

Титульний аркуш

16.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

12

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі – Положення)

Директор

(посада)

(підпис)

Пилипенко Володимир Іванович

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

- | | |
|--|---|
| 1. Повне найменування емітента | Акціонерне товариство "ВЕПР" |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 03118216 |
| 4. Місцезнаходження | 39631, Полтавська, д/в, м.Кременчук, вул.Київська, 64 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (05366) 5-19-11, (05366) 5-19-11 |
| 6. Адреса електронної пошти | atpdp@meta.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) | 16.04.2019, рішення наглядової ради емітента |
| 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

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

29.04.2019

(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 | X |
| 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 цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків | X |
| 4) звіт про корпоративне управління: | X |
| власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент | X |
| кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | X |
| інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги | X |
| інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) | X |
| інформація про наглядову раду | X |
| інформація про виконавчий орган | X |
| опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента | X |
| перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента | X |
| інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента | X |
| порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента | X |
| повноваження посадових осіб емітента | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій | |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій | |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій | |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облигації емітента | |

- 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
- 4) інформація про похідні цінні папери емітента
- 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
- 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента | X |
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | X |
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | X |
- 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
- 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
- 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
- 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
- 5) інформація про собівартість реалізованої продукції
- 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
26. Інформація вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність | X |
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації | X |
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду | X |
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 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 відсутня в зв'язку з тим, що згідно вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів інформація приватними акціонерними товариствами не надається.

Відомості про участь емітента в інших юридичних особах відсутня в зв'язку з тим, що емітент не приймав участі в створенні інших юридичних осіб.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря відсутня в зв'язку з тим, що згідно вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів інформація приватними акціонерними товариствами не надається.

Інформація про рейтингове агентство не надається в зв'язку з тим, що Товариство у звітному періоді не проводило рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента.

Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента не надається в зв'язку з тим, що філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів Товариство не має.

Інформація про судові справи, провадження за якими відкрито у звітному періоді на суму 1 або більше відсотків активів Товариства не надається в зв'язку з їх відсутністю.

Інформація про штрафні санкції емітента не надається в зв'язку з тим, що факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) та компенсації за порушення законодавства у звітному періоді відсутні.

Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв) відсутня в зв'язку з тим, що засновники не є його акціонерами станом на 31.12.2018 року.

Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не надається в зв'язку з тим, що у звітному періоді такі зміни не відбувалися.

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 надається в зв'язку з тим, що у звітному періоді такі зміни не відбувалися.

Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не надається в зв'язку з тим, що у звітному періоді такі зміни не відбувалися.

Інформація про облігації емітента не надається, в зв'язку з тим, що у звітному періоді Товариство не здійснювало випуск облігацій.

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом не надається, в зв'язку з тим, що у звітному періоді Товариство не здійснювало випуски інших цінних паперів.

Інформація про похідні цінні папери емітента не надається, в зв'язку з тим, що у звітному періоді Товариство не здійснювало випуск похідних цінних паперів.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається, в зв'язку з тим, що у звітному періоді Товариство не здійснювало випуск боргових цінних паперів.

Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду не надається, в зв'язку з тим, що протягом звітного періоду Товариство не здійснювало придбання власних акцій.

Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) не надається, в зв'язку з тим, що протягом звітного періоду Товариство не здійснювало емісії цільових облігацій підприємств.

Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента не надається, в зв'язку з тим, що у власності працівників Товариства цінних паперів (крім акцій АТ "ВЕПР") немає.

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 надається в зв'язку з її відсутністю.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не надається, в зв'язку з тим, 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 собівартість реалізованої продукції не надається, в зв'язку з тим, 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 виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році відсутня в зв'язку з тим, що акціонерним товариством дивіденди не виплачувалися.

Інформація про виплачені дивіденди відсутня в зв'язку з тим, що акціонерним товариством дивідендів через депозитарну систему України не виплачувалися.

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не надається, в зв'язку з тим, що Товариство у звітному періоді не приймало рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів не надається, в зв'язку з

тим, що Товариство у звітному періоді не приймало рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не надається, в зв'язку з тим, що Товариство у звітному періоді не приймало рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні Товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість, не надається в зв'язку з тим, що Товариство у звітному періоді не приймало рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Річна фінансова звітність та Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) не надається в зв'язку з тим, що Товариство у звітному періоді не проводило аудиту фінансової звітності емітента.

Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не надається в зв'язку з тим, що у звітному періоді Товариство не здійснювало випуск боргових цінних паперів, поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів не має.

Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента, не надається в зв'язку з її відсутністю.

Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, не надається в зв'язку з її відсутністю.

Інформація про випуски іпотечних облігацій не надається, в зв'язку з тим, що у звітному періоді Товариство не здійснювало випуск іпотечних облігацій.

Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття не надається в зв'язку з тим, що у звітному періоді Товариство не здійснювало випуск іпотечних облігацій.

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 не надається в зв'язку з тим, що у звітному періоді Товариство не здійснювало випуск іпотечних облігацій.

Інформація про випуски іпотечних сертифікатів не надається в зв'язку з тим, що у звітному періоді Товариство не здійснювало випуск іпотечних сертифікатів.

Інформація щодо реєстру іпотечних активів не надається в зв'язку з відсутністю реєстру іпотечних активів.

Відомості про ФОН не надаються в зв'язку з відсутністю ФОН.

Інформація про випуски сертифікатів ФОН не надається в зв'язку з тим, що у звітному періоді Товариство не здійснювало випуск сертифікатів ФОН.

Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН не надається в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуск сертифікатів ФОН.

Розрахунок вартості чистих активів ФОН не надається в зв'язку з відсутністю ФОН.

Правила ФОН не надаються в зв'язку з відсутністю ФОН.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

III. Основні відомості про емітента

| | |
|---|--|
| 1. Повне найменування | Акціонерне товариство "ВЕПР" |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) | Розпорядження №72-Р |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | 23.01.1998 |
| 4. Територія (область)* | 53000 - Полтавська |
| 5. Статутний капітал (грн) | 421900,00 |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 0,000000 |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0,000000 |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | 12 |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | Вантажний автомобільний транспорт 49.41, Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту 52.29, Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.20 |
| 10. Банки, що обслуговують емітента: | |
| 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | ТББВ №10016/0200 ФПОУ "АТ"Ощадбанк" м.Кременчук |
| 2) МФО банку | 331467 |
| 3) поточний рахунок | 26000300986687 |
| 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | д/в |
| 5) МФО банку | д/в |
| 6) поточний рахунок | д/в |
| Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ | |

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Кременчуцька авторота ліквідована на основі Наказу Міністерства Автомобільного транспорту і шосейних доріг УРСР від 12 грудня 1955 року, працівники переведені в Кременчуцьку Автотранспортну контору.

Кременчуцька автотранспортна контора на основі наказу № 195 від 30.06.1959 року перейменована в Кременчуцький грузовий автомобільний парк №1.

На основі наказу № 326 от 18 серпня 1961 року Кременчуцький грузовий автопарк перейменовано в Кременчуцьку автомобільну колону 2215.

Кременчуцька автоколона 2215 з 02.11.1967 року перейменована в Кременчуцькое автотранспортное підприємство 16065 на основі наказу по Полтавському виробничому управлінню № 584 від 10.11.1967 року.

Кременчуцьке автотранспортне підприємство 16065 з 01.01.1974 року об'єднано з Кременчуцькою автоколоною 2252 на основі наказу по Полтавському обласному управлінню автомобільного транспорту № 579 від 28.12.1973р.

Кременчуцька автоколона 2252 перейменована в Кременчуцьке автопідприємство 15356- наказ Мінавто №91 від 29.04.1986 р.

01.11.1990 року, без статусу юридичної особи, був створений кооператив "Авторемонт" - Протокол загальних зборів №1 від 01.11.1990 року, який припинив свою діяльність 30.04.1992 року - Протокол №12 від 30.04.1992 року.

Кременчуцьке автотранспортне підприємство 15356 перетворено в ВАТ

"Кременчуцьке АТП-15356"- наказ фонду держмайна № 21-АВІ від 15.01.1998 р.

ВАТ"Кременчуцьке АТП-15356"- перетворено в Публічне Акціонерне Товариство

"ВЕПР" на основі "Закону про Акціонерні товариства" від 17.09.2008.р № 514-VI про зміну типу акціонерних товариств та протоколу зборів акціонерів від 01.04.2011р. перереєстрація в Регістрації палаті 28.04.2011 року.

ПАТ "ВЕПР" - перетворено в Акціонерне Товариство "ВЕПР" на підставі протоколу зборів акціонерів від 04.04.2018г перереєстрація в Реєстраційній палаті 05.05.2018года

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), фонд оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників - 12 чол

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють на умовах неповного робочого дня - 0

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) -0

Фонд оплати праці працівників - 667,9 тис грн.

Середньомісячна оплата праці працівників - 4368,00грн

Збільшення фонду оплати праці відносно попереднього періоду -67,4 тис грн.

АТ "ВЕПР" забезпечує рівень кваліфікації потребам підприємства,

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

АТ "ВЕПР" не входить до будь-яких об'єднань підприємств

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

АТ "ВЕПР" не веде спільної діяльності з іншими підприємствами та установами.

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

Пропозиції з боку третіх осіб щодо реорганізації, протягом звітного періоду, не надходили.

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

Запаси

Запаси оцінюються за найменшою з двох величин: вартістю придбання і чистою реалізаційною вартістю.

Чиста реалізаційна вартість визначається як передбачувана ціна продажу в ході звичайної діяльності, за вирахуванням очікуваних витрат на завершення виробництва і оцінених витрат на реалізацію.

Собівартість запасів включає всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені при доставці запасів до їх теперішнього місця розташування та приведення їх у існуючий стан. Собівартість незавершеного виробництва включає собівартість сировини і матеріалів, прямих витрат на оплату праці та інших прямих виробничих витрат, а також відповідну частину виробничих накладних витрат, (розраховану на підставі використання звичайних виробничих потужностей).

Гроші та грошові еквіваленти

Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівкові та безготівкові грошові кошти. Для цілей звіту про рух грошових коштів, грошові кошти та їх еквіваленти складаються з грошових коштів.

Оренда

Визначення того, чи є угода угодою оренди або містить її ознаки, ґрунтується на суті угоди на дату її здійснення: чи залежить виконання угоди від використання конкретного активу або активів або передає угода право на використання активу.

Фінансові активи

Фінансові активи АТ "ВЕПР" включають: грошові кошти, торговельну та іншу дебіторську заборгованість, інші суми до отримання.

Фінансові активи визнаються за справедливою вартістю, не переоцінених за справедливою вартістю через прибуток або збиток, на безпосередньо пов'язані з ними витрати по угоді.

Дебіторська заборгованість включає в себе торговельну та іншу дебіторську заборгованість.

Дебіторська заборгованість спочатку визнається за справедливою вартістю і в подальшому враховується за амортизованою вартістю, отриманої за допомогою застосування методу ефективної ставки відсотка, за вирахуванням резерву сумнівної заборгованості. Резерв на знецінення торгової дебіторської заборгованості визнається при наявності об'єктивного свідчення того, що компанія не зможе отримати всі суми заборгованості у встановлені договорами терміни.

Податок на прибуток

Компанія на загальній системі оподаткування, який визначається як будь-який дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 статті Податкового кодексу України.

Статутний капітал

Звичайні акції класифікуються як капітал. Номінальна вартість статутного капіталу АТ "ВЕПР" 421,9 тис грн.

Резерви

Резерви визнаються, якщо компанія має поточне зобов'язання (юридичне або те, що впливає з практики), що виникло в результаті минулої події та існує ймовірність відтоку економічних вигод у майбутньому.

Фінансові зобов'язання

Фінансові зобов'язання, які перебувають у сфері дії МСБЗ (IAS) 39, класифікуються як фінансові зобов'язання. АТ "ВЕПР" класифікує свої фінансові зобов'язання при їх первісному визнанні.

Фінансові зобов'язання АТ "ВЕПР" включають торговельну та іншу кредиторську заборгованість, кредити і позики.

Фінансові зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартістю, збільшеною у разі позик і кредитів на безпосередньо пов'язані з ними витрати по угоді.

Подальша оцінка фінансових зобов'язань залежить від їх класифікації:

Фінансові зобов'язання, які переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток - Фінансові зобов'язання, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, включають фінансові зобов'язання, призначені для торгівлі, і фінансові зобов'язання, віднесені при первісному визнанні в категорію тих, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток.

Позики класифікуються як поточні зобов'язання за винятком тих випадків, коли компанія має безумовне право відстрочити погашення зобов'язання, принаймні, на 12 місяців від звітної дати.

Визнання фінансового зобов'язання у звіті про фінансовий стан припиняється, якщо зобов'язання погашено, анульовано, або термін його дії закінчився.

Визнання виручки

Виручка визнається в тому випадку, якщо отримання економічних вигод компанією оцінюється як ймовірне, якщо виручка може бути надійно оцінена, а також у разі відповідності спеціальним критеріям для кожного виду діяльності компанії, зазначеного нижче. Сума доходу не вважається достовірно оціненою до тих пір, поки не будуть вирішені всі умовні зобов'язання, що мають відношення до продажу. У своїх оцінках компанія ґрунтується на історичних результатах, враховуючи тип покупця, тип операції та особливі умови кожної угоди. Виручка від надання послуг визнається, виходячи зі стадії завершеності робіт за кожним договором. Якщо фінансовий результат від договору не може бути достовірно оцінений, виручка визнається тільки в межах суми понесених витрат, які можуть бути відшкодовані. Виручка відображається за вирахуванням податків і мит з продажів, знижок і внутрішньогрупових операцій.

Знецінення

На кожну звітну дату балансова вартість активів компанії переглядається на предмет визначення наявності ознак зменшення корисності. У разі якщо такі ознаки існують, проводиться оцінка очікуваного відшкодування активу. У тих випадках, коли неможливо оцінити суму очікуваного відшкодування окремого активу, компанія оцінює суму очікуваного відшкодування одиниці, яка генерує грошові потоки, до якої належить такий актив.

Сума очікуваного відшкодування визначається як найбільша з двох величин: справедливої вартості активу за вирахуванням витрат на продаж і вартості його використання.

Умовні активи і зобов'язання

Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій звітності. Компанія розкриває інформацію про умовні зобов'язання в Примітках до фінансової звітності, за винятком тих випадків, коли виконання умовного зобов'язання малоймовірно в силу віддаленості події (термін можливого погашення більше 12 місяців).

Компанія постійно аналізує умовні зобов'язання на предмет визначення ймовірності погашення умовних зобов'язань. Якщо погашення зобов'язання, яке раніше характеризувалося як умовне, стає ймовірним, то компанія у фінансовій звітності відображає забезпечення за той період, в якому погашення даного зобов'язання стало ймовірним.

Умовні активи не визнаються у фінансовій звітності, але розкриваються у Примітках в тому випадку, якщо існує достатня ймовірність отримання від них економічних вигод.

Важливі облікові оцінки та судження

Підготовка фінансової звітності вимагає від її керівництва на кожну звітну дату винесення суджень, визначення оціночних значень і припущень, які впливають на вказані у звітності суми виручки, витрат, активів і зобов'язань, а також на розкриття інформації про умовні зобов'язання. Проте невизначеність у відношенні цих припущень і оціночних значень може привести до результатів, які можуть спричинити в майбутньому істотні коригування до балансової вартості активу або зобов'язання, щодо яких приймаються подібні припущення та оцінки.

У процесі застосування облікової політики керівництво використовувало наступні судження, оцінки і припущення, які здійснюють найбільш істотний вплив на суми, визнані в звіті про сукупний дохід.

Справедлива вартість фінансових інструментів

У випадках, коли справедлива вартість фінансових інструментів і фінансових зобов'язань, визнаних в звіті про фінансовий стан, не може бути визначена на підставі даних активних ринків, вона визначається з використанням методів оцінки, включаючи модель дисконтованих грошових потоків. В якості вихідних даних для цих моделей по можливості використовується інформація з спостережуваних ринків, проте в тих випадках, коли це не є практично здійсненним, потрібна певна частка судження для встановлення справедливої вартості. Судження включають облік таких вихідних даних як ризик ліквідності, кредитний ризик і волатильність. Зміни в припущеннях щодо цих факторів можуть вплинути на справедливу вартість фінансових інструментів, відображену у фінансовій звітності.

Торговельна та інша дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість показується у звітності за чистою можливою ціною реалізації за вирахуванням резерву по сумнівних боргах. Резерв по сумнівних боргах розраховується на підставі оцінки можливих втрат в існуючих залишках дебіторської заборгованості. При створенні резерву керівництво враховує безліч факторів, включаючи загальноекономічні умови, специфіку галузі, історію роботи з покупцем. Невизначеності, пов'язані із змінами фінансового положення покупців, як позитивними, так і негативними, також можуть вплинути на величину і час створення резерву по сумнівних боргах.

Знецінення активів

Балансова вартість активів переглядається на предмет виявлення ознак, що свідчать про наявність знецінення таких активів. Якщо які-небудь події або зміна обставин свідчать про те, що поточна вартість активів може виявитися невідшкодованою, компанія оцінює вартість активів, що відшкодовується. Така оцінка призводить до необхідності прийняття низки суджень щодо довгострокових прогнозів майбутньої виручки і витрат, пов'язаних з розглянутими активами. У свою чергу, ці прогнози є невизначеними, оскільки будуються на припущеннях про рівень попиту на продукцію і майбутніх ринкових умовах.

Основні види продукції або послуг, які 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), середньореалізаційні ціни, сума 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; основні ринки збуту та основні клієнти; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; джерела сировини, їх доступність та динаміка цін; особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; конкуренція в галузі, особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та

матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання. У разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основним видом доходу підприємства є послуга з наданих в оренду основних засобів

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

За останні 5 років підприємство придбання чи відчуження активів не було

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, методи фінансування, прогнози дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основні засоби

Об'єкти основних засобів обліковуються за історичною вартістю, виходячи з витрат на придбання за мінусом подальшої накопиченої амортизації. Компанія проводить повну оцінку, якщо є ознаки знецінення. На звітну дату був проведений тест на знецінення. Будь яка накопичена амортизація на дату переоцінки перераховується на пропорційній основі в міру змін балансової вартості активу таким чином, щоб балансова вартість активу після переоцінки дорівнювала його переоціненій вартості.

Амортизація активу починається, коли він стає доступним для використання, тобто коли місце розташування і стан активу забезпечують його використання у відповідності з намірами керівництва організації. Амортизація активу припиняється з припиненням його визнання. Амортизація не припиняється, коли настає простій активу або він виводиться з активного використання і призначається для вибуття, крім випадку, коли він вже повністю з амортизований.

Наступні витрати включаються до балансової вартості активу або визнаються як окремий актив у разі, якщо існує ймовірність отримання компанією майбутніх економічних вигод і собівартість об'єкта може бути достовірно оцінена. Визнання балансової вартості заміщеної частини об'єкта основних засобів, припиняється. Інші витрати, в тому числі витрати на поточний ремонт і технічне обслуговування, відображаються в звіті про сукупний дохід у тому фінансовому періоді, в якому вони були понесені.

Списання раніше визнаних основних засобів з балансу не було. Всі ОЗ задіяні в виробництві.

Ліквідаційна вартість і терміни корисного використання активів переглядаються і в міру необхідності коригуються на кожну балансову дату.

Земельні ділянки не підлягають амортизації. Амортизація інших основних засобів розраховується прямолінійним методом з тим, щоб розподілити переоцінену вартість активу за вирахуванням його ліквідаційної вартості протягом таких строків корисної експлуатації:

| | |
|------------------------|-------------|
| - Будівлі | 35-50 років |
| - Виробниче обладнання | 5-15 років |
| - Транспортні засоби | 5-10 років |
| - Інші активи | 5-10 років |

Об'єкти основних засобів, що належать компанії, амортизуються з використанням прямолінійного методу протягом усього строку їх корисного використання, який розраховується відповідно до бізнес-планів та операційних розрахунків керівництва щодо цих активів.

На оцінку строку корисної служби та ліквідаційної вартості необоротних активів впливають ступінь експлуатації активів, технології їх обслуговування, зміни в законодавстві, непередбачені операційні обставини. Керівництво періодично перевіряє правильність застосовуваних строків корисного використання активів. Даний аналіз проводиться виходячи з поточного технічного стану активів і очікуваного періоду, протягом якого вони будуть приносити економічні вигоди.

Будь-який з вищевказаних факторів може вплинути на майбутні норми амортизації, а також балансову і ліквідаційну вартість основних засобів.

Компанія не залучала незалежних оцінювачів з метою визначення справедливої вартості основних засобів станом на 31 грудня 2018 року. У відношенні наявних об'єктів основних засобів використовувався затратний метод оцінки з урахуванням порівняльної ринкової інформації. Витратний метод оцінки коригується даними дохідного методу оцінки, який заснований на моделі дисконтованих грошових потоків. Дана модель найбільш чутлива до ставки дисконтування, а також до очікуваних притоків грошових коштів та темпів зростання, що використані з метою екстраполяції. .

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

Законодавча недосконалість не дає змоги повноцінно працювати підприємству

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

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

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)
д/в

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік
У звітному році дослідження та розробки не проводились. На 2019 рік інвестиційні програми на дослідження та розробку не заплановані.

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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

IV. Інформація про органи управління

| Орган управління | Структура | Персональний склад |
|-------------------|--|---|
| Загальні збори | акціонери | згідно реєстру власників цінних іменних паперів АТ "ВЕПР" |
| Наглядова рада | - Голова Наглядової ради - члени Наглядової ради | Пилипенко Андрій Володимирович Соловей Олександр Олександрович Козлова Вікторія Олександрівна |
| виконавчий орган | Директор | Пилипенко Володимир Іванович |
| Ревізійна комісія | - Голова Ревізійної комісії - член Ревізійної комісії | Пилипенко Богдан Володимирович Сиротко Ольга Михайлівна |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

| | |
|--|--|
| 1) посада* | Директор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Пилипенко Володимир Іванович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4) рік народження** | 1958 |
| 5) освіта** | вища, у 1980 р. закінчив Запорізький машинобудівний інститут, за спеціальністю "Автомобілі", інженер-механік |
| 6) стаж роботи (років)** | 38 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПАТ "ВЕПР", 03118216, Директор |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 17.04.2018, строком на 5 років (до проведення річних Загальних зборів) |
| 9) опис | З 24.05.2011р. - Директор ПАТ "ВЕПР". Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, немає. Посаду на інших підприємствах не обіймає. |
| 1) посада* | Голова Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Пилипенко Андрій Володимирович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4) рік народження** | 1981 |
| 5) освіта** | вища, у 2004 р. закінчив Київський інститут міжнародних економічних відносин за спеціальністю "Економіка і право" |
| 6) стаж роботи (років)** | 13 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПАТ "ВЕПР", 03118216, Голова Наглядової ради |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 17.04.2018, строком на 3 роки (до проведення річних Загальних зборів) |
| 9) опис | З 08.06.2010 р. Голова Наглядової ради ВАТ "Кременчуцьке АТП - 15356" (ПАТ "ВЕПР"). Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 17.04.2018 р.) обрано Головою Наглядової ради Товариства з 17.04.2018 р. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, немає. Посадова особа є акціонером АТ "ВЕПР", не є представником акціонера (групи акціонерів) АТ "ВЕПР", не є незалежним директором. Посаду на інших підприємствах не обіймає. |
| 1) посада* | член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Соловей Олександр Олександрович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4) рік народження** | 1951 |
| 5) освіта** | вища, у 1974 р. закінчив Ленінградський політехнічний інститут ім. М.І.Калініна за спеціальністю "Гусеничні та колісні машини", інженер-механік" |
| 6) стаж роботи (років)** | 50 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ТОВ "КРАЗ-КАПІТАЛ", 37015845, Директор |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 17.04.2018, строком на 3 роки (до проведення річних Загальних зборів) |
| 9) опис | Директор ТОВ "КРАЗ-КАПІТАЛ" (Полтавська обл., м. |

| | |
|--|--|
| <p>1) посада*</p> <p>2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи</p> <p>3) ідентифікаційний код юридичної особи</p> <p>4) рік народження**</p> <p>5) освіта**</p> <p>6) стаж роботи (років)**</p> <p>7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**</p> <p>8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)</p> <p>9) опис</p> | <p>Кременчук, проїзд Ярославський, 2) з 08.06.2010 р. член Наглядової ради ВАТ "Кременчуцьке АТП - 15356" (ПАТ "ВЕПР"). Голова Наглядової ради ПрАТ "Кременчуцький ремонтно-механічний завод" (39600, Полтавська обл., м.Кременчук, вулиця 29 вересня, будинок 10/24, офіс 62А). Посадова особа є акціонером ПАТ "ВЕПР", не є представником акціонера (групи акціонерів) ПАТ "ВЕПР", не є незалежним директором.</p> <p>член Наглядової ради Козлова Вікторія Олександрівна</p> <p>1970 вища, у 1993 р. закінчила Харківський політехнічний інститут ім.В.І.Леніна, Кременчуцький філіал за спеціальністю "Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти", інженер-механік; у 1999 р. закінчила факультет підвищення кваліфікації</p> <p>30 ТОВ "Кремінть Брок", 37015651, директор</p> <p>17.04.2018, строком на 3 роки (до проведення річних Загальних зборів) 3 03.03.2010р. - ТОВ "Кремінть Брок", директор. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, немає. Посадова особа не є акціонером АТ "ВЕПР", є представником акціонера АТ "ВЕПР" Пилипенко Володимира Івановича (володіє простими іменними акціями АТ "ВЕПР" - 1 112 163 шт.), не є незалежним директором. Посаду на інших підприємствах не обіймає.</p> |
| <p>1) посада*</p> <p>2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи</p> <p>3) ідентифікаційний код юридичної особи</p> <p>4) рік народження**</p> <p>5) освіта**</p> <p>6) стаж роботи (років)**</p> <p>7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**</p> <p>8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)</p> <p>9) опис</p> | <p>член Наглядової ради Коваль Віктор Петрович</p> <p>1957 освіта - середня спеціальна, у 1976 р. закінчив Кременчуцьке ПТУ № 7 за спеціальністю "Слюсар-ремонтник промислового обладнання"</p> <p>41 ПАТ «ВЕПР», 03118216, член Наглядової ради</p> <p>28.04.2015, строком на 3 роки (до проведення чергових Загальних зборів) 3 30.03.2012 р. член Наглядової ради ПАТ «ВЕПР». Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, немає. Посадова особа є акціонером АТ "ВЕПР", не є представником акціонера (групи акціонерів) АТ "ВЕПР", не є незалежним директором. Посаду на інших підприємствах не обіймає. Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ВЕПР" (протокол від 17.04.2018 р.) у зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства припинено повноваження.</p> |
| <p>1) посада*</p> <p>2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або</p> | <p>Голова Ревізійної комісії Пилипенко Богдан Володимирович</p> |

повне найменування юридичної особи

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

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

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

9) опис

1983

освіта - вища, у 2010 р. закінчив Київський інститут культури за спеціальністю "Менеджер ресторанного та готельного бізнесу"

14

ПАТ "ВЕПР", 03118216, Голова Ревізійної комісії

17.04.2018, строком на 5 років (до проведення річних Загальних зборів)

З 08.06.2010 р. Голова Ревізійної комісії ВАТ "Кременчуцьке АТП - 15356" (ПАТ "ВЕПР"). Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, немає. Посаду на інших підприємствах не обіймає.

1) посада*

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

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

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

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

9) опис

член Ревізійної комісії

Сиротко Ольга Михайлівна

1961

освіта - у 1986 р. закінчила Харківський автодорожній технікум за спеціальністю "Інженер-автодорожник"

38

ПАТ "ВЕПР", 03118216, член Ревізійної комісії

17.04.2018, строком на 5 років (до проведення річних Загальних зборів)

З 30.03.2012 р. член Ревізійної комісії ПАТ "ВЕПР". Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, немає. Посаду на інших підприємствах не обіймає.

1) посада*

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

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

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

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

9) опис

Головний бухгалтер

Ковнір Ганна Григорівна

1960

вища

26

ПАТ "ВЕПР", 03118216, головний бухгалтер

01.08.2011, строк, на який призначено особу, не визначений

З 01.08.2011 ПАТ "ВЕПР", головний бухгалтер. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, немає. Посаду на інших підприємствах не обіймає.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Найменування та ідентифікаційний код юридичної особи – емітента | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій | |
|---------------------------|---|---|------------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | | прості іменні | привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Директор | Пилипенко Володимир Іванович | | 1112163 | 65,902050 | 1112163 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Пилипенко Андрій Володимирович | | 126847 | 7,516414 | 126847 | 0 |
| член Наглядової ради | Соловей Олександр Олександрович | | 10 | 0,000593 | 10 | 0 |
| член Наглядової ради | Козлова Вікторія Олександрівна | | 0 | 0,000000 | 0 | 0 |
| член Наглядової ради | Коваль Віктор Петрович | | 2000 | 0,118511 | 2000 | 0 |
| Голова Ревізійної комісії | Пилипенко Богдан Володимирович | | 70546 | 4,180256 | 70546 | 0 |
| член Ревізійної комісії | Сиротко Ольга Михайлівна | | 10 | 0,000593 | 10 | 0 |
| Головний бухгалтер | Ковнір Ганна Григорівна | | 0 | 0,000000 | 0 | 0 |
| Усього | | | 1311576 | 77,718417 | 1311576 | 0 |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Зміст інформації:

Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори за затвердженням зборами кошторисом.

Порядок роботи, виплати винагороди, відповідальність членів Наглядової ради визначаються цивільно - правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Директором або іншою уповноваженою на це Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

Дія контракту з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

Трудові відносини Директор з Товариством регулюється контрактом, що укладає з Товариством та підписує від імені Товариства Головою Наглядової ради Товариства. Розмір заробітної плати Директора визначається Наглядовою радою.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства в цілому залежать від загального економічного стану країни, що, в свою чергу, впливає на стабільність роботи, прибутковість та платоспроможність господарських Товариств. Тому виконавчий орган та Наглядова рада Товариства не мають змоги прогнозувати вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства на термін більший, ніж наступний фінансовий рік.

У 2019 році Товариство планує здійснювати господарську діяльність, визначену Статутом, основними видами якої є технічне обслуговування та ремонт автомобілів та виробництво фільмів.

В умовах жорсткої конкуренції утриматися на ринку без постійного розширення асортименту, підвищення конкурентоспроможності продукції, що виробляється та послуг, що надаються неможливо.

В Товаристві постійно ведеться робота в цьому напрямку. Тому стратегічні програми, розроблені на 2019 рік, спрямовані на подальший розвиток Товариства, забезпечення його стабільної роботи та, як наслідок, збільшення чистого прибутку Товариства.

Перспективами подальшого розвитку Товариства є пошук кваліфікованих спеціалістів, яких раніше готували десятки років. На цей час в Україні вже багато років не готувались висококваліфіковані кадри. Сьогодні в м. Кременчуці повністю відсутні спеціалісти таких професій як: координатчики, зуборізчики, зубошліфовщики, конструктора, технологи, гальваніки, гідравліки, пневматики та ін. Більшість старих кадрів, через недолугість пенсійної реформи, субсидій, платежів пішли на пенсію і бояться приходити на роботу і офіційно працевлаштовуватись. Частина молодих спеціалістів виїхали, частину молоді потрібно навчати до 10 чи 20 років до рівня високої професійної кваліфікації. Частина тих людей, що залишились в Україні не здатні до професійного навчання через небажання, інвалідність, алко-нарко-залежність чи психологічні розлади. Та все ж таки підприємство працює над укладенням нових договорів (контрактів) як із вітчизняними, так й з іноземними контрагентами. Проводить розширення ремонтної бази вантажних автомобілів. Працює над поліпшення якості послуг за рахунок по агрегатної заміни комплектуючих ТЗ. Працює над спрощенням ремонтних робіт що надаються Товариством в межах потреб замовників спеціалізуючись по ремонту вантажних автомобілів.

Щоб покращити законодавчу систему, для можливості працювати промисловим підприємствам АТ проводить збільшення випуску короткометражних документальних фільмів: про корупційне становище в Україні, руйнування галузі автомобільного транспорту, руйнування автошляхів, безглуздість будування асфальтного покриття без бетонної основи, корупційні діяння чиновників, неприпустимість прийняття на роботу в державні установи чиновниками чи проведення депутатами осіб з психічними розладами.

2. Інформація про розвиток емітента

Метою діяльності Товариства є одержання прибутку від господарської діяльності, та наведення порядку в Країні. При цьому одним із факторів є досягнення фінансових, економічних і соціальних результатів та одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства.

Товариством в межах основного виду діяльності в 2018 році здійснювалася гуманітарна технічна допомога військовим частинам, що знаходились на передовій військових дій з російським (московським) окупантом. Для можливості працювати промисловим і транспортним підприємствам проводилось виготовлення фільмів, написання наукових, публіцистичних та гумористичних статей і розповсюдження їх по електронним носіям. Для отримання фінансового прибутку підприємство проводило технічне обслуговування та ремонт вантажних автомобілів. Проводилось оформлення переобладнання по зміні моделі, модифікації ТЗ. Проводилось переобладнання та ремонт мікроавтобусів. АТ проводило виготовлення, ремонт та тюнінг мотоциклів, а також приймало участь в мото-змаганнях та конкурсах.

Також власними силами Товариством проведено поточний ремонт, капітальний ремонт та реконструкція виробничих та побутових приміщень.

Протягом звітного року велика увага приділялася кадровому питанню.

Товариство забезпечило виконання вимог Закону України "Про оплату праці" в межах встановленої мінімальної заробітної плати.

Середня заробітна плата працівників збільшилася на 17,9% у порівнянні з минулим періодом.

Для підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму Товариством у звітному періоді проведено ряд комплексних заходів, у т.ч. щодо покращення побутових умов працівників у виробничих підрозділах, придбання засобів індивідуального захисту, фінансування медоглядів та контроль за здоров'ям працівників працюючим на підприємстві фельдшером.

Таким чином, у 2018 році виконані всі заплановані комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки праці та підвищення існуючого рівня охорони праці.

Дохід від реалізації робіт (послуг) за звітний період склав 2405 тис. грн.

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

Протягом 2018 року АТ "ВЕПР" не укладалися деривативи та не вчинялися правочини щодо похідних цінних

паперів, у тому числі такі, які б могли вплинути на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану та доходів або витрат Товариства.

Зокрема:

1) інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Спеціального документу (положення) щодо систем внутрішнього контролю та управління ризиками в АТ "ВЕПР" не створено та не затверджено.

При здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, які включають в себе наступні елементи:

- бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація та документація, рахунки та подвійний запис);
- бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- аудит, контроль (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій та інше).

Директор Товариства забезпечує функціонування системи внутрішнього контролю та управління ризиками Товариства шляхом здійснення постійного контролю за дотриманням працівниками Товариства чинного законодавства України, внутрішніх документів Товариства, інформаційної безпеки, безпеки обміну інформацією, розподілу управлінських та функціональних обов'язків між керівниками структурних підрозділів та працівниками Товариства під час здійснення фінансово-господарської діяльності Товариства, створення Ревізійної комісії для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучення незалежного аудитора тощо.

Керівники структурних підрозділів здійснюють функції попереднього, поточного та подальшого контролю в межах своїх структурних підрозділів.

Бухгалтерія здійснює функції постійного контролю на всіх етапах відображення господарських процесів.

В Товаристві створена Ревізійна комісія, яка здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за дорученням Загальних зборів акціонерів, дорученням Наглядової ради, Директора Товариства, на вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками акцій в статутному капіталі Товариства, з власної ініціативи.

За результатами проведення перевірок Ревізійною комісією складається звіт та висновки щодо результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за період, що перевірявся.

Раз на рік Ревізійна комісія складає звіт та висновки за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та звітує на Загальних зборах акціонерів.

В Товаристві створюються спеціальні служби контролю (інвентаризаційні комісії), для проведення внутрішнього контролю (інвентаризації).

Наглядова рада Товариства в межах своєї компетенції, визначеної Статутом Товариства забезпечує функціонування належної системи контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, контролює та регулює діяльність Директора Товариства шляхом розгляду/попереднього розгляду звітів Директора, попереднього розгляду річної фінансової звітності Товариства до її оприлюднення та подання на розгляд Загальним зборам акціонерів, здійснює залучення незалежного аудитора для проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства, здійснює контроль за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до чинного законодавства України.

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему контролю з метою управління Товариством.

Метою управління ризиками Товариства є їхня мінімізація та/або мінімізація їхніх наслідків.

В процесі здійснення своєї фінансово-господарської діяльності Товариство стикається з наступними фінансовими ризиками: ринковий ризик, ризик втрати ліквідності, кредитний ризик.

Основні фінансові інструменти Товариства, які несуть в собі фінансові ризики: грошові кошти, дебіторська заборгованість, кредиторська заборгованість.

Кредитний ризик - ризик фінансового збитку, який виникає внаслідок невиконання/несвоєчасного виконання контрагентом свого фінансового зобов'язання перед Товариством за укладеним договором (дебіторська заборгованість).

З метою мінімізації кредитних ризиків в Товаристві постійно ведеться попередній моніторинг, аналіз та оперативна оцінка кредитоспроможності кожного контрагента

Ринковий ризик - ризик істотного впливу на вартість фінансових активів, зобов'язань та доходів Товариства змін ринкових курсів (валютних курсів тощо).

З метою мінімізації ринкового ризику в Товаристві постійно ведеться контроль рівня ринкового ризику в прийнятних межах параметрів при оптимізації прибутковості на ризик, моніторинг, аналіз та оперативна оцінка ринкового ризику.

Ризик втрати ліквідності - ризик того, що Товариство не зможе виконати свої фінансові зобов'язання з причини недостатності обігових коштів та/або за певних несприятливих обставин може бути змушене реалізувати свої активи за ціною нижчою, ніж їхня справедлива вартість з метою погашення своїх фінансових зобов'язань.

У межах підходу Товариства до управління ліквідністю передбачене забезпечення постійної наявності

ліквідності, достатньої для виконання своїх фінансових зобов'язань, наявність достатньої кількості коштів для здійснення планових операційних витрат. В Товаристві періодично проводиться моніторинг показників ліквідності, ведеться постійний аналіз та контроль щодо своєчасного погашення дебіторської заборгованості, здійснюється прогнозування потоків грошових коштів від операційної діяльності Товариства.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- суперечливість чинного законодавства України;
- нестабільність економічної та політичної ситуації в країні;
- різка зміна кон'юнктури внутрішнього та зовнішнього ринку;
- зростання конкуренції на ринку.

В Товаристві не створена спеціальна служба внутрішнього контролю та управління ризиками. Директор Товариства, бухгалтерська служба, керівники структурних підрозділів, в межах своєї компетенції здійснюють постійний внутрішній контроль та управління ризиками Товариства з метою їхньої мінімізації та/або мінімізації їхніх наслідків щодо забезпечення стабільної роботи Товариства.

У зв'язку з нерозвиненістю українського фінансового ринку політика щодо управління фінансовими ризиками не включає в себе такий інструмент як "хеджування", який передбачає укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів (форвардні контракти, ф'ючерсні контракти, валютні свопи, тощо).

2) інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

В процесі здійснення своєї фінансово-господарської діяльності Товариство стикається з наступними фінансовими ризиками: ринковий ризик, ризик втрати ліквідності, кредитний ризик.

Кредитний ризик - ризик фінансового збитку, який виникає внаслідок невиконання/несвоєчасного виконання контрагентом свого фінансового зобов'язання перед Товариством за укладеним договором (дебіторська заборгованість).

З метою мінімізації кредитних ризиків в Товаристві постійно ведеться попередній моніторинг, аналіз та оперативна оцінка законодавства, місцевих постанов, кредитоспроможності кожного контрагента.

Ринковий ризик - ризик істотного впливу на вартість фінансових активів, зобов'язань та доходів Товариства змін ринкових курсів (валютних курсів, тощо).

З метою мінімізації ринкового ризику в Товаристві постійно ведеться контроль рівня ринкового ризику в прийнятих межах параметрів при оптимізації прибутковості на ризик, моніторинг, аналіз та оперативна оцінка ринкового ризику.

Ризик втрати ліквідності - ризик того, що Товариство не зможе виконати свої фінансові зобов'язання з причини недостатності обігових коштів та/або за певних несприятливих обставин може бути змушене реалізувати свої активи за ціною нижчою, ніж їхня справедлива вартість з метою погашення своїх фінансових зобов'язань.

У межах підходу Товариства до управління ліквідністю передбачене забезпечення постійної наявності ліквідності, достатньої для виконання своїх фінансових зобов'язань, наявність достатньої кількості коштів для здійснення планових операційних витрат. В Товаристві періодично проводиться моніторинг показників ліквідності, ведеться постійний аналіз та контроль щодо своєчасного погашення дебіторської заборгованості, здійснюється прогнозування потоків грошових коштів від операційної діяльності Товариства.

Директор Товариства, бухгалтерська служба, керівники структурних підрозділів, в межах своєї компетенції здійснюють постійний внутрішній контроль та управління ризиками Товариства з метою їхньої мінімізації та/або мінімізації їхніх наслідків щодо забезпечення стабільної роботи Товариства.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Власний кодекс корпоративного управління Акціонерного товариства "ВЕПР" (надалі - Товариство, емітент) відсутній. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління не наводиться.

Товариство не застосовує кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому абзаці кодекси не наводяться.

Практика корпоративного управління Товариства визначена вимогами чинного законодавства України та Статутом Товариства. Практика корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги Товариством не застосовується.

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

Рішення про добровільне застосування кодексів корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати, не приймалося.

- всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені

законодавством вимоги

Практика корпоративного управління Товариства визначена вимогами чинного законодавства України та Статутом Товариства. Практика корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги Товариством не застосовується.

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 наводиться, оскільки у Товариства відсутній власний кодекс корпоративного управління та Товариство не застосовує кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

| Вид загальних зборів (*) | чергові | позачергові |
|-----------------------------|--|-------------|
| | X | |
| Дата проведення | 17.04.2018 | |
| Кворум зборів ** | 99,310000 | |
| Опис | <p>Порядок денний Загальних зборів:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії. 2.Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту Загальних зборів. 3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПАТ "ВЕПР" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. 4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ "ВЕПР" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії. 5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ "ВЕПР" за 2017 рік. 6.Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 7.Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2017 рік та затвердження розміру дивідендів за 2017 рік. 8.Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік. 9.Зміна типу та найменування Товариства. 10.Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства. 11.Припинення повноважень Директора Товариства. 12.Обрання Директора Товариства. 13.Затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором Товариства, обрання уповноваженої особи на підписання контракту. 14.Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 15.Обрання членів Наглядової ради Товариства. 16.Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання уповноваженої особи на підписання контрактів. 17.Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. 18.Обрання членів Ревізійної комісії. <p>Пропозицій щодо змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства та нових проектів рішень з питань проекту порядку денного не надходило.</p> <p>За результатами розгляду питань порядку денного Загальних зборів за №№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,16,17 були прийняті рішення згідно запропонованим проектам рішень.</p> <p>Підсумки голосування: "ЗА" - 1 309 566 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0 % від</p> | |

кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки кумулятивного голосування з 12-го питання порядку денного:

| ПІБ кандидата | Кількість голосів для кумулятивного голосування |
|---------------|---|
|---------------|---|

| | |
|------------------------------|-----------|
| Пилипенко Володимир Іванович | 1 309 566 |
|------------------------------|-----------|

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки кумулятивного голосування з 15-го питання порядку денного:

| ПІБ кандидата | Кількість голосів для кумулятивного голосування |
|---------------|---|
|---------------|---|

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Пилипенко Андрій Володимирович | 1 309 566 |
|--------------------------------|-----------|

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Козлова Вікторія Олександрівна | 1 309 566 |
|--------------------------------|-----------|

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Соловей Олександр Олександрович | 1 309 566 |
|---------------------------------|-----------|

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки кумулятивного голосування з 18-го питання порядку денного:

| ПІБ кандидата | Кількість голосів для кумулятивного голосування |
|---------------|---|
|---------------|---|

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Пилипенко Богдан Володимирович | 1 309 566 |
|--------------------------------|-----------|

| | |
|--------------------------|-----------|
| Сиротко Ольга Михайлівна | 1 309 566 |
|--------------------------|-----------|

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 1-го питання порядку денного:

1.1.Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Головою лічильної комісії - Таран Світлану Петрівну, члени лічильної комісії - Козлову Вікторію Олександрівну, Ковнір Ганну Григорівну.

1.2.Припинити повноваження лічильної комісії після проведення Загальних зборів та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України.

Прийняте рішення з 2-го питання порядку денного:

2.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів - Козлову Вікторію Олександрівну, секретарем Загальних зборів акціонерів - Солов'я Олександра Олександровича.

2.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів ПАТ "ВЕПР": доповідь по третьому питанню - до 15 хвилин; інші доповіді - до 10 хвилин; інформація - до 5 хвилин; виступи в обговоренні - до 5 хвилин; довідки - до 3 хвилин. По всіх питаннях порядку денного голосування проводити відкрите, за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос. Голосування з питань 12, 15 та 18 порядку денного проводити за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування. Всі бюлетені для голосування засвідчуються підписом Директора та печаткою Товариства.

Прийняте рішення з 3-го питання порядку денного: Звіт Директора ПАТ "ВЕПР" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити.

Прийняте рішення з 4-го питання порядку денного: Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ "ВЕПР" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити.

Прийняте рішення з 5-го питання порядку денного: Звіт Наглядової ради ПАТ "ВЕПР" за 2017 рік затвердити.

Прийняте рішення з 6-го питання порядку денного:

6.1. Річний звіт Товариства за 2017 рік затвердити.

6.2. Баланс станом на 31.12.2017 року затвердити.

Прийняте рішення з 7-го питання порядку денного:

7.1. Дивіденди за 2017 рік не нараховувати.

7.2. Прибуток Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році направити на ремонт приміщень та асфальто - бетонного покриття.

Прийняте рішення з 8-го питання порядку денного: Основні напрями діяльності Товариства на 2018 рік затвердити.

Прийняте рішення з 9-го питання порядку денного:

9.1. Змінити тип Товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство.

9.2. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства "ВЕПР" на Акціонерне товариство "ВЕПР", скорочене найменування Товариства з ПАТ "ВЕПР" на АТ "ВЕПР".

Прийняте рішення з 10-го питання порядку денного:

10.1. Внести зміни та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

10.2. Надати Голові Загальних зборів та секретарю Загальних зборів право підпису нової редакції Статуту Товариства.

10.3. Надати секретарю Загальних зборів право провести державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Прийняте рішення з 11-го питання порядку денного: Повноваження Директора Товариства припинити.

Прийняте рішення з 12-го питання порядку денного: Обрати Директором Товариства строком на 5 років (до проведення річних Загальних зборів) Пилипенко Володимира Івановича.

| | |
|--|---|
| | <p>Прийняте рішення з 13-го питання порядку денного: 13.1. Умови контракту, що укладатиметься з Директором Товариства, затвердити. 13.2. Розмір винагороди Директора Товариства встановити згідно контракту. 13.3. Обрати особою, уповноваженою на підписання контракту з Директором Товариства - члена Наглядової ради Солов'я О.О.</p> <p>Прийняте рішення з 14-го питання порядку денного: Повноваження членів Наглядової ради Товариства припинити.</p> <p>Прийняте рішення з 15-го питання порядку денного: Обрати Наглядову раду Товариства строком на 3 роки (до проведення річних Загальних зборів) у наступному складі: Пилипенко Андрій Володимирович, Козлова Вікторія Олександрівна, Соловей Олександр Олександрович.</p> <p>Прийняте рішення з 16-го питання порядку денного: 16.1. Умови контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства затвердити. 16.2. Обрати особою, уповноваженою на підписання контрактів із членами Наглядової ради, Директора Товариства - Пилипенко Володимира Івановича.</p> <p>Прийняте рішення з 17-го питання порядку денного: Повноваження членів Ревізійної комісії Товариства припинити.</p> <p>Прийняте рішення з 18-го питання порядку денного: Обрати Ревізійну комісію строком на 5 років (до проведення річних Загальних зборів) у наступному складі: Пилипенко Богдан Володимирович, Сиротко Ольга Михайлівна.</p> |
|--|---|

* Ставиться відмітка 'X' у відповідних графах.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

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 (вказати) | д/в | |

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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 | | X |

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

| | Так (*) | Ні (*) |
|---------------------------------|---------|--------|
| Підняттям карток | | X |
| Бюлетенями (таємне голосування) | | X |
| Підняттям рук | | X |
| Інше (вказати) | д/в | |

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

| | Так (*) | Ні (*) |
|---|---------|--------|
| Реорганізація | | X |
| Додатковий випуск акцій | | X |
| Унесення змін до статуту | | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | | X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства | | X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | | X |
| Інше (вказати) | д/в | |

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

| | |
|---|-----------|
| 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 | Ні | |
| Інше (зазначити) | Д/в | |

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

| | |
|---|-----|
| У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення | д/в |
| У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення | д/в |

**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 | 1 |
| 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) | д/в | |

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

| | |
|---|-----|
| У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, | д/в |
| а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради | д/в |

Персональний склад наглядової ради

| Прізвище, ім'я, по батькові | Посада | Незалежний член | |
|---------------------------------|------------------------|-----------------|-----|
| | | Так* | Ні* |
| Пилипенко Андрій Володимирович | Голова Наглядової ради | | X |
| Соловей Олександр Олександрович | член Наглядової ради | | X |

| | | |
|--------------------------------|----------------------|---|
| Козлова Вікторія Олександрівна | член Наглядової ради | X |
|--------------------------------|----------------------|---|

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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/в | |

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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 із 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/в | |

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

| | |
|--|--|
| Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень | <p>Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства та Закону України "Про акціонерні товариства" засідання Наглядової ради проводяться не рідше 1 разу на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини її складу.</p> <p>Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.</p> <p>Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Директора Товариства.</p> <p>На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Директор.</p> <p>У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.</p> <p>У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради та до обрання всього складу Наглядової ради засідання</p> |
|--|--|

| | |
|--|---|
| | <p>Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.</p> <p>Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.</p> <p>На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.</p> <p>Голова Наглядової ради у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень має право вирішального голосу.</p> <p>Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання.</p> <p>Протокол засідання Наглядової ради підписує Голова Наглядової ради.</p> <p>За 2018 рік Наглядовою радою Товариства було проведено 12 засідань.</p> <p>Основні рішення, прийнятих на засіданнях Наглядової ради за звітний період:</p> <ul style="list-style-type: none"> - прийняття рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів та вирішення питань з підготовки та проведення зборів; - призначення реєстраційної, тимчасової лічильної комісії Загальних зборів акціонерів; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; - розгляд звітів, що подає Директор; - затвердження незалежного аудитора; - прийняття рішення про проведення капітального ремонту криш виробничих приміщень; - затвердження регулярної річної інформації, що надається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до моменту її розкриття. |
|--|---|

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 (зазначити) | Згідно з контрактом | |

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Інформація про виконавчий орган

| Склад виконавчого органу | Функціональні обов'язки |
|--------------------------|---|
| Директор | Здійснює виконавчі функції по управлінню Товариством, вирішує всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. |

| | |
|------|--|
| | Підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства та чинним законодавством України. |
| Опис | У звітному періоді: - рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ВЕПР" (протокол від 17.04.18.) у зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства припинено повноваження Директора Товариства Пилипенко Володимира Івановича; - рішенням річних Загальних зборів акціонерів (протокол від 17.04.18.) обрано Директором Товариства строком на 5 років (до проведення річних Загальних зборів) Пилипенко Володимира Івановича. |

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 (осіб) | 2 |
| скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? | 1 |

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

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

| | | | | |
|--|----|-----|----|----|
| розміщення власних акцій | | | | |
| Затвердження зовнішнього аудитора | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Ні | Так | Ні | Ні |

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

| | |
|---|------------|
| Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) | так |
| Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) | ні |

Які документи передбачені 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 (вказати) | Статут | |

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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 | Так | 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 | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |

| | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|
| товариства | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

| | |
|--|------------|
| Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) | так |
|--|------------|

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 |

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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/в | |

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

| | Так (*) | Ні (*) |
|---|---------|--------|
| З власні 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 відсотків голосів | | X |
| Інше (зазначити) | д/в | |

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

| № з/п | Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій | Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) | Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу) |
|-------|--|---|---|
| 1 | Пилипенко Володимир Іванович | | 65,902050 |
| 2 | Пилипенко Андрій Володимирович | | 7,516414 |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

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 |
|--------------------------|-------------------------------|--|---------------------------|
| 1687600 | 368875 | відповідно п. 10 Розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" ЗУ "Про депозитарну систему України" | 12.10.2014 |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

Посадовими особами Товариства є:

Голова та члени Наглядової ради, Директор, Голова та члени Ревізійної комісії.

Наглядова рада

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства у кількості не менше 3-х осіб на строк не більший ніж три роки. Кількість членів Наглядової ради визначається рішенням Загальних зборів акціонерів.

Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

Повноваження члена Наглядової ради, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. Припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах, та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Директором.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

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

Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.

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

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

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

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

Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори за затвердженням зборами кошторисом.

Порядок роботи, виплати винагороди, відповідальність членів Наглядової ради визначаються цивільно - правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Директором або іншою уповноваженою на це Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

Директор

Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність та не є членом Наглядової ради та/або членом Ревізійної комісії.

Директор Товариства обирається Загальними зборами Товариства до дати проведення чергових річних Загальних зборів строком на 5 років.

Трудові відносини Директора з Товариством регулюється контрактом, що укладається з Товариством та підписується від імені Товариства Головою Наглядової ради Товариства. Розмір заробітної плати Директора визначається Наглядовою радою.

Ревізійна комісія

Кількість членів Ревізійної комісії визначається рішенням Загальних зборів акціонерів. Мінімальна кількість членів Ревізійної комісії Товариства не може бути меншою ніж 3 особи.

Члени Ревізійної комісії обираються з числа акціонерів, які мають повну цивільну дієздатність. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

Строк повноважень Ревізійної комісії встановлюється на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів на п'ять років.

Не можуть бути членом Ревізійної комісії: член Наглядової ради; Директор; особа, яка не має повної цивільної дієздатності; члени інших органів Товариства.

Члени Ревізійної комісії не може входити до складу лічильної комісії Товариства.

У разі звільнення будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам Товариства, не передбачені.

9) повноваження посадових осіб емітента

Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та чинним законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора.

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) затвердження положення про винагороду Директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 3) затвердження звіту про винагороду Директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 4) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 5) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- 6) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 7) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством України;
- 8) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 9) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 10) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 11) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством України та Статутом Товариства;
- 12) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 13) обрання реєстраційної комісії за винятком випадків, встановлених законодавством України;
- 14) призначення Голови та секретаря Загальних зборів, визначення регламенту Загальних зборів;
- 15) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 16) розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 17) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством України;
- 18) обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 19) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством України;
- 20) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до законодавства України;
- 21) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 22) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

- 23) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 24) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 25) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених законодавством України;
- 26) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 27) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 28) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 29) надсилання оферти акціонерам відповідно до законодавства України;
- 30) створення, реорганізація, виділ, ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень, створення підприємств (юридичних осіб) із внесенням капіталу до їх статутних фондів, а також їх реорганізація, виділ та ліквідація;
- 31) розгляд пропозицій Директора про ліквідацію Товариства, щодо призначення ліквідаційної комісії, розгляд проміжного ліквідаційного балансу, розгляд ліквідаційного балансу;
- 32) призначення керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
- 33) погодження порядку розподілу прибутку, перерозподілу прибутку поточного періоду;
- 34) контроль за виконанням Директором Товариства рішень Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради;
- 35) погодження проведення операцій по укладенню угод для отримання кредитів;
- 36) вихід з ініціативою проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок господарсько-фінансової діяльності Товариства, в разі необхідності, а також залучення експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- 37) узгодження регулярної річної інформації, що надається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
- 38) узгодження пропозицій Директора Товариства щодо внесення змін та доповнень до Статуту Товариства;
- 39) приймати рішення щодо зміни видів діяльності Товариства відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності.
- 40) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно зі Статутом Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Статутом Товариства.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Директор.

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання голови та секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Товариства.

Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

Директор Товариства є виконавчим органом Товариства та здійснює виконавчі функції по управлінню Товариством.

До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Директор має право:

- діяти без довіреності від імені Товариства, представляти без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, правоохоронними та контролюючими органами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами, громадськими організаціями як на території України так і за її межами;
- видавати довіреності на право вчиняти юридичні дії і представництво від імені Товариства;
- укладати від імені Товариства договори (угоди), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом цих договорів (угод) не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім заборонених діючим законодавством України;
- укладати договори дарування по узгодженню з Наглядовою радою;
- розпоряджатися коштами та майном Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом Товариства та чинним законодавством України, організувати бухгалтерській облік, звітність та контроль за господарською діяльністю Товариства;
- відкривати банківські рахунки;

- визначати організаційну структуру Товариства;
 - розподіляти функціональні обов'язки між працівниками Товариства;
 - визначати умови оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства по узгодженню з Наглядовою радою;
 - вирішувати питання поточної роботи дочірніх підприємств, філій та представництв;
 - приймати на роботу, звільняти та накладати дисциплінарні стягнення на працівників Товариства, затверджувати положення про форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства, визначати умови та встановлювати розміри оплати праці всіх працівників Товариства;
 - заохочувати працівників Товариства за результатами їх трудової діяльності та накладати стягнення за порушення, у відповідності з чинним законодавством України;
 - встановлювати вимоги щодо професійної та ділової підготовки працівників Товариства;
 - призначати головних спеціалістів та розподіляти обов'язки, затверджувати штатний розклад та Правила внутрішнього трудового розпорядку по узгодженню з Наглядовою радою;
 - видавати накази та інші розпорядчі документи, обов'язкові для виконання будь-яким працівником Товариства;
 - вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови, скарги та інші документи, що стосуються судових справ, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом стороні в судовому процесі;
 - надавати до Наглядової ради пропозиції про придбання та реалізацію Товариством власних акцій;
 - затверджувати умови договору з депозитарною установою по узгодженню з Наглядовою радою;
 - укладати (підписувати) колективний договір від імені адміністрації Товариства з представниками трудового колективу або іншим органом, визначеним Загальними зборами трудового колективу, по узгодженню з Наглядовою радою;
 - розробка та реалізація планів основних напрямків діяльності акціонерного Товариства;
 - подання для погодження Наглядовою радою пропозицій щодо розміру дивідендів, виплачуваних за рік та порядку покриття збитків;
 - вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради, приймати участь в засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;
 - організація скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів, формування порядку денного Загальних зборів акціонерів за погодженням Наглядової ради, подання проектів документів для розгляду і затвердження Зборами, звіту про діяльність Товариства;
 - розробка пропозицій щодо внесення змін та доповнень до Статуту Товариства;
 - здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, у межах компетенції, передбаченій Статутом Товариства та згідно з чинним законодавством України.
- У разі тимчасової неможливості виконання Директором своїх повноважень (період відпустки, відрядження, хвороби та таке інше), його повноваження тимчасово виконує (здійснює) призначена ним на підставі наказу особа.

Директор Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законодавством. Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію.

Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються Статутом Товариства, іншими актами чинного законодавства України, а також договором, що укладається з членами Ревізійної комісії.

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

Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради.

Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Ревізійній комісії повинні бути подані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення посадових осіб на її вимоги. Директор забезпечує Ревізійній комісії доступ до інформації.

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

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

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ

щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління Акціонерного товариства "ВЕПР" за період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року

Адресат: Управлінському персоналу,
акціонерам АТ "ВЕПР",
може бути використаний для подання до НКЦПФРУ.

Звіт складено за результатами виконання завдання у відповідності до:
о Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 року № 2258-VIII;
о Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)" -(надалі - МСЗНВ 3000).

Цей звіт містить виконання завдання з обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління АТ "ВЕПР" (надалі - інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, й включає:

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

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

- пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";
- "Положення про розкриття емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 №2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення.

Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

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

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

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

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

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

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

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

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

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

- отримання розуміння Товариства як середовища функціонування системи корпоративного управління: обов'язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю (ревізору або ревізійної комісії);
- дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;
- дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Товариства;
- дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря;
- дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства: наявність ревізійної комісії, або окремої посади ревизора;
- дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Товариства: наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу товариства.

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

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ "Січень-Аудит" відповідно до вимог Міжнародного стандарту якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги". Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВ "Січень-Аудит", є отримання достатньої впевненості у тому, що: сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог; та звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

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

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління АТ "ВЕПР", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року.

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий

ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі - інша інформація Звіту про корпоративне управління).

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

У зв'язку з виконання завдання з надання впевненості відповідальністю незалежного аудитора згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління. Нами не виявлено суттєвої невідповідності між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління, своїми знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, та інша інформація має вигляд такої, що не містить суттєве викривлення.

Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЧЕНЬ-АУДИТ"
сертифікат аудитора серії А № 003644, виданий на підставі
рішення Аудиторської палати України № 25 від 14.02.1995 року.

_____ О. К. Пловецька
М. П.

Адреса: 36022, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 91

Дата: 17 квітня 2019 року

Інформація, передбачена Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» (заповнюється, якщо емітент є фінансовою установою)

АТ "ВЕІР" не є фінансовою установою

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

| Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи* | Місцезнаходження | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій | | |
|--|---------------------------------------|------------------|------------------------|---|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | | прості іменні | привілейовані іменні | |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | | | | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій | |
| | | | | | | прості іменні | привілейовані іменні |
| Пилипенко Володимир Іванович | | | | 1112163 | 65,902050 | 1112163 | 0 |
| Пилипенко Андрій Володимирович | | | | 126847 | 7,516414 | 126847 | 0 |
| Усього | | | | 1239010 | 73,418464 | 1239010 | 0 |

* Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

** Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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 іменна бездокументарна | 1687600 | 0,25 | <p>Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства. <p>Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери Товариства мають право, без обмежень, на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства.</p> <p>Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом Товариства.</p> <p>Акціонери зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; - виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі | <p>Інформація про наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі відсутня.</p> |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | пов'язані з майновою участю; - оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. | |
|--|--|--|---|--|

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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 |
| 05.07.2010 | 27/16/1/10 | Полтавське територіальне управління ДКЦПФР | UA4000075113 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0,25 | 1687600 | 421900,00 | 100,000000 |
| Опис | Дані про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами АТ "ВЕПР" відсутня. Факт включення/виключення цінних паперів АТ "ВЕПР" до/з біржового реєстру фондової біржі відсутній. У звітному періоді емісію акцій додаткового випуску товариство не здійснювало. Відомості про наявність у звітному періоді публічної пропозиції відсутні. | | | | | | | | |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій | |
|--|-----------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | прості іменні | привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Пилипенко Андрій Володимирович | 126847 | 7,516414 | 126847 | 0 |
| Усього | 126847 | 7,516414 | 126847 | 0 |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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 |
| 05.07.2010 | 27/16/1/10 | UA4000075113 | 1687600 | 421900,00 | 1318725 | 0 | 0 |
| Опис | Статутний капітал Товариства становить 421900,00 (чотириста двадцять одна тисяча дев'ятсот) гривень. Статутний капітал Товариства поділений на 1687600 (один мільйон шістсот вісімдесят сім тисяч шістсот) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна. За звітний період будь-яких обмежень щодо обігу акцій Товариства встановлено не було. Кількість акціонерів на кінець звітного періоду становить 233 фізичних особи, 2 юридичних особи. | | | | | | |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
 Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

ХІІІ. 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, всього (тис. грн.) | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Виробничого призначення: | 584 | 746 | 0 | 0 | 584 | 746 |
| будівлі та споруди | 413 | 584 | 0 | 0 | 413 | 584 |
| машини та обладнання | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| транспортні засоби | 122 | 115 | 0 | 0 | 122 | 115 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 42 | 40 | 0 | 0 | 42 | 40 |
| 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 | 584 | 746 | 0 | 0 | 584 | 746 |

Опис

Переоцінок ОЗ за звітний період підприємство не проводило. Станом на 31.12.2018 року ОЗ, по яких існують передбачені законодавством обмеження власності, користування та розпорядження на підприємстві відсутні. Всі ОЗ протягом 2018 року знаходились в експлуатації. Об'єктів, які знаходяться на консервації або переведені до групи товарів для продажу не має. Всі ОЗ знаходяться за юридичною адресою, утримуються господарським способом, екологічно безпечні для довкілля, так як на підприємстві визначається пріоритетність вимогам екологічної безпеки. Зростання виробничих потужностей не планується. Зміни облікової політики в зв'язку з переходом на міжнародні стандарти зумовила суттєві зміни у вартості ОЗ. Вартість ОЗ приведена до положень міжнародних стандартів.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|--|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.) | | |
| Статутний капітал (тис. грн.) | | |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн.) | 0 | 0 |

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 0 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 0 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|--|-----------------|--------------------------------------|--|----------------|
| Кредити банку | X | 0,00 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0,00 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0,00 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0,00 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | | X | X |
| за вексями (всього) | X | 0,00 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0,00 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0,00 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 88,00 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0,00 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 312,00 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 400,00 | X | X |
| Опис | д/в | | | |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

| | |
|---|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | Публічне акціонерне товариство "Національний Депозитарій України" |
| Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 30370711 |
| Місцезнаходження | Україна, 04107, м. Київ, д/в, 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) 591-04-04 (044) 591-04-00 |
| Факс | (044) 591-04-37 |
| Вид діяльності | Депозитарна діяльність Центрального депозитарію цінних паперів |
| Опис | д/в |

| | |
|---|--|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | Товариство з обмеженою відповідальністю "Кремій Брок" |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 37015651 |
| Місцезнаходження | Україна, 39602, Полтавська, д/в, м.Кременчук, вул.Ватутіна, 3 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | Серія АЕ № 286521 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 08.10.2013 |
| Міжміський код та телефон | (0536) 75-78-11 |
| Факс | (0536) 75-78-11 |
| Вид діяльності | Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність, а саме депозитарна діяльність депозитарної установи |
| Опис | Строк дії ліцензії з 12.10.2013 р. необмежений |

| | |
|---|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | Товариство з обмеженою відповідальністю "Січень-Аудит" |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 32996030 |
| Місцезнаходження | Україна, 36022, Полтавська, д/в, м.Полтава, вул.Небесної сотні, 91 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | номер реєстрації 342 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Аудиторська палата України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 24.06.2004 |
| Міжміський код та телефон | (0532) 57-22-83, (0532) 57-06-46 |
| Факс | (0532) 57-06-46 |
| Вид діяльності | Аудиторська фірма, яка надає аудиторські послуги |
| Опис | сертифікат аудитора серії А № 003644, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України № 25 від 14.02.1995 року. |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

XVI. Твердження щодо річної інформації

Зміст твердження

Твердження щодо річної інформації акціонерного товариства "ВЕПР" за 2018 рік

Річна фінансова звітність акціонерного товариства "ВЕПР" за 2018 рік 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, результати фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства "ВЕПР".

Звіт керівництва акціонерного товариства "ВЕПР" включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан акціонерного товариства "ВЕПР", разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими Товариство стикається у своїй господарській діяльності.

Директор АТ "ВЕПР"

В.І. Пилипенко

Головний бухгалтер

Г.Г. Ковнір

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

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 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Вид інформації |
|-----------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 17.04.2018 | 18.04.2018 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 05.05.2018 | 07.05.2018 | Відомості про зміну типу акціонерного товариства |
| 17.04.2018 | 14.03.2018 | Відомості про проведення загальних зборів |
| 17.04.2018 | 16.03.2018 | Відомості про проведення загальних зборів |
| 17.04.2018 | 16.03.2018 | Відомості про проведення загальних зборів |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ