду справи з сумою позову (спочатку або з урахуванням подальшого уточнення позовних вимог), який перевищить 24 000 000,00 (Двадцять чотири мільйони) гривень (без врахування сум податків (зборів));
- Визнання Товариством позову, сума вимог за яким перевищує 2 400 000,00 (Два мільйони чотириста тисяч) гривень (без врахування сум податків (зборів));
 - Ініціювання спору (подача позову) проти державного органу або оспорування постанови або акту державного органу, крім позовів з оскарження: (А) постанов або актів податкових служб про притягнення Товариства до відповідальності за несплату податків або (Б) постанов або актів податкових служб, що стосуються інших можливих порушень Товариством податкового законодавства України, або (В) актів про притягнення до відповідальності (в т.ч. у формі сплати штрафу) в рамках основних напрямків діяльності Товариства;
 - При цьому, інформація з приводу будь-яких позовів або справ, розгляд яких може спричинити припинення/зупинення діяльності Товариства, повинна бути негайно надана виконавчим органом.

50) Відчуження об'єктів права інтелектуальної власності або прав на них (у т.ч. також за ліцензійними договорами), у тому числі також з подальшою реєстрацією третьою особою прав на об'єкт права інтелектуальної власності.

Виконавчий орган Товариства може укласти договори франчайзингу з третіми особами без узгодження питання про їх укладання з Загальними зборами акціонерів Товариства.

51) Призначення фінансового радника або радника з корпоративних фінансів (не пов'язане з призначенням ліквідатора, ліквідаційної комісії або комісії з припинення Товариства) у зв'язку з відчуженням всього майна (майнових прав) Товариства або у зв'язку з реорганізацією Товариства;

- Призначення фінансового радника або радника з корпоративних фінансів (не пов'язане з призначенням ліквідатора, ліквідаційної комісії або комісії з припинення Товариства) у зв'язку з відчуженням акціонерами Товариства своїх часток у статутному капіталі Товариства (в т.ч. значного або контрольного пакету корпоративних прав).

52) Пожертва (в т.ч. пожертвування, благодійний внесок), дарування або будь-яка інша безоплатна передача коштів та/або майна (майнових прав) на суму, що перевищує 1 240 000,00 (Один мільйон двісті сорок тисяч) гривень сукупно на рік;

53) Істотна зміна в характері або обсягах діяльності Товариства;

- Виконавчий орган Товариства без узгодження із Загальними зборами акціонерів, діючи в рамках основних напрямків діяльності Товариства, має право в т.ч. розширити ринки збуту продукції, яку виробляє Товариство (наприклад, освоювати, постачати, продавати і проводити інші операції, пов'язані з постачанням і продажем продукції Товариства, на території будь-якої держави);

54) Продаж Товариством своєї дебіторської заборгованості за ціною нижче її балансової вартості або укладання договорів (правочинів) про дисконтування рахунків-фактур, за винятком (А) випадків, коли вищевказані договори (правочини) укладаються в рамках основних напрямків діяльності Товариства та (Б) договорів (правочинів), що укладаються в рамках основних напрямків діяльності Товариства, про надання Товариством бонусів своїм дистриб'юторам за виконання (перевищення) ними передбаченого відповідним договором (правочином) плану продажів;

55) Інші питання, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів згідно із законодавством України та/або даним статутом Товариства.

В 2020 році загальні збори акціонерів проводилися 7 разів.

Інформація про загальні збори акціонерів, які проводились у 2020 році.

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
Дата проведення		30.01.2020	X
Кворум зборів		100	
Опис	Р І Ш Е Н Н Я № 46/UKR БУЛИ РОЗГЛЯНУТІ НАСТУПНІ ПИТАННЯ: 1. Про обрання Голови та Секретаря Засідання; 2. Про внесення змін до Трудового договору з генеральним		

«Morshin Mineral Water Factory «O S K A R» J S C
12a, Heologiv str., Morshin, Lviv reg., 82482, UKRAINE
Tel / fax: (38-03260) 6-22-88

	директором ПрАТ «МЗМВ «ОСКАР» щодо збільшення основної заробітної плати. 3. Про уповноваження особи на підписання додаткової угоди до трудового договору з Генеральним директором ПрАТ «МЗМВ «ОСКАР». ТА ПРИЙНЯТІ НАСТУПНІ РІШЕННЯ: 1. По першому питанню порядку денного вирішили: Обрати: Голова Засідання - Єлизавета Канєва; Секретар Засідання - Каріна Воробей; 2. По другому питанню порядку денного вирішили: Внести зміни до трудового договору з Генеральним директором ПрАТ «МЗМВ «ОСКАР», шляхом підписання додаткової угоди до трудового контракту, щодо збільшення заробітної плати генеральному директору починаючи з 02 січня 2020 року. 3. По третьому питанню порядку денного вирішили: Уповноважити Вичку Вадима Віталійовича (паспорт: серія КХ №690755, виданий 12 листопада 1998 року Оржицьким РВ УМВС України у Полтавській області) на підписання додаткової угоди до трудового контракту з генеральним директором ПрАТ «МЗМВ «Оскар»
--	---

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
Дата проведення		13.03.2020	X
Кворум зборів		100	
Опис	Р І Ш Е Н Н Я № 47/UKR БУЛИ РОЗГЛЯНУТІ НАСТУПНІ ПИТАННЯ: 1. Про обрання Голови та Секретаря Засідання; 2. Про преміювання генерального директора ПрАТ «МЗМВ «Оскар» Юрія Багана за 2019 рік. ТА ПРИЙНЯТІ НАСТУПНІ РІШЕННЯ: 1. По першому питанню порядку денного вирішили: Обрати: Голова Засідання - Єлизавета Канєва; Секретар Засідання - Каріна Воробей; 2. По другому питанню порядку денного вирішили: ВИПЛАТИТИ генеральному директору ПрАТ «МЗМВ «Оскар» Юрію Багану премію .		

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
Дата проведення		21.04.2020	X
Кворум зборів		100	
Опис	Р І Ш Е Н Н Я № 48/UKR		

БУЛИ РОЗГЛЯНУТІ НАСТУПНІ ПИТАННЯ:

1. Про обрання Голови та Секретаря Засідання;
2. Про залучення додаткового фінансування ПРАТ «МЗМВ «ОСКАР» та укладення кредитного договору;
3. Про звернення про поручительство;
4. Про визначення особи і надання дозволу такій особі для підписання договору та документів від імені ПРАТ «МЗМВ «ОСКАР».

ТА ПРИЙНЯТІ НАСТУПНІ РІШЕННЯ:

1. **По першому питанню порядку денного вирішили:**
ОБРАТИ:

Головою Засідання – Єлизавету Канєву;
Секретарем Засідання – Каріну Воробей;

2. **По другому питанню порядку денного вирішили:**

НАДАТИ ЗГОДУ на залучення додаткових фінансових ресурсів компанією ПРАТ «МЗМВ «ОСКАР» шляхом укладення кредитного договору з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ДОЙЧЕ БАНК" (DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT) – (надалі Банк) на наступних умовах:

Сума кредиту – 2 650 000 EUR (два мільйони шістсот п'ятдесят тисяч євро);

Процентна ставка – 2,35 % (дві цілих тридцять п'ять сотих процента) річних ("Маржа") + EURIBOR (якщо значення від'ємне, то EURIBOR = 0) або в іншому розмірі, зміненому відповідно до умов та в порядку, передбаченому кредитним договором;

Відсотковий період – 6-місячний період, для кожного з яких встановлена процентна ставка;

Формат кредитування – кредит;

Строк кредиту – не перевищуватиме 5,5 років (66 місяців);

Комісія за резервування коштів (за невикористаний ліміт) за ставкою - 0,675 % (нуль цілих шістсот сімдесят п'ять тисячних процента) річних;

Комісія за управління кредитом у фіксованому розмірі - 1,95 % (одна ціла дев'яносто п'ять сотих процента) від суми кредиту;

Комісія за перевірку документів, що складає – 0,3 % (нуль цілих три десятих процента), що є фіксованою, та розраховується з суми рахунку відповідних документів, що надаються, та має становити мінімум 300 Євро (прописом: триста) за кожен пакет документів, що надається, плюс кур'єрські витрати;

3. **По третьому питанню порядку денного вирішили:**

НАДАТИ ЗГОДУ на звернення до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНДУСТРІАЛЬНІ ТА ДИСТРИБУЦІЙНІ СИСТЕМИ» (далі - ПРАТ «ІДС»), код за ЄДРПОУ 24364528 (місцезнаходження: Україна, м. Київ проспект Степана Бандери 9 корп. 5, офіс 501) з проханням виступити поручителем по кредитних зобов'язаннях ПРАТ «МЗМВ «ОСКАР» перед Банком;

4. **По четвертому питанню порядку денного вирішили:**

УПОВНОВАЖИТИ Генерального директора ПРАТ «МЗМВ «ОСКАР» Багана Юрія Миколайовича укласти від імені ПРАТ «МЗМВ «ОСКАР» відповідний кредитний договір з Банком, для чого надати йому право вести переговори; остаточно визначати умови кредитного договору, в тому числі, але не виключно: суму кредиту (в межах суми, зазначеної в рішенні по

	другому питанню порядку денного), розмір процентів, комісій, винагород та будь-яких інших платежів (як в збільшеному, так і зменшеному розмірі), що передбачені або будуть передбачені кредитним договором або шляхом листування; підписати кредитний договір, а також укладати та підписувати угоди про внесення змін до кредитного договору; підписувати будь-які інші документи та/або виконувати будь-які інші дії, необхідні у зв'язку з укладенням та виконанням кредитного договору. Повноваження, надані Генеральному директору ПРАТ «МЗМВ «ОСКАР» можуть бути передоручені іншій особі на підставі відповідної довіреності та/або згідно з умовами Статуту.
--	--

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
Дата проведення		28.07.2020	X
Кворум зборів		100	
Опис	Р І Ш Е Н Н Я № 49/UKR БУЛИ РОЗГЛЯНУТІ НАСТУПНІ ПИТАННЯ: 1. Про обрання Голови та Секретаря Засідання; 2. Про надання згоди на укладення Товариством договору про відкриття кредитної лінії із АТ «АЛЬФА-БАНК» (надалі - АТ «АЛЬФА-БАНК» або «Банк»); 3. Про надання згоди на укладення Товариством договору застави майнових прав із АТ «АЛЬФА-БАНК». 4. Про надання згоди на укладення Товариством договору поруки із АТ «АЛЬФА-БАНК» ТА ПРИЙНЯТІ НАСТУПНІ РІШЕННЯ: 1. По першому питанню порядку денного вирішили: Обрати: Голова Засідання - Єлизавета Канєва; Секретар Засідання - Каріна Воробей. 2. По другому питанню порядку денного прийнято рішення: Надати згоду Товариству на укладення із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі – Банк) договору про відкриття кредитної лінії, у відповідності з яким Банк відкрис Товариству відновлювану кредитну лінію на наступних умовах: ліміт кредитної лінії – не більше 200 000 000,00 гривень (Двісті мільйонів гривень 00 коп.); строк дії кредитної лінії - закінчується не пізніше, ніж "30" червня 2025 року включно; надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі додаткових угод / заяв про надання траншів до договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії. Згадані додаткові угоди про надання траншів / заяви про надання траншів у межах кредитної лінії укладаються/підписуються без спеціального рішення акціонера. сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 28% (Двадцять вісім відсотків) річних, сплата процентів від		

простроченої суми кредиту (його частини), наданого за кредитною лінією у розмірі не більше 28% (Двадцять вісім відсотків) річних, при цьому процентна ставка за своїм типом може бути як фіксованою, так і змінюваною. У разі встановлення в договорі про відкриття кредитної лінії змінюваної процентної ставки, процентна ставка за користування кредитною лінією, розраховується за формулою: Облікова ставка Національного банку України (змінна величина) + 5,5% (П'ять цілих п'ять десятих відсотків) річних (фіксована маржа), але в будь-якому випадку не може перевищувати 28% (двадцять вісім відсотків) річних.

Уповноважити Генерального директора Товариства або уповноважену ним особу, або особу, що виконує його обов'язки (в тому числі тимчасово), самостійно на власний розсуд визначати решту умов договору про відкриття кредитної лінії, що не визначені цим Протоколом (в тому числі, розмір комісій, неустойок, штрафних санкцій) самостійно визначити тип процентної ставки (фіксована або змінювана) та підписати договір про відкриття кредитної лінії від імені Товариства, вносити зміни в решту умов договору про відкриття кредитної лінії та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому, а також підписувати додаткові угоди до договору про відкриття кредитної лінії про отримання траншів / заяви про надання траншів / заяви про зміну умов траншів в межах договору про відкриття кредитної лінії.

3. По третьому питанню порядку денного прийнято рішення:
Надати згоду Товариству на укладення із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (далі – Банк) договору застави майнових прав на грошові кошти, розміщені на рахунку Товариства (далі- договір застави), у відповідності з яким Товариство передасть в заставу Банку:

1. належні та ті, що будуть належати Товариству в майбутньому майнові права на грошові кошти, що знаходяться або будуть знаходитись у майбутньому на поточному рахунку №UA463003460000026002015228701 у гривнях, №UA46300346000002600201522870 у доларах США, №UA46300346000002600201522870 у євро, відкритих Товариству в Банку та/або на усіх інших поточних рахунках Товариства, що відкриті в Банку та/або будуть відкриті в майбутньому, в тому числі інші майнові права, які стосуються коштів на поточному/поточних рахунку/рахунках та прав щодо поточного/поточних рахунку/рахунків, та які віднесені згідно чинного законодавства до майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку для цілей обтяження таких майнових прав;

2. права вимоги Товариства до Банку за Договором банківського рахунку №154278 від «18»травня 2016 року (надалі – Договір рахунку), права вимоги Товариства до Банку на одержання будь- яких коштів за Договором рахунку або в зв'язку з будь-якими операціями по поточному/поточних рахунку/рахунках.

У відповідності із зазначеним договором заставою забезпечується виконання:

1) Товариством у повному обсязі своїх обов'язків перед Банком за договором про відкриття кредитної лінії (далі – Основний договір-1), згідно з умовами якого Банк відкрив Товариству відновлювану кредитну лінію на наступних умовах:

ліміт кредитної лінії – не більше 200 000 000,00 гривень (Двісті мільйонів гривень 00 коп.);

строк дії кредитної лінії - закінчується не пізніше, ніж "30" червня 2025 року включно;

надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі додаткових угод/ заяв про надання траншів до Основного договору-1 одноразово або декількома траншами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії;

сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 28% (Двадцять вісім відсотків) річних, сплата процентів від простроченої суми кредиту (його частини), наданого за кредитною лінією у розмірі не більше 28% (Двадцять вісім відсотків) річних, при цьому процентна ставка за своїм типом може бути як фіксованою, так і змінюваною. У разі встановлення в договорі про відкриття кредитної лінії змінюваної процентної ставки, процентна ставка за користування кредитною лінією, розраховується за формулою: Облікова ставка Національного банку України (змінна величина) + 5,5% (П'ять цілих п'ять десятих відсотків) річних (фіксована маржа), але в будь-якому випадку не може перевищувати 28% (двадцять вісім відсотків) річних.

та/або

2) Приватним акціонерним товариством "ІНДУСТРІАЛЬНІ ТА ДИСТРИБУЦІЙНІ СИСТЕМИ" (надалі – Боржник) у повному обсязі обов'язків перед Банком за Договором про надання кредиту у формі овердрафт, розміщені на рахунку (далі – Основний договір-2), згідно з умовами якого Банк надасть Боржнику овердрафт з лімітом не більше 60 000 000,00 гривень (шістдесят мільйонів гривень 00 копійок), строком дії, який закінчується не пізніше, ніж "30" червня 2021 року включно, зі сплатою процентів за користування овердрафтом у розмірі не більше 28% (Двадцять вісім відсотків) річних, та зі сплатою процентів від простроченої суми овердрафту (кредиту) у розмірі не більше 28% (Двадцять вісім відсотків) річних, при цьому процентна ставка за своїм типом може бути як фіксованою, так і змінюваною. У разі встановлення в Основному договорі-2 змінюваної процентної ставки, процентна ставка за користування овердрафтом, розраховується за формулою: Облікова ставка Національного банку України (змінна величина) + 5,75% (П'ять цілих сімдесят п'ять сотих відсотків) річних (фіксована маржа), але в будь-якому випадку не може перевищувати 28% (двадцять вісім відсотків) річних.

Надалі по тексту цього рішення Товариство, Боржник разом іменуються як «Зобов'язана особа», а Основний договір-1, Основний договір-2, разом іменуються як «Основний договір»

Крім цього, надати згоду на забезпечення заставою вищевказаних

майнових прав Основного договору (кожного з них), з урахуванням будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких:

1. збільшується або зменшується строк користування частиною (траншем) Овердрафту, та/або розмір частини (траншу) Овердрафту та/або розмір процентів за користування Овердрафтом/траншем, та/або змінюється тип процентної ставки (фіксована, змінювана) та/або

2. збільшується або зменшується строк користування частиною (траншем) Кредитної лінії, та/або розмір частини (траншу) Кредитної лінії, та/або розмір процентів за користування Кредитною лінією/траншем/, та/або змінюється тип процентної ставки (фіксована, змінювана), та/або

3. збільшується або зменшується розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Зобов'язана особа згідно з Основним договором повинна сплачувати Банку, і погодитися з тим, що такі зміни не потребують окремого рішення акціонера щодо заставлених майнових прав, і встановлена застава залишиться чинною протягом строку дії договору застави, а Банк буде мати право одержати задоволення своїх вимог за рахунок вищезгаданого предмету застави у повному обсязі, з урахуванням будь-яких майбутніх змін до окремого Основного договору або до всіх разом, переважно перед іншими кредиторами Товариства.

Уповноважити Генерального директора Товариства або уповноважену ним особу або особу, що виконує його обов'язки (в тому числі тимчасово) самостійно визначати та змінювати решту умов договору застави та підписати договір застави від імені Товариства, а також підписувати всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому, в тому числі додаткові угоди, що можуть бути укладені до договору застави в зв'язку з внесенням перерахованих вище змін до Основного договору.

4. По четвертому питанню порядку денного прийнято рішення: Надати згоду на укладення Товариством із АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (надалі – Банк) договору поруки, у відповідності з яким Товариство поручиться перед Банком за виконання :

Приватним акціонерним товариством "ІНДУСТРІАЛЬНІ ТА ДИСТРИБУЦІЙНІ СИСТЕМИ" (надалі – Боржник) у повному обсязі обов'язків перед Банком за договором про надання кредиту у формі овердрафт (далі – договір про надання кредиту у формі овердрафт) згідно з умовами якого Банк надасть Боржнику овердрафт з лімітом не більше 60 000 000,00 гривень (шістдесят мільйонів гривень 00 копійок), строком дії, який закінчується не пізніше, ніж "30" червня 2021 року включно, з зі сплатою процентів за користування овердрафтом у розмірі не більше 28% (Двадцять вісім відсотків) річних, та зі сплатою процентів від простроченої суми овердрафту (кредиту) у розмірі не більше 28% (Двадцять вісім відсотків) річних, при цьому процентна ставка за своїм типом може

бути як фіксованою, так і змінюваною. У разі встановлення в Основному договорі-2 змінюваної процентної ставки, процентна ставка за користування овердрафтом, розраховується за формулою: Облікова ставка Національного банку України (змінна величина) + 5,75% (П'ять цілих сімдесят п'ять сотих відсотків) річних (фіксована маржа), але в будь-якому випадку не може перевищувати 28% (двадцять вісім відсотків) річних.

Також, надати згоду на будь-які майбутні зміни договору про надання кредиту у формі овердрафт, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, будь-які зміни договору про надання кредиту у формі овердрафт, внаслідок яких збільшується строк користування частиною (траншем) овердрафту, розмір частини (траншу) овердрафту, та/або розмір процентів за користування овердрафтом/траншем, та/або змінюється тип процентної ставки (фіксована, змінювана) та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Боржник згідно з договором про надання кредиту у формі овердрафт повинен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручиться згідно з договором поруки, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення поруки наданої Товариством та не потребують окремого рішення акціонера, і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії договору поруки, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржник, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржника за договором про надання кредиту у формі овердрафт. Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

Уповноважити Генерального директора Товариства або уповноважену ним особу, або особу, що виконує його обов'язки (в тому числі тимчасово) визначати та змінювати решту умов договору поруки та підписати договір поруки від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов договору поруки та підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
Дата проведення		05.10.2020	
Кворум зборів		100	
Опис	Р І Ш Е Н Н Я № 50/UKR БУЛИ РОЗГЛЯНУТІ НАСТУПНІ ПИТАННЯ: 1. Про обрання Голови та Секретаря Засідання; 2. Про надання згоди на участь Генерального директора ПРАТ «МЗМВ «Оскар» Багана Юрія Миколайовича у загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ІДС Аква Сервіс» (ідентифікаційний код 42201052) з правом голосування на загальних зборах учасників і ухвалення рішень щодо всіх питань		

порядку денного загальних зборів, а також щодо організаційних питань стосовно порядку проведення загальних зборів, висунення кандидатури та обрання у робочі органи управління, підписання протоколів загальних зборів, установчих та інших документів, але не обмежуючись цим.

3. Про надання згоди на участь Генерального директора ПрАТ «МЗМВ «Оскар» Багана Юрія Миколайовича у загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Потужність» (ідентифікаційний код 30203858) з правом голосування на загальних зборах учасників і ухвалення рішень щодо всіх питань порядку денного загальних зборів, а також щодо організаційних питань стосовно порядку проведення загальних зборів, висунення кандидатури та обрання у робочі органи управління, підписання протоколів загальних зборів, установчих та інших документів, але не обмежуючись цим.

4. Про надання згоди на участь Генерального директора ПрАТ «МЗМВ «Оскар» Багана Юрія Миколайовича у загальних зборах засновників Приватного підприємства «ІВА» (ідентифікаційний код 22411181) з правом голосування на загальних зборах засновників і ухвалення рішень щодо всіх питань порядку денного загальних зборів, а також щодо організаційних питань стосовно порядку проведення загальних зборів, висунення кандидатури та обрання у робочі органи управління, підписання протоколів загальних зборів, установчих та інших документів, але не обмежуючись цим.

ТА ПРИЙНЯТІ НАСТУПНІ РІШЕННЯ:

1. **По першому питанню порядку денного вирішили:**

Обрати:

Голова Засідання - Єлизавета Канєва;

Секретар Засідання - Каріна Воробей;

2. **По другому питанню порядку денного вирішили:**

Надати згоду та уповноважити Генерального директора ПрАТ «МЗМВ «Оскар» Багана Юрія Миколайовича на участь у загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ІДС Аква Сервіс» (ідентифікаційний код 42201052) з правом голосування (на власний розсуд) на загальних зборах учасників і ухвалення рішень (на власний розсуд) щодо всіх питань порядку денного загальних зборів (в тому числі щодо збільшення або зменшення статутного капіталу), а також щодо організаційних питань стосовно порядку проведення загальних зборів, висунення кандидатури та обрання у робочі органи управління, підписання протоколів загальних зборів, установчих та інших документів, але не обмежуючись цим.

3. **По третьому питанню порядку денного вирішили:**

Надати згоду та уповноважити Генерального директора ПрАТ «МЗМВ «Оскар» Багана Юрія Миколайовича на участь у загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Потужність» (ідентифікаційний код 30203858) з правом голосування (на власний розсуд) на загальних зборах учасників і ухвалення рішень (на власний розсуд) щодо всіх питань порядку денного загальних зборів (в тому числі щодо збільшення або зменшення статутного капіталу), а також щодо організаційних питань стосовно порядку проведення загальних зборів, висунення кандидатури та обрання у робочі органи управління, підписання протоколів загальних зборів, установчих та інших документів, але не

	обмежуючись цим. 4. По четвертому питанню порядку денного вирішили: Надати згоду та уповноважити Генерального директора ПрАТ «МЗМВ «Оскар» Багана Юрія Миколайовича на участь у загальних зборах засновників Приватного підприємства «ІВА» (ідентифікаційний код 22411181) з правом голосування (на власний розсуд) на загальних зборах засновників і ухвалення рішень (на власний розсуд) щодо всіх питань порядку денного загальних зборів (в тому числі щодо збільшення або зменшення статутного капіталу), а також щодо організаційних питань стосовно порядку проведення загальних зборів, висунення кандидатури та обрання у робочі органи управління, підписання протоколів загальних зборів, установчих та інших документів, але не обмежуючись цим.
--	--

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
Дата проведення		Х	
Кворум зборів		23.11.2020	
Опис		100	
Р І Ш Е Н Н Я № 51/UKR БУЛИ РОЗГЛЯНУТІ НАСТУПНІ ПИТАННЯ: 1. Про обрання Голови та Секретаря Засідання; 2. Звіт Генерального директора ПрАТ «МЗМВ «ОСКАР» про підсумки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «МЗМВ «ОСКАР» за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора. 3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «МЗМВ «ОСКАР» за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «МЗМВ «ОСКАР». 4. Затвердження річного звіту ПрАТ «МЗМВ «ОСКАР» та фінансової звітності за 2019 рік. 5. Затвердження висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. 6. Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «МЗМВ «ОСКАР» за 2019 рік. 7. Визначення основних напрямів діяльності та розвитку ПрАТ «МЗМВ «ОСКАР» в 2020 році. 8. Про затвердження Порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «МЗМВ «ОСКАР» за 2020 рік. ТА ПРИЙНЯТІ НАСТУПНІ РІШЕННЯ: 1. По першому питанню порядку денного вирішили: ОБРАТИ: Голова Засідання - Єлизавета Канєва; Секретар Засідання - Каріна Воробей; 2. По другому питанню порядку денного вирішили: ПРИЙНЯТИ та ЗАТВЕРДИТИ звіт генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. 3. По третьому питанню порядку денного вирішили: ПРИЙНЯТИ та ЗАТВЕРДИТИ звіт Ревізійної комісії Товариства за			

	результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.
	4. По четвертому питанню порядку денного вирішили: ЗАТВЕРДИТИ річний звіт Товариства та фінансову звітність за 2019 рік.
	5. По п'ятому питанню порядку денного вирішили: ЗАТВЕРДИТИ висновки зовнішнього аудиту за результатами діяльності Товариства у 2019 році та заходи за результатами його розгляду.
	6. По шостому питанню порядку денного вирішили: Прибуток, отриманий Товариством за результатами 2019 року, спрямувати на розвиток Товариства, дивіденди акціонеру за 2019 рік не виплачувати. Збитки Товариства за 2019 рік не розподіляти у зв'язку з їх відсутністю.
	7. По сьомому питанню порядку денного вирішили: Питання затвердження основних напрямків діяльності розглянути на більш широкому засіданні за участю керівництва/ТОП менеджменту компанії.
	8. По восьмому питанню порядку денного вирішили: Затвердити Порядок проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «МЗМВ «Оскар» за 2020 рік.

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
Дата проведення			X
Кворум зборів		16.12.2020	
Опис		100	
Р І Ш Е Н Н Я № 52/UKR БУЛИ РОЗГЛЯНУТІ НАСТУПНІ ПИТАННЯ: 1. Про обрання Голови та Секретаря Засідання; 2. Про обрання суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2020 рік відповідно до ЗУ «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». ТА ПРИЙНЯТІ НАСТУПНІ РІШЕННЯ: 1. З першого питання порядку денного вирішили: Обрати: Голова Засідання - Єлизавета Канєва; Секретар Засідання - Каріна Воробей; 2. З другого питання порядку денного вирішили: На виконання вимог ЗУ «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», обрати Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕРНСТ ЕНД ЯНГ АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ" (код ЄДРПОУ 33306921) - суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «МЗМВ «ОСКАР» за 2020 рік. Уповноважити генерального директора Багана Юрія Миколайовича укласти відповідний договір.			

Рішення з питань порядку денного на загальних зборах були прийняті акціонером, який володіє 100% голосуючих акцій.

«Morshin Mineral Water Factory «O S K A R» J S C
12a, Heologiv str., Morshin, Lviv reg., 82482, UKRAINE
Tel / fax: (38-03260) 6-22-88

В ПрАТ «МЗМВ «Оскар» не має будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах.

Структура акціонерів

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місце-знаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)
КОМПАНІЯ "ІНТЕРНЕТІОНЛ ДІСТРІБ'ЮШН СІСТЕМЗ ЛІМІТЕД"	HE 281187	вул. Агіас Зоніс, 4, корпус Палатино, офіс 301, 3027, Лімассол, Кіпр	880 000	100

Генеральний директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Генеральний директор одноосібно, на свій розсуд та під власну відповідальність ухвалює всі рішення щодо питань, які складають його компетенцію. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

Генеральний директор Товариства – **Баган Юрій Миколайович**.

Генеральний директор обирається (призначається) за рішенням Загальних зборів акціонерів на строк визначений в рішенні Загальних зборів акціонерів. У випадку закінчення строку повноважень Генерального директора, вони автоматично продовжуються до моменту переобрання (обрання іншого) Генерального директора у встановленому законодавством України та Статутом порядку.

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

Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються законодавством України, Положенням про Генерального директора, а також трудовим контрактом, що укладається з Генеральним директором.

Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Загальних зборів акціонерів.

Ревізійна комісія є органом Товариства, який контролює фінансово- господарську діяльність Товариства.

Ревізійна комісія обирається Загальними зборами акціонерів у кількості 3 членів строком на 3 роки. У випадку закінчення визначеного цим Статутом строку повноважень Голови та членів Ревізійної комісії, вони автоматично продовжуються до моменту переобрання (обрання інших)

«Morshin Mineral Water Factory «O S K A R» J S C
12a, Heologiv str., Morshin, Lviv reg., 82482, UKRAINE
Tel / fax: (38-03260) 6-22-88

Голови та членів Ревізійної комісії у встановленому законодавством України та Статутом порядку.

При здійсненні контролю за фінансово - господарською діяльністю Ревізійна комісія перевіряє: достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства; відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам; своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку; дотримання Генеральним директором наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства; своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; використання коштів резервного та інших фондів Товариства; правильність нарахування та виплати дивідендів; дотримання порядку оплати акцій Товариства; фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

За 2020 рік Ревізійна комісія провела 1 засідання.

Склад Ревізійної комісії: Іщенко Олена Григорівна, Лук'янов Володимир Андрійович, Гримич Святослав Вільович.

У ПрАТ «МЗМВ «Оскар» немає власників цінних паперів з особливими правами контролю.

ПрАТ «МЗМВ «Оскар» протягом 2020 року не проводило операції з власними акціями.

Система внутрішнього контролю ПрАТ «МЗМВ «Оскар» включає комплекс різних взаємопов'язаних політик і процедур, які розроблені і використовуються адміністрацією з метою зниження небажаного ризику в діловій і фінансовій діяльності, а також в обліку та звітності. Метою внутрішнього контролю є своєчасне виявлення і оцінка ризиків, забезпечення достовірного обліку та звітності, виконання встановлених планів та бюджетів, забезпечення збереження та ефективне використання активів. Внутрішній контроль на підприємстві забезпечують ревізійна комісія, керівники, спеціалісти фінансових служб в межах своєї компетенції, та працівники. До процедур контролю відносяться: розподілення обов'язків, аналіз показників, зустрічні перевірки бухгалтерських даних, перевірка правильності здійснення документообігу, обробка інформації прикладними засобами контролю, санкціонований допуск до комп'ютерних програм з файлами даних, контроль активів і здійснення заходів, направлених на обмеження несанкціонованого доступу до активів, планові та позапланові інвентаризації майна та зобов'язань. Аналіз результатів діяльності підприємства свідчить про ефективність системи внутрішнього контролю. Оцінка ризиків та управління ними описане в розділі №6 «Ризики».

Основні положення дивідендної політики.

Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами акціонерів Товариства. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, у строк не пізніше шести місяців з дня прийняття Загальними зборами кожного з рішень про виплату дивідендів. Рішення про виплату дивідендів може прийматися як річними Загальними зборами акціонерів так і позачерговими Загальними зборами акціонерів. Загальний обсяг прибутку, що розподіляється у вигляді дивідендів, та сума дивідендів на одну акцію затверджуються Загальними зборами акціонерів. Загальні збори акціонерів приймають рішення про розмір та порядок виплати дивідендів відповідно до законодавства України та Статуту Товариства. На кожну просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів. Дивіденди виплачуються за рішенням Загальних зборів акціонерів, кількість разів виплати дивідендів протягом року визначається Загальними зборами акціонерів. Виплата дивідендів за акціями має здійснюватися тільки у грошовій формі. Товариство за рішенням Загальних зборів акціонерів може виплачувати дивіденди необмежену кількість разів на рік.

Право на отримання дивідендів мають особи, які є акціонерами на дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, встановлюється Загальними зборами акціонерів, але не раніше, ніж через 10 (Десять) робочих днів після дня прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством України порядку. У разі неотримання акціонерами дивідендів, вони депонуються на рахунок Товариства і виплачуються за запитом акціонерів. На суму не отриманих акціонерами дивідендів проценти не нараховуються.

Загальні збори акціонерів мають право приймати рішення про недоцільність нарахування дивідендів на прості акції за підсумками роботи Товариства за рік.

Протягом 2020 року не приймалися рішення про нарахування і сплату дивідендів.

Політики підприємства стосовно адміністративних, управлінських та наглядових органів не містять вимог щодо віку, статі, освіти, професійного досвіду.

Генеральний директор

Баган Юрій Миколайович

Головний бухгалтер

Макота Лідія Богданівна

