

**ПАТ “НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ”**  
**Звіт керівництва (звіт про управління) за 2019 р.**

## **1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

На сьогоднішній день нафтопереробка в Україні і цілому світі переживає дуже складний період.

Вважаємо, що для збереження вітчизняної нафтопереробної галузі необхідні рішучі кроки на зустріч вітчизняним нафтопереробникам. Україна на даний час знаходиться в оточенні країн із надлишковими нафтопереробними потужностями, і що більш важливо - з власними ресурсами нафти. На нашу думку, якщо не вирівняти умови роботи для всіх учасників ринку нафти і нафтопродуктів, то Україна може стати повністю залежною від зовнішніх поставок, а держава втратить контроль над стратегічним сектором економіки та втратить нафтопереробну промисловість як таку.

Відсутність нафтової сировини, ще в 2010 р. привела до тимчасової зупинки виробничих потужностей товариства з переробки нафти.

На даний час реконструкція та модернізація підприємства призупинена у зв'язку з фінансовою кризою. Але, не зважаючи на об'єктивні труднощі та великі фінансові затрати, товариству вдається зберегти кваліфікованих спеціалістів. Ведуться роботи по підтриманні технологічного обладнання в робочому стані, проводяться ремонти технологічного обладнання та інші профілактичні заходи, своєчасно виплачується заробітна плата.

Перспективи розвитку підприємства пов'язані з проведенням реконструкції основного виробничого обладнання, будівництві нових виробничих установок та створенню нових технологічних процесів. На базі виробничої площастики підприємства можливе створення окремих виробництв пов'язаних з нафтопереробкою. Крім цього, виробничі потужності підприємства дозволяють приймати, зберігати та відвантажувати значні обсяги нафти і нафтопродуктів, що враховуючи підключення підприємства до нафтопроводу Одеса-Броди, розвинену мережу залізничного та автомобільного сполучення створює значний транзитний потенціал підприємства.

## **2. Інформація про розвиток емітента**

ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" знаходиться в м. Надвірна Івано-Франківської області. Район розташування підприємства характеризується широкою сіткою залізничних та автомобільних доріг, достатньою кількістю промислових підприємств особливо нафтогазового комплексу. З цієї точки зору інфраструктура навколо нафтопереробного виробництва є достатньою для його нормального функціонування.

Товариство належить до найстаріших підприємств нафтопереробної галузі України, його було засновано в 1902 р. Сторіччя з дня заснування підприємство відзначило у вересні 2002 р.

На виконання Указу Президента України від 15.06.1993 р. №210/93, наказом Державного комітету України по нафті і газу від 14.03.1994 р. №110 на базі державного підприємства "Надвірнянський нафтопереробний завод" створено Відкрите акціонерне товариство "Нафтохімік Прикарпаття", яке зареєстровано Надвірнянською районною державною адміністрацією 22.03.1994 р. Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 11.04.2011 р. Відкрите акціонерне товариство "Нафтохімік Прикарпаття" змінило найменування на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ". ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" є правонаступником всіх прав та обов'язків ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття".

Основні віхи становлення:

- 1902 р. - початок будівництва (заснування заводу);
- 1920 р. - розпочала працювати кубова установка дистиляції нафти періодичної дії;
- 1954-1958 рр. - завод реконструйовано і побудовано атмосферно-трубчату установку потужністю 22,4 тис.тн нафти в рік;
- 1961 р. - введено в експлуатацію комбіновану установку ЕЛЗУ-АВТ потужністю 600 тис. тн нафти в рік; випустила першу продукцію бітумна установка;
- 1961 р. - введено в експлуатацію ТЕЦ потужністю 2,5 Мвт;
- 1963 р. - введено в експлуатацію парафіновий цех;
- 1964 р. - введено в експлуатацію установку термічного крекінгу;
- 1964 р. - введено в експлуатацію установку термічного крекінгу;
- 1967 р. - введено в експлуатацію коксову установку;
- 1968 р. - дав першу продукцію цех з виробництва синтетичних кислот;
- 1969 р. - почала працювати установка інертного газу;
- 1970 р. - почала працювати установка каталітичного реформінгу;
- 1972 р. - здано в експлуатацію газофакельне господарство;
- 1983 р. - введено в експлуатацію установку ЕЛЗУ-АТ;
- 1985 р. - введено в експлуатацію комплекс виробництва низькомолекулярних кислот;
- 1987 р. - введено в експлуатацію комплекс очисних споруд;
- 1994 р. - помітно оновився технологічний процес з початком роботи комплексу каталітичного реформування бензинів №2;
- 1997 р. - введено в експлуатацію дільницю наливу нафтопродуктів в автоцистерни;
- 1999 р. - введено в експлуатацію автоматичну систему піногасіння;
- 2002 р. - введено в експлуатацію АЗС в с. Микуличин;
- 2003 р. - введено в експлуатацію першу чергу сировинного парку на 120 тис.тн нафти;
- 2004 р. - введено в експлуатацію газосипараційну установку.

Товариство 2007 р. проводило реконструкцію установки первинної переробки нафти АТ-3, наливної естакади світлих нафтопродуктів, очисних споруд, а також будівництво другої черги резервуарів для приймання нафти на 100 тис.м<sup>3</sup>, комплексу гідроочистки дизпалива.

Організаційна структура ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" затверджена Наглядовою радою товариства (протокол від 27.02.2019 р.). До організаційної структури товариства входять:

- Збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- Ревізійна комісія;
- Правління (7 членів Правління, в тому числі Голова Правління);
- Аудиторський комітет;
- Управління з бюджетування та фінансів;
- Управління маркетингу та логістики;
- Управління головного механіка;

- Управління інформаційно-обчислювальних та автоматизованих систем керування виробництвом;
- Управління охорони;
- Управління охорони навколошнього середовища;
- Управління трудових ресурсів;
- Бухгалтерія;
- Служба охорони праці та надзвичайних ситуацій;
- Відділи: юридично-договірний; фінансовий; контрольно-ревізійний; проектно-конструкторський; технічний; відділ головного енергетика; відділ головного метролога; відділ капітального будівництва; адміністративно-господарський; технічного контролю; технічного нагляду; маркетингу; логістики;
- Відділення безпеки;
- Планово-економічний сектор;
- Складське господарство;
- Дільниця виготовлення товарів народного вжитку;
- Гуртожиток №2;
- Гуртожиток №1;
- Спорткомплекс;
- Цех №1 - комплекс первинної переробки нафти - виконує функції знесолення, зневоднення та перероблення нафти з одержанням компонентів автомобільних бензинів дизпалива, мазуту та газу технологічного;
- Цех №2 - комплекс вторинних технологічних процесів - здійснює випуск стабільного компоненту бензинів, зрідженої газу та нафтового коксу;
- Цех №3 - товарно-сировинний - забезпечує прийняття та зберігання сирої нафти, що надходять залізничним, автомобільним та трубопровідним транспортом; здійснює внутрішньо-заводські перекачки нафтової сировини, нафтопродуктів та готової продукції, зберігання товарної продукції і відвантаження її споживачам;
- Цех №4 - випробувальна лабораторія - здійснює контроль за якістю нафтової сировини та сертифікацію основної продукції;
- Цех №5 - теплоелектроцентраль (ТЕЦ) -здійснює виробництво теплової енергії (пари та гарячої води для технологічних потреб), а також виробництво електроенергії;
- Цех №6 - енергоцех - забезпечує безперебійне постачання електричною та тепловою енергією, технологічним повітрям та повітрям для КВПіА;
- Цех №7 - ремонтно-будівельне управління - проводить ремонтно-будівельні роботи в технологічних та допоміжних цехах;
- Цех №8 - транспортний цех;
- Цех №9 - контрольно-вимірювальних пристрій та автоматики - здійснює ремонт, обслуговування та метрологічне забезпечення виробництва;
- Цех №10 - водопостачання, промислової каналізації та очисних споруд - здійснює забезпечення технологічною водою, нейтралізацією та очищення стічних вод, обслуговування та очистка стічних вод.

Поточне керівництво підприємством здійснює Правління товариства. Вищим органом управління є Збори акціонерів. Також створені Наглядова рада і Ревізійна комісія які контролюють і регулюють діяльність Правління.

Статутний фонд Товариства становить 3 280 252,00 грн. і розподілений на 13121008 шт. іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

У 2019 році діяльність ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" була спрямована на:

- дотримання правил з охорони праці та техніки безпеки;
- підтримання у належному стані виробничих будівель, споруд і доріг;
- забезпечення прийому, зберігання і відвантаження споживачам нафти і нафтопродуктів;
- виробництва теплової і електричної енергії;
- очистки стічних вод заводу, а також м. Надвірна;
- утримання і збереження майна підприємства, яке знаходиться на консервації та обладнання на тимчасовому простоЙ; технічного обладнання, придбаного для реконструкції заводу, яке знаходиться на складах підприємства.

Стратегія розвитку передбачає збереження існуючого виробничого потенціалу, кадрових ресурсів, залучення інвестицій з метою проведення реконструкції та модернізації виробничих потужностей.

Основним видом діяльності ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" є переробка нафти та виробництво нафтопродуктів. Проектні потужності підприємства дозволяють переробити 2,6 млн. тонн нафти на рік. Вигідне географічне положення в західній частині України і розвинута транспортна інфраструктура дозволяє економічно вигідно відвантажувати готову продукцію в будь-яку точку України залізничним, автомобільним, а також трубопровідним транспортом. Близькість до кордонів країн Західної Європи підсилює експортні можливості підприємства.

Однак, на сьогоднішній день, в зв'язку з системною кризою нафтопереробної галузі України, необхідністю модернізації обладнання, відсутністю достатньої кількості сировини переробка нафти не здійснюється. Разом з тим, на сьогоднішній день, підприємство здійснює інші пов'язані з нафтопереробкою види діяльності, зокрема зберігання нафти і нафтопродуктів, оптову і роздрібну торгівлю нафтопродуктами, оптову торгівлю нафтою, транспортно-експедиційні послуги по перевезенню нафти і нафтопродуктів, будівельно-монтажні роботи тощо.

В зв'язку з необхідністю модернізації виробничих процесів та обладнання в 2006 р. на підприємстві розпочата реконструкція. В період з 2006 по 2008 роки інвестовано близько 100 млн. \$, однак в зв'язку з фінансовою кризою в 2008 р. реконструкція була призупинена.

#### Результати діяльності

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ		2019 р.	2018 р.	Зміна(+/-)
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	%
1	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	14 722 641	868 362	+1595,4%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 14 673 471)	(559 136)	+2524,3%
Валовий прибуток	2090	49 170	309 226	-84,1%
Валовий (збиток)	2095	-	-	-
Інші операційні доходи	2120	121 865	19 864	+513,5%
Адміністративні витрати	2130	(62 955)	(57 383)	+9,7%

Витрати на збут	2150	(13 834)	(4 434)	+212,0%
Інші операційні витрати	2180	(180 080)	(278 588)	-35,4%
Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток	2190	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності, (збиток)	2195	(85 834)	(11 315)	+658,6%
Дохід від участі в капіталі	2200	815	6	+13483,3%
Інші фінансові доходи	2220	-	-	-
Інші доходи	2240	117	104	+12,5%
Фінансові витрати	2250	(486)	-	+100,0%
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-	-
Інші витрати	2270	(69)	(1)	+6800,0%
Фінансовий результат до оподаткування, прибуток	2290	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування, (збиток)	2295	(85 457)	(11 206)	+662,6%
Дохід (витрати) з податку на прибуток	2300	-	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	-
Чистий фінансовий результат, прибуток	2350	-	-	-
Чистий фінансовий результат, (збиток)	2355	(85 457)	(11 206)	+662,6%

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Дохід Товариства від реалізації у 2019 році зріс на 1595,4% у порівнянні з попереднім періодом.

У наведеній нижче таблиці викладено дохід Товариства від реалізації за основними напрямками:

	2019 р.	2018 р.	Зміна(+/-)
	тис. грн.	тис. грн.	%
Дохід від реалізації нафтопродуктів	14'576'719	399'928	+3544,8%
Дохід від надання послуг по наливу та зберіганню нафти і нафтопродуктів	113'320	429'940	-73,6%
Інші доходи	32'602	38'494	-15,3%
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) разом (рядок 2000)</b>	<b>14'722'641</b>	<b>868'362</b>	<b>+1595,4%</b>

Суттєве зростання доходу від реалізації нафтопродуктів відбулось за рахунок нового виду комерційної діяльності пов'язаної з торгівлею

нафтою. Зменшення доходу від надання послуг по зберіганню пов'язане з завершенням зберігання нафти для ПАТ "Укртранснафта".

#### Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

Собівартість реалізації збільшилася на 2524,3%. Збільшення собівартості реалізації в основному пояснюється включенням в цей показник вартості нафти торгівля якої почала здійснюватися в 2019 році.

#### Інші операційні доходи

Інший операційний дохід Товариства збільшився на 513,5% до 121'865 тис. грн за поточний період з 19'864 тис. грн у попередньому періоді за рахунок збільшення доходу від надання супутніх послуг пов'язаних з торгівлею нафтою (транспортно-експедиційні послуги).

#### Адміністративні витрати

Адміністративні витрати суттєво не змінилися, незначне зростання пов'язане з збільшенням заробітної плати в 2019 році.

#### Витрати на збут

Витрати на збут зросли на 212%. Таке зростання зумовлено отриманням послуг по зберіганню мазуту, який придбаний для подальшої реалізації.

#### Інші операційні витрати

Інші операційні витрати зменшилися на 35,4% до 180'080 тис. грн. за поточний період з 278'588 тис. грн у попередньому періоді за рахунок зменшення витрат пов'язаних з формуванням резерву сумнівних боргів .

#### Фінансовий результат

В 2019 році підприємство отримало збиток в розмір 85 834 тис. грн. Наявність збитку пояснюється відсутністю основного виду діяльності - переробки нафти, при цьому підприємство несе витрати на утримання основних виробничих фондів та персоналу. Збільшення збитків пов'язане з зменшенням прибутків отриманих від інших (не основних) видів діяльності, зокрема - зберігання нафти.

#### Ліквідність та зобов'язання

За рівнем ліквідності станом на 31.12.2019 року активи підприємства можна розподілити наступним чином:

- абсолютно ліквідні активи: 36 тис. грн.
- швидколіквідні активи: 1 916 322 тис. грн.
- активи із середнім і низьким рівнем ліквідності: 551 125 тис. грн.

Основним джерелом забезпечення ліквідності в 2019 році була дебіторська заборгованість. В 2019 році підприємство не залучало кредитних коштів.

Підприємство має довгострокові зобов'язання за договорами оренди . Поточні зобов'язання складають 2 823 673 000,00 грн. Значну частину (1 124 783 865,86 грн.) в зобов'язаннях становлять зобов'язання перед Поручителями по договорах поруки, які забезпечували кредитування підприємства для проведення реконструкції в 2006-2008 роках. Підприємство очікує домовленості з кредиторами, щодо відтермінування погашення зобов'язань за вищезазначеними договорами поруки.

Станом на 31.12.2019 року в підприємства існує умовне зобов'язання в розмірі 27 559 470,00 грн., яке виникло внаслідок минулих подій, а саме можливе зобов'язання щодо сплати акцизного податку, існування якого підтверджується лише після того, як закінчиться судові розгляди.

Підприємство, з високою ймовірністю, очікує вирішення таких судових спорів на свою користь, виходячи з цього, та враховуючи розмір умовного зобов'язання, підприємство вважає що таке умовне зобов'язання не вплине в майбутньому на ліквідність.

Таким чином, враховуючи вищевказане, підприємство має на сьогоднішній день достатньо ліквідних активів для забезпечення поточних зобов'язань. В 2020 році підприємство не очікує значних подій які можуть вплинути на ліквідність.

#### Екологічні аспекти

Нафтопереробна галузь, до якої відноситься підприємство, є галуззю яка суттєво впливає на навколишнє середовище. Враховуючи, що в 2019 році підприємство не здійснювало основного виду діяльності - переробки нафти, то вплив на навколишнє середовище був не суттєвим. Разом з тим на підприємстві створено і функціонує достатньо ефективна природоохоронна структура. Зокрема, в структурі компанії створено управління охорони навколишнього середовища, яке складається з відділу охорони навколишнього середовища, лабораторії охорони навколишнього середовища. Крім цього функціонує виробничий підрозділ - цех водопостачання, промислової каналізації та очисних споруд, який здійснює біологічну та хімічну очистки стоків підприємства. Лабораторія охорони навколишнього середовища здійснює постійний моніторинг шкідливих викидів підприємства. Крім того, на потужностях підприємства здійснюється очистка міських стоків м. Надвірна.

З метою забезпечення пожежної безпеки та не допущення можливих негативних екологічних наслідків від пожеж, на базі підприємства, за рахунок його коштів, функціонує окрема пожежна частина.

На виконання заходів з охорони навколишнього середовища в 2019 році було витрачено 26 млн. грн.

#### Соціальні аспекти та кадрова політика

Середня кількість працівників у 2019 склала 549 осіб. Ключовий управлінський персонал становив 7 осіб, з них жінки становили 0 осіб. Фонд оплати праці в 2019 році становив 61734,6 тис. грн., середня заробітна плата за 2019 рік склала 9373,00 грн. Заробітна плата в 2019 році виплачувалася вчасно, в встановлені законодавством строки. Вся заробітна плата на підприємстві виплачується офіційно, так звані "виплати в конвертах" відсутні.

У діяльності підприємства поважаються особисті свободи, права та гідність людини, не допускаються будь-які форми утисків на робочому місці та поведінка, яка б розглядалася як образлива і неприйнятна. Керівники не допускають в своїй управлінській практиці методів, які принижують особисту гідність працівників.

Неприпустимою є дискримінація або надання переваг залежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, віку, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять, сексуальної орієнтації, місця проживання та інших обставин.

Основними критеріями для прийняття рішень стосовно персоналу є кваліфікація працівника, професійні здібності, фактичні досягнення та інші критерії, пов'язані з роботою фахівця. Підприємство підтримує та заохочує ініціативність і винахідливість працівників, сприяє розвитку та реалізації умінь і здібностей персоналу.

Важливим елементом взаємодії держави, бізнесу та суспільства підприємство вважає також корпоративну соціальну відповіальність перед своїми співробітниками та членами їх родин, перед мешканцями населених пунктів, де вона здійснює свою діяльність, та перед суспільством у цілому.

Охорона праці є одним з найважливіших напрямків діяльності підприємства. Працівники та керівники проходять регулярні навчання з охорони праці. В структурі підприємства створена служба охорони праці та надзвичайних ситуацій, в яку входять відділ охорони праці та надзвичайних ситуацій та пункт невідкладної медичної допомоги. Крім цього, на базі підприємства, за рахунок коштів підприємства, функціонують пожежна частина і воєнізований аварійно-рятувальний загін. В 2019 році на заходи з охорони праці витрачено близько

990 000,00 грн., крім цього на утримання пожежної частини та воєнізованого аварійно-рятувального загону близько 9 800 000,00 грн. Працівники отримують знання та вдосконалюють свої навички за допомогою спеціалізованих навчальних програм, що проводяться внутрішніми та зовнішніми постачальниками. У 2019 році за рахунок підприємства проведено навчання та підвищення кваліфікації 12 працівників, вартість такого навчання склала близько 26 000,00 грн.

#### Заходи з боротьби з корупцією та хабарництвом

Політика підприємства полягає в тому, щоб не брати участь у хабарництві або корупції, а також дотримуватися чинних антикорупційних законів.

Підприємство дотримується наступних принципів:

- Ми працюватимемо проти корупції у всіх її формах, включаючи здирництво та хабарництво.
- Забороняється здійснювати, обіцяти або пропонувати будь-які платежі, подарунки або заохочення з метою впливу на когось (у тому числі посадових осіб, постачальників, клієнтів тощо);
- Всі платежі повинні бути обґрутованими і підпадати під прийнятну комерційну практику.
- Усі такі витрати повинні бути належним чином відображені в обліку.
- Ми не допускаємо так званих полегшуючих платежів (наприклад, невеликі неофіційні платежі чиновникам для прискорення процесів).
- Підприємство не робить політичних внесків.
- При залученні до ділових відносин підприємство вибирає своїх партнерів з однаковим підходом нульової толерантності до корупції та хабарництва.
- Підприємство оцінює ризик корупції та хабарництва в сферах, де вона функціонує, і продовжує вживати заходів для мінімізації цього ризику.
- Усі кошти, отримані та сплачені підприємством під час ведення бізнесу, суворо обліковуються та обробляються за допомогою банківських переказів виключно з метою мінімізації можливостей отримання чи вилучення готівки з метою хабарництва. У 2019 році підприємство продовжувало забезпечувати свою прихильність до такого управління грошовими коштами.

#### Ризики

##### Загальний огляд

Свою діяльність підприємство здійснює в Україні. Політична і економічна ситуація в країні в 2019 році в значній мірі визначалася факторами, які виникли в попередні роки і характеризувалися нестабільністю, що призвело до погіршення стану державних фінансів, волатильності фінансових ринків, неліквідності ринків капіталу, підвищенню темпів інфляції і девальвації національної валюти по відношенню до основних іноземних валют.

Уряд України продовжує здійснювати комплексну програму структурної реформи, спрямованої на усунення існуючих диспропорцій в економіці, державних фінансах та управлінні, боротьбі з корупцією, реформування судової системи з кінцевою метою забезпечити умови для відновлення економіки в країні.

Слабкість національної валюти в поєднанні з обмеженнями по міжнародних розрахunkах, негативне сальдо зовнішньої торгівлі, що триває нестабільність на традиційних експортних ринках країни і високий рівень інфляції є ключовими ризиками для стабілізації операційного середовища в Україні в найближчому майбутньому. Подальша підтримка з боку МВФ та інших міжнародних донорів залежить від збереження динаміки зазначених вище структурних реформ.

Керівництво не може передбачити всі зміни, які можуть мати вплив на економіку в цілому, а також те, які наслідки вони можуть мати на фінансовий стан підприємства в майбутньому. Керівництво вважає, що ними здійснюються всі заходи, необхідні для підтримки стабільної діяльності та розвитку підприємства.

Дана фінансова звітність не включає коригувань, які можуть мати місце в результаті такої невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі і зможуть бути оцінені.

#### Операційні ризики

##### Збільшення витрат на вхідні ресурси

Операційні витрати підприємства можуть збільшитися і негативно вплинути на фінансові показники. Ризик збільшення операційних витрат в основному пов'язаний з можливим зростанням цін на закупівлю природного газу та інших матеріальних цінностей для операційної діяльності підприємства.

#### Кредитні ризики

Кредитні ризики пов'язані з складним доступом до кредитних коштів та високою відсотковою ставкою, що призводить до неможливості залучити кредитні кошти, необхідність яких може виникнути в разі інвестування в основні виробничі фонди.

#### Ризик дефіциту основного персоналу

Відсутність висококваліфікованого виробничого персоналу може загрожувати загальній ефективності роботи підприємства. З метою мінімізації негативних наслідків відтоку кваліфікованого персоналу підприємство в 2019 році здійснювало підняття заробітної плати і планує це в подальшому.

#### Ризик інцидентів у сфері кібербезпеки

Корпоративна інформаційна система підприємства може бути пошкоджена вірусною атакою або зовнішнім втручанням.

Операції підприємства значною мірою залежать від корпоративної ІТ-системи в усіх аспектах. Підприємство зазнали атаки на кібербезпеку, яка не мала суттєвого впливу на наш бізнес. Для запобігання та пом'якшення цього ризику було здійснено низку заходів. Інфраструктура мережі була покращена з метою зменшення ризику несанкціонованого зовнішнього втручання. Реконструйовано процес резервного копіювання для забезпечення максимально можливої безпеки корпоративних бізнес-даних.

#### Податкові ризики

Операції Групи та її фінансовий стан надалі зазнаватимуть впливу регуляторних змін в Україні, в тому числі впровадження існуючих і майбутніх правових і податкових нормативних актів.

#### Фінансові ризики

Існує ризик неможливості своєчасно виконати фінансові зобов'язання підприємства. Для мінімізації такого ризику підприємство підтримує ефективні бюджетні процеси та процеси управління грошовими коштами, щоб забезпечити наявність адекватних коштів для задоволення бізнес-вимог.

#### Дослідження та інновації

В зв'язку з тим, що у 2019 році підприємство не здійснювало основного виду діяльності - переробки нафти, дослідження та впровадження інновацій в цій галузі не проводилися.

## **Фінансові інвестиції**

Підприємство має прямі фінансові інвестиції в ряд підприємств: зокрема ТОВ "НАФТОХІМТОРГ", ТОВ ТВФ "Нафтотранссервіс", ТОВ "Баскетбольний клуб "Говерла", АБ "Укргазбанк", СК "Галицька".

В 2019 році підприємство не проводило нових фінансові інвестиції у цінні папери інших підприємств.

В 2019 році підприємство отримало дивіденди від вкладених інвестицій в розмірі 7619,00 грн.

В зв'язку з відсутністю достатньої кількості фінансових ресурсів, на сьогоднішній день, підприємство не планує здійснювати інвестиційну діяльність.

**3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:**

протягом 2019 р. деривативи, правочини щодо похідних цінних паперів не укладалися.

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

в емітента відсутня політика щодо управління фінансовими ризиками

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

емітент не схильний до цінових та кредитних ризиків; наявна схильність до ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

## **4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

**власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" не має Кодексу корпоративного управління.

Слід зазначити, що на Загальних зборах акціонерів 11.05.2019 р. було затверджено Принципи (Кодекс) корпоративного управління Акціонерного товариства "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" (протокол Загальних зборів №1/2019).

Однак, що рішенням Господарського суду Івано-Франківської області від 14.11.2019 р. у справі №909/801/19 (рішення набрало законної сили) визнано недійсними рішення Наглядової ради ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ", прийняті 27.03.2019 р., оформлені протоколом та рішення Загальних зборів ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ", прийняті 11.05.2019 р. та оформлені протоколом №1/2019.

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

ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" не використовує жодний кодекс корпоративного управління.

**вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначені законодавством вимоги немає.**

**2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзачах 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 абзачах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій**  
 інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

### **3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)**

Вид загальних зборів	річні	позачергові
		X
Дата проведення		11.05.2019
Кворум зборів		98,4513
Опис	<p>Згідно з рішенням Наглядової ради ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" від 27.03.2019 р. (протокол засідання Наглядової ради ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" від 27.03.2019 р.), Головою загальних зборів обрано пана Ярміша Євгенія Сергійовича, секретарем загальних зборів - пана Лахна Вадима Сергійовича.</p> <p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії.</li> <li>2.Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства.</li> <li>3.Прийняття рішення про зміну найменування та типу Товариства.</li> <li>4.Про передбачення в Статуті Товариства можливості вирішення загальними зборами будь-яких питань діяльності акціонерного товариства.</li> <li>5.Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції.</li> <li>6.Скасування Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ".</li> <li>7.Затвердження в новій редакції Положень, що регламентують діяльність органів Товариства (про загальні збори, наглядову раду та правління).</li> <li>8.Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.</li> <li>9.Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку із скасуванням в Товаристві органу контролю "Ревізійна комісія".</li> <li>10.Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.</li> </ol> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. По першому питанню порядку денного прийняте рішення:</li> <li>1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, повноваження лічильної комісії передати</li> </ol>	

<p>Депозитарній установі - ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ", з яким Товариством укладено Договір.</p> <p>1.2.Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів Лічильну комісію з числа працівників ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ".</p> <p>2. По другому питанню порядку денного прийняте рішення:</p> <p>2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.</li> <li>-час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.</li> <li>-час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.</li> <li>-особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори - на загальні збори не допускаються.</li> <li>-усі запитання, звернення по питанням порядку денного загальних зборів Товариства, надаються Голові або секретарю загальних зборів Товариства виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, яким надано пропозицію та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.</li> <li>-голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться виключно з використанням бюллетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам загальних зборів Товариства для голосування.</li> <li>-буллетень для голосування (в тому числі бюллетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюллетеня для голосування.</li> <li>-обробка бюллетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова загальних зборів Товариства.</li> <li>-буллетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюллетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; г). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюллетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).</li> <li>-в разі наявності в бюллетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюллетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюллетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюллетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюллетенем з декількома</li> </ul>
--

<p>проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-булєтені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.</li> <li>-булєтень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.</li> <li>-допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.</li> <li>-у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах.</li> <li>-загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.</li> <li>- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.</li> </ul> <p>3. По третьому питанню порядку денного рішення не прийняте.</p> <p>4. По четвертому питанню порядку денного рішення не прийняте.</p> <p>5. По п'ятому питанню порядку денного рішення не прийняте.</p> <p>6. По шостому питанню порядку денного рішення не прийняте.</p> <p>7. По сьомому питанню порядку денного рішення не прийняте.</p> <p>8. По восьмому питанню порядку денного прийняте рішення:</p> <p>8.1.Затвердити Принципи (Кодекс) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ".</p> <p>8.2.Встановити, що Принципи (Кодекс) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства, а для третіх осіб - з моменту державної реєстрації Статуту в новій редакції.</p> <p>8.3.Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Принципів (Кодексу) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ", затверджених рішенням загальних зборів 11.05.2019 р.</p> <p>9. По дев'ятому питанню порядку денного рішення не прийняте.</p> <p>10. По десятому питанню порядку денного прийняте рішення:</p> <p>10.1.Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТ-СЕРВІС ІНК" (код ЄДРПОУ 13659226).</p> <p>10.2.Доручити Наглядовій раді Товариства визначити умови договору, що укладатиметься з призначеним суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та встановити розмір оплати його послуг.</p> <p>Питання порядку денного розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування.</p> <p>Слід зазначити, що рішенням Господарського суду Івано-Франківської області від 14.11.2019 р. у справі</p>
--

	№909/801/19 (рішення набрало законної сили) визнано недійсними рішення Наглядової ради ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ", прийняті 27.03.2019 р., оформлені протоколом та рішення Загальних зборів ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ", прийняті 11.05.2019 р. та оформлені протоколом №1/2019.	
<b>Вид загальних зборів</b>	<b>річні</b>	<b>позачергові</b>
	X	
<b>Дата проведення</b>	29.05.2019	
<b>Кворум зборів</b>	26,3752	
<b>Опис</b>	<p>Причини, чому загальні збори не відбулися: на час закінчення реєстрації акціонерів - 10:45 год. 29.05.2019 р. - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками 26,3752 % голосуючих акцій (голосів) ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента). Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками менш як 50 відсотків голосуючих акцій (голосів) товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори акціонерів 29.05.2019 р. не мали кворуму.</p>	

**Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?**

	<b>Так</b>	<b>Ні</b>
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X
Акціонери		X
Депозитарна установа	X	
Інше (зазначити)	н/д	

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

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

**У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?**

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

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?**

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

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?**

	Так	Ні
		X

**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 голосуючих акцій товариства		н/д
Інше (зазначити)		н/д

**У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення**

На час закінчення реєстрації акціонерів - 10:45 год. 29.05.2019 р. - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками 26,3752 % голосуючих акцій (голосів) ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента). Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками менш як 50 відсотків голосуючих акцій (голосів) товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори акціонерів 29.05.2019 р. не мали кворуму.

**У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення**

н/д

#### 4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

##### Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради
Шкапрова Наталія Миколаївна	X	
<b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>		<p>Функціональні обов'язки:</p> <p>Вирішення питань, які віднесені Статутом до компетенції Наглядової ради Товариства:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, окрім тих, затвердження яких віднесено до компетенції загальних зборів та встановлення переліку таких положень;</li> <li>2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів, затвердження форми і тексту бюллетенів для голосування на загальних зборах, обрання головуючого на загальних зборах та секретаря загальних зборів;</li> <li>3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства", включення пропозицій до порядку денного загальних зборів акціонерів;</li> <li>4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</li> <li>5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;</li> <li>6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</li> <li>7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;</li> <li>8) обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління, затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;</li> <li>9) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;</li> <li>10) обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства, за винятком Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії;</li> <li>11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;</li> <li>12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Статутом;</li> <li>13) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;</li> <li>14) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших</li> </ol>

	<p>об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;</p> <p>15) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також надання згоди на вчинення правочинів, що попередньо схвалені загальними зборами;</p> <p>16) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>17) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>18) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься із депозитарною установою або депозитарієм цінних паперів, встановлення розміру оплати їхніх послуг;</p> <p>19) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;</p> <p>20) погодження організаційної структури Товариства;</p> <p>21) затвердження рішення Правління про придбання часток (акцій, корпоративних прав) в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів або продаж часток (акцій, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів;</p> <p>22) затвердження рішення Правління про вступ Товариства до складу учасників (засновників) інших суб'єктів господарювання;</p> <p>23) прийняття рішення про створення спільних підприємств;</p> <p>24) прийняття рішень щодо інвестиційної діяльності, включаючи будівництво нових та реконструкцію існуючих об'єктів;</p> <p>25) аналіз дій Правління з управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики;</p> <p>26) встановлення ліміту (розміру суми) для Правління на здійснення будь-яких правочинів, в т.ч. з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитів, тощо, без попереднього їх узгодження із Наглядовою радою;</p> <p>27) надання Правлінню Товариства попередньої згоди на здійснення будь-яких правочинів, в тому числі з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів тощо, якщо сума правочину перевищує ліміт (розмір суми) встановлений Наглядовою радою;</p> <p>28) затвердження за поданням Правління керівників створених дочірніх підприємств - юридичних осіб;</p> <p>29) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій,</p>
--	--

	<p>представництв Товариства;</p> <p>30) ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;</p> <p>31) формування ( затвердження ) складу експертних комісій ( у тому числі з зачлененням незалежних сторонніх фахівців ) для перевірки фактичного стану будь-яких напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства, або діяльності посадових осіб Товариства у відповідності до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновків цих комісій. Прийняття рішень та заходів по забезпеченню правових зasad діяльності Товариства та його посадових осіб;</p> <p>32) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;</p> <p>33) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно законодавства України.</p>
	<p>Голова Наглядової ради: керує роботою Наглядової ради та розподіляє обов'язки між її членами; скликає засідання Наглядової ради; головує на засіданнях Наглядової ради; організовує підготовку питань до розгляду на засіданнях Наглядової ради; організовує ведення протоколу на засіданнях Наглядової ради; підписує протоколи засідань Наглядової ради та інші документи, які затверджені (прийняті) Наглядовою радою або складені на виконання прийнятого Наглядовою радою рішення; підписує контракти з Головою та членами Правління; забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради; представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами; виконує інші функції, визначені у законодавстві України, Статуті, Положенні про Наглядову раду ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ".</p>

Ніколенко Геннадій Іванович	X
<b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>	<p>Функціональні обов'язки:</p> <p>Вирішення питань, які віднесені Статутом до компетенції Наглядової ради Товариства:</p> <p>1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, окрім тих, затвердження яких віднесено до компетенції загальних зборів та встановлення переліку таких положень;</p> <p>2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів, затвердження форми і тексту бюллетенів для голосування на загальних зборах, обрання головуючого на загальних зборах та секретаря загальних зборів;</p>

	<p>3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства", включення пропозицій до порядку денного загальних зборів акціонерів;</p> <p>4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</p> <p>5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;</p> <p>6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</p> <p>7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;</p> <p>8) обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління, затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;</p> <p>9) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;</p> <p>10) обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства, за винятком Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії;</p> <p>11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;</p> <p>12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, вказаного Статутом;</p> <p>13) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;</p> <p>14) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;</p> <p>15) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також надання згоди на вчинення правочинів, що попередньо схвалені загальними зборами;</p> <p>16) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>17) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>18) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься із депозитарною установою або депозитарієм цінних паперів, встановлення розміру оплати їхніх послуг;</p> <p>19) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;</p> <p>20) погодження організаційної структури Товариства;</p>
--	---

	<p>21) затвердження рішення Правління про придбання часток (акцій, корпоративних прав) в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів або продаж часток (акцій, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів;</p> <p>22) затвердження рішення Правління про вступ Товариства до складу учасників (засновників) інших суб'єктів господарювання;</p> <p>23) прийняття рішення про створення спільних підприємств;</p> <p>24) прийняття рішень щодо інвестиційної діяльності, включаючи будівництво нових та реконструкцію існуючих об'єктів;</p> <p>25) аналіз дій Правління з управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики;</p> <p>26) встановлення ліміту (розміру суми) для Правління на здійснення будь-яких правочинів, в т.ч. з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитів, тощо, без попереднього їх узгодження із Наглядовою радою;</p> <p>27) надання Правлінню Товариства попередньої згоди на здійснення будь-яких правочинів, в тому числі з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів тощо, якщо сукупна правочину перевищує ліміт (розмір суми) встановлений Наглядовою радою;</p> <p>28) затвердження за поданням Правління керівників створених дочірніх підприємств - юридичних осіб;</p> <p>29) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства;</p> <p>30) ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;</p> <p>31) формування (затвердження) складу експертних комісій (у тому числі з залученням незалежних сторонніх фахівців) для перевірки фактичного стану будь-яких напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства, або діяльності посадових осіб Товариства у відповідності до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновків цих комісій. Прийняття рішень та заходів по забезпеченню правових зasad діяльності Товариства та його посадових осіб;</p> <p>32) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;</p> <p>33) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно законодавства України.</p>
--	--

Моторін Владислав Олександрович	X
<b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>	<p>Функціональні обов'язки:</p> <p>Вирішення питань, які віднесені Статутом до компетенції Наглядової ради Товариства:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, окрім тих, затвердження яких віднесено до компетенції загальних зборів та встановлення переліку таких положень;</li> <li>2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів, затвердження форми і тексту бюллетенів для голосування на загальних зборах, обрання головуючого на загальних зборах та секретаря загальних зборів;</li> <li>3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства", включення пропозицій до порядку денного загальних зборів акціонерів;</li> <li>4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</li> <li>5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;</li> <li>6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</li> <li>7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;</li> <li>8) обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління, затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;</li> <li>9) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;</li> <li>10) обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства, за винятком Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії;</li> <li>11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;</li> <li>12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Статутом;</li> <li>13) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;</li> <li>14) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;</li> <li>15) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також надання згоди на вчинення правочинів, що попередньо схвалені загальними зборами;</li> <li>16) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним</li> </ol>

- на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 17) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
  - 18) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься із депозитарною установою або депозитарієм цінних паперів, встановлення розміру оплати їхніх послуг;
  - 19) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
  - 20) погодження організаційної структури Товариства;
  - 21) затвердження рішення Правління про придбання часток (акцій, корпоративних прав) в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів або продаж часток (акцій, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів;
  - 22) затвердження рішення Правління про вступ Товариства до складу учасників (засновників) інших суб'єктів господарювання;
  - 23) прийняття рішення про створення спільних підприємств;
  - 24) прийняття рішень щодо інвестиційної діяльності, включаючи будівництво нових та реконструкцію існуючих об'єктів;
  - 25) аналіз дій Правління з управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики;
  - 26) встановлення ліміту (розміру суми) для Правління на здійснення будь-яких правочинів, в т.ч. з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитів, тощо, без попереднього їх узгодження із Наглядовою радою;
  - 27) надання Правлінню Товариства попередньої згоди на здійснення будь-яких правочинів, в тому числі з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів тощо, якщо сума правочину перевищує ліміт (розмір суми) встановлений Наглядовою радою;
  - 28) затвердження за поданням Правління керівників створених дочірніх підприємств - юридичних осіб;
  - 29) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства;
  - 30) ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
  - 31) формування (затвердження) складу експертних комісій (у тому числі з залученням незалежних сторонніх фахівців) для перевірки фактичного стану будь-яких напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства, або діяльності посадових осіб Товариства у

	<p>відповідності до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновків цих комісій. Прийняття рішень та заходів по забезпеченню правових зasad діяльності Товариства та його посадових осіб;</p> <p>32) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;</p> <p>33) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно законодавства України.</p>
Пугач Юрій Володимирович	X
<b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>	<p>Функціональні обов'язки:</p> <p>Вирішення питань, які віднесені Статутом до компетенції Наглядової ради Товариства:</p> <p>1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, окрім тих, затвердження яких віднесено до компетенції загальних зборів та встановлення переліку таких положень;</p> <p>2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів, затвердження форми і тексту бюллетенів для голосування на загальних зборах, обрання головуючого на загальних зборах та секретаря загальних зборів;</p> <p>3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства", включення пропозицій до порядку денного загальних зборів акціонерів;</p> <p>4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</p> <p>5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;</p> <p>6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</p> <p>7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;</p> <p>8) обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління, затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;</p> <p>9) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;</p> <p>10) обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства, за винятком Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії;</p> <p>11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;</p> <p>12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, вказаного Статутом;</p> <p>13) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення</p>

- загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
- 14) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
  - 15) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також надання згоди на вчинення правочинів, що попередньо схвалені загальними зборами;
  - 16) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
  - 17) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
  - 18) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься із депозитарною установою або депозитарієм цінних паперів, встановлення розміру оплати їхніх послуг;
  - 19) надсилення пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
  - 20) погодження організаційної структури Товариства;
  - 21) затвердження рішення Правління про придбання часток (акцій, корпоративних прав) в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів або продаж часток (акцій, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів;
  - 22) затвердження рішення Правління про вступ Товариства до складу учасників (засновників) інших суб'єктів господарювання;
  - 23) прийняття рішення про створення спільних підприємств;
  - 24) прийняття рішень щодо інвестиційної діяльності, включаючи будівництво нових та реконструкцію існуючих об'єктів;
  - 25) аналіз дій Правління з управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики;
  - 26) встановлення ліміту (розміру суми) для Правління на здійснення будь-яких правочинів, в т.ч. з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитів, тощо, без попереднього їх узгодження із Наглядовою радою;
  - 27) надання Правлінню Товариства попередньої згоди на здійснення будь-яких правочинів, в тому числі з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів тощо, якщо сума правочину перевищує ліміт (розмір суми) встановлений Наглядовою радою;
  - 28) затвердження за поданням Правління керівників створених дочірніх підприємств -

	<p>юридичних осіб;</p> <p>29) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства;</p> <p>30) ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;</p> <p>31) формування ( затвердження ) складу експертних комісій ( у тому числі з залученням незалежних сторонніх фахівців ) для перевірки фактичного стану будь-яких напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства, або діяльності посадових осіб Товариства у відповідності до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновків цих комісій. Прийняття рішень та заходів по забезпеченню правових зasad діяльності Товариства та його посадових осіб;</p> <p>32) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;</p> <p>33) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно законодавства України.</p>
--	--

МаціпурАндрій Васильович	X	
<b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>	<p>Функціональні обов'язки:</p> <p>Вирішення питань, які віднесені Статутом до компетенції Наглядової ради Товариства:</p> <p>1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, окрім тих, затвердження яких віднесено до компетенції загальних зборів та встановлення переліку таких положень;</p> <p>2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів, затвердження форми і тексту бюллетенів для голосування на загальних зборах, обрання головуючого на загальних зборах та секретаря загальних зборів;</p> <p>3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства", включення пропозицій до порядку денного загальних зборів акціонерів;</p> <p>4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</p> <p>5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;</p> <p>6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</p> <p>7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;</p> <p>8) обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління, затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;</p>	

	<p>9) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;</p> <p>10) обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства, за винятком Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії;</p> <p>11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;</p> <p>12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Статутом;</p> <p>13) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;</p> <p>14) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;</p> <p>15) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також надання згоди на вчинення правочинів, що попередньо схвалені загальними зборами;</p> <p>16) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>17) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>18) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься із депозитарною установою або депозитарієм цінних паперів, встановлення розміру оплати їхніх послуг;</p> <p>19) надсилення пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;</p> <p>20) погодження організаційної структури Товариства;</p> <p>21) затвердження рішення Правління про придбання часток (акцій, корпоративних прав) в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів або продаж часток (акцій, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів;</p> <p>22) затвердження рішення Правління про вступ Товариства до складу учасників (засновників) інших суб'єктів господарювання;</p> <p>23) прийняття рішення про створення спільних підприємств;</p> <p>24) прийняття рішень щодо інвестиційної діяльності, включаючи будівництво нових та реконструкцію існуючих об'єктів;</p> <p>25) аналіз дій Правління з управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики;</p>
--	--

	<p>26) встановлення ліміту (розміру суми) для Правління на здійснення будь-яких правочинів, в т.ч. з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитів, тощо, без попереднього їх узгодження із Наглядовою радою;</p> <p>27) надання Правлінню Товариства попередньої згоди на здійснення будь-яких правочинів, в тому числі з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів тощо, якщо сума правочину перевищує ліміт (розмір суми) встановлений Наглядовою радою;</p> <p>28) затвердження за поданням Правління керівників створених дочірніх підприємств - юридичних осіб;</p> <p>29) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства;</p> <p>30) ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;</p> <p>31) формування (затвердження) складу експертних комісій (у тому числі з залученням незалежних сторонніх фахівців) для перевірки фактичного стану будь-яких напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства, або діяльності посадових осіб Товариства у відповідності до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновків цих комісій. Прийняття рішень та заходів по забезпеченню правових зasad діяльності Товариства та його посадових осіб;</p> <p>32) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;</p> <p>33) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно законодавства України.</p>
<b>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b>	<p>Відповідно до постанови Західного апеляційного господарського суду від 14.03.2019 р. у справі №909/637/18, судом визнано недійсним рішення Загальних зборів ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ", затверджене протоколом від 17.04.2018 р., про "Обрання членів наглядової ради" (питання 14 п. 14.1.).</p> <p>До 14.03.2019 р. Наглядовою радою було проведено 7 засідань. На засіданнях були прийняті рішення, які відповідно до Статуту Товариства належать до виключної компетенції Наглядової ради, наприклад:</p> <p>1. Про затвердження умов Додаткової угоди №1 до Договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів №41 Е/НР від 05.11.2013 р. та затвердження умов Договору №41 Е про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, які укладатимуться між Товариством та ПрАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ".</p>

- |  |   |
|--|---|
|  | <p>2. Про створення Аудиторського комітету в кількості трьох членів; про обрання Головою Аудиторського комітету Кузюк О.В.; про затвердження Положення "ПРО АУДИТОРСЬКИЙ КОМІТЕТ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"; про погодження організаційної структури Товариства.</p> <p>3. Про встановлення ліміту (розміру суми) для Правління на здійснення будь-яких правочинів в межах основної виробничої діяльності Товариства та на ринкових умовах, без попереднього їх узгодження із Наглядовою радою.</p> <p>4. Про створення (заснування) Товариством ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОКІТ-М" (далі - ТОВ "РОКІТ-М"); про визначення місцезнаходження ТОВ "РОКІТ-М" - м. Надвірна, вул. Майданська, б. 5; про сформування статутного капіталу; про визначення видів діяльності; про погодження проекту Статуту ТОВ "РОКІТ-М"; про визначення уповноважених осіб та надання їм повноважень; про погодження кандидатури на посаду керівника створюваного ТОВ "РОКІТ-М", визначення умов оплати його праці та надання повноважень на підписання контракту з боку засновників.</p> <p>5. Про скликання та проведення позачергових Загальних зборів Товариства та ін. (протокол від 27.03.2019 р.). Слід зазначити, що рішенням Господарського суду Івано-Франківської області від 14.11.2019 р. у справі №909/801/19 (рішення набрало законної сили) визнано недійсними рішення Наглядової ради ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ", прийняті 27.03.2019 р., оформлені протоколом та рішення Загальних зборів ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ", прийняті 11.05.2019 р. та оформлені протоколом №1/2019.</p> <p>6. Про скликання та проведення Загальних зборів Товариства та ін.</p> <p>7. Інші рішення.</p> |
|--|---|

Інформація про діяльність Наглядової ради ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ".

Внутрішня структура:

Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів у період між проведенням Загальних зборів і в межах своєї компетенції контролює і регулює діяльність виконавчого органу Товариства.

Наглядова рада складається з 5 членів, які обираються Загальними зборами строком на 3 р. Загальними зборами ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ", які відбулися 17.04.2018 р. було обрано членами Наглядової ради Товариства наступних осіб:

- 1.Шкапрова Наталія Миколаївна - представник акціонера ROMANNOR INVESTMENTS LTD,
- 2.Ніколенко Геннадій Іванович - представник акціонера WEAVERNAL HOLDINGS LTD,
- 3.Моторін Владислав Олександрович - представник акціонера WEAVERNAL HOLDINGS LTD,
- 4.Пугач Юрій Володимирович - представник акціонера WEAVERNAL HOLDINGS LTD,
- 5.Маціпурा Андрій Васильович - представник акціонера WEAVERNAL HOLDINGS LTD.

На засіданні Наглядової ради 17.04.2018 р. було обрано Головою Наглядової ради Шкапрову Н.М., Секретарем - Моторіна В.О. Їхні повноваження набули чинності з 17.04.2018 р.

Функціональні обов'язки членів Наглядової ради:

Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки з моменту обрання до закінчення терміну повноважень (протягом 3 р. з моменту обрання).

Після закінчення трирічного терміну, повноваження членів Наглядової ради дійсні до обрання Загальними зборами інших членів Наглядової ради або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом Товариства.

Процедури, що застосовуються при прийнятті рішень:

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

Кожний член Наглядової ради повинен бути повідомлений про скликання засідання або про проведення заочного голосування (опитування) Наглядової ради персонально не пізніше, як за три дні до проведення засідання або заочного голосування (опитування). Голова та члени Наглядової ради надсилають повідомлення про скликання засідань Наглядової ради, проведення

	<p>заочного голосування (опитування) та іншу інформацію засобами зв'язку (електронна пошта, факс), які кожен член Наглядової ради має повідомити Голові Наглядової ради.</p> <p>Засідання та/або заочні голосування (опитування) членів Наглядової ради скликаються (проводяться) її Головою за особистою ініціативою, на вимогу не менше ніж двох членів Наглядової ради, на вимогу Голови Ревізійної комісії або Голови Правління.</p> <p>Засідання та/або заочні голосування (опитування) Наглядової ради вважаються правомочними, якщо в них беруть участь більше половини членів діючого складу Наглядової ради. Члени Наглядової ради вважаються такими, що взяли участь в заочному голосуванні (опитуванні), якщо від них, у відповідні терміни, отримані відповіді щодо їх голосування з питань, з яких проводиться заочне голосування (опитування).</p> <p>Кожний член Наглядової ради при голосуванні має один голос. Рішення Наглядової ради приймається, якщо за нього проголосували більшість членів Наглядової ради Товариства, які беруть участь у засіданні або заочному голосуванні (опитуванні) та мають право голосу.</p> <p>На засіданнях Наглядової ради головуючим є Голова Наглядової ради Товариства. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.</p> <p>Прийняття Наглядовою радою Товариства рішень з питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, може здійснюватись шляхом заочного голосування (опитування).</p> <p>При проведенні заочного голосування (опитування), членам Наглядової ради, разом з повідомленням про проведення, надсилається Бюлетень для голосування, в якому зазначається прізвище члена Наглядової ради, дата проведення голосування, питання з яких проводиться голосування та проекти рішень з питань, внесені на голосування, в Бюлетені також повинно бути відведене місце для голосування членів Наглядової ради.</p> <p>Бюлетень для голосування повинен бути підписаний членом Наглядової ради, якому він призначений та надісланий Голові Наглядової ради у строк, визначений в повідомленні про проведення заочного голосування (опитування). Під час проведення заочного голосування (опитування) Голова Наглядової ради або Секретар Наглядової ради приймає від членів Наглядової ради їх відповіді щодо голосування з питань порядку денного.</p>
--	--

	<p>При проведенні заочного голосування (опитування), рішення Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Наглядової ради, які брали участь у голосуванні. Прийняті шляхом заочного голосування (опитування) рішення Наглядової ради Товариства оформлюються протоколом, який підписується Головою Наглядової ради (особою, що виконує обов'язки Голови Наглядової ради) та Секретарем Наглядової ради (особою, на яку покладено виконання обов'язків Секретаря).</p> <p>Наглядова рада має право приймати рішення з питань, що не були включені до повідомлення про скликання засідання, якщо за це проголосують всі присутні на засіданні члени Наглядової ради.</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. Наглядова рада вправі запрошувати на свої засідання осіб, які не є її членами.</p> <p>Ведення протоколу засідання Наглядової ради є обов'язковим та здійснюється її секретарем. Секретар Наглядової ради обирається самою Наглядовою радою з числа її членів. Протокол засідання або заочного голосування (опитування) Наглядової ради підписують Голова (Головуючий на засіданні, особа, що виконує обов'язки Голови Наглядової ради) та секретар Наглядової ради (або секретар засідання, якого обирає Наглядова рада).</p> <p>Протокол засідання/заочного голосування (опитування) Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання/заочного голосування (опитування).</p> <p>У протоколі засідання та/або заочного голосування (опитування) Наглядової ради зазначаються:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-особи, які брали участь у засіданні;</li><li>-порядок денний засідання;</li><li>-питання, винесені на голосування, та підсумки голосування з кожного питання;</li><li>-зміст прийнятих рішень.</li></ul> <p>Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися</p>
--	--

	<p>технічними засобами. Голова та члени Наглядової ради надсилають повідомлення про скликання засідань Наглядової ради, проведення заочного голосування та іншу інформацію засобами зв'язку (електронна пошта, факс), які кожен член Наглядової ради має повідомити Голові Наглядової ради.</p> <p>Інформація про те, як діяльність Наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства:</p> <p>Діяльність Наглядової ради до 14.03.2019 р. забезпечувала стабільну господарську діяльність Товариства. Однак, відповідно до постанови Західного апеляційного господарського суду від 14.03.2019 р. у справі №909/637/18, судом визнано недійсним рішення Загальних зборів ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ", затверджене протоколом від 17.04.2018 р., про "Обрання членів наглядової ради" (питання 14 п. 14.1.).</p>
--	---

#### Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту	X		Кузюк Оксана Василівна - Голова Аудиторського комітету, Данилюк Тетяна Михайлівна - член Аудиторського комітету, Кочержук Любомир Васильович - член Аудиторського комітету
З питань призначенень		X	
З винагород		X	
Інше (зазначити)	н/д		

<p><b>Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень</b></p>	<p>Протягом 2019 р. Аудиторським комітетом було проведено 2 засідання.</p> <p>На засідані 01.03.2019 р. були прийняті наступні рішення:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Розпочати роботу Аудиторського комітету ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" у відповідності до вимог чинного законодавства України, рішень Наглядової ради ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" від 27.02.2019 р. (Протокол від 27.02.2019 р.), Положення "ПРО АУДИТОРСЬКИЙ КОМІТЕТ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ".</li> <li>- Затвердити Порядок проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" - підприємства, що становить суспільний інтерес.</li> <li>- Оприлюднити на веб-сайті Товариства: <a href="https://nnpz.com.ua">https://nnpz.com.ua</a> в підрозділі "Інша інформація" розділу "Публічна інформація" Порядок проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" - підприємства, що становить суспільний інтерес.</li> <li>-Оприлюднити на веб-сайті Товариства: <a href="https://nnpz.com.ua">https://nnpz.com.ua</a> в підрозділі "Інша інформація" розділу "Публічна інформація" Оголошення Аудиторського комітету ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" про проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2019 р. ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" - підприємства, що становить суспільний інтерес.</li> </ul> <p>На засіданні Аудиторського комітету 07.03.2019 р. були прийняті наступні рішення:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Про допуск до участі у конкурсі наступних суб'єктів аудиторської діяльності, які подали конкурсні пропозиції: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТ-СЕРВІС ІНК" (код ЄДРПОУ 13659226), ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ДЕ ВІЗУ" (код ЄДРПОУ 22917414), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН" (код ЄДРПОУ 23731031).</li> <li>- Визначити визначальним фактором для відбору учасників конкурсу для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства запропоновану вартість аудиторських послуг.</li> <li>- рекомендувати Правлінню ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" щодо призначення для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2019 р. двох суб'єктів аудиторської діяльності, які запропонували найнижчу економічно обґрунтовану вартість надання аудиторських послуг, а саме: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТ-СЕРВІС ІНК" (код ЄДРПОУ 13659226) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН" (код ЄДРПОУ 23731031).</li> </ul>
--	---

	<p>Висновки Аудиторського комітету щодо незалежності аудиторської фірми:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Аудиторським комітетом не було ідентифіковано стосунків чи інших питань між Товариством та ТОВ "АУДИТ-СЕРВІС ІНК", які можна обґрунтовано вважати такими, що впливають на незалежність.</li> <li>- Протягом 2019 р. та у період з 1 січня 2020 року до дати підписання звіту незалежного аудитора ТОВ "АУДИТ-СЕРВІС ІНК" не надавало Товариству інших послуг, заборонених відповідно до вимог статті 6 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 р.</li> <li>- ТОВ "АУДИТ-СЕРВІС ІНК" та ключовий партнер з аудиту є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом РМСЕБ та виконали інші обов'язки з етики відповідно до Кодексу РМСЕБ.</li> <li>- В 2019 р. ТОВ "АУДИТ-СЕРВІС ІНК" не надавало Товариству або контролюваним ним суб'єктам господарювання інші послуги, крім послуг з обов'язкового аудиту.</li> </ul>
<b>У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності</b>	не проводилась оцінка роботи Аудиторського комітету

#### **Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи**

<b>Оцінка роботи наглядової ради</b>	<p>Діяльність Наглядової ради відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Наглядова рада до 14.03.2019 р. здійснювала загальне керівництво діяльністю Товариства, контролювала діяльність Виконавчого органу, здійснювала захист прав усіх акціонерів в межах своєї компетенції, згідно Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ". У взаємовідносинах Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства додержувалось чітке розмежування повноважень та зобов'язань. Наглядова рада не підміняла та не втручалась в організаційно-розпорядчі функції Виконавчого органу товариства.</p> <p>Оцінка складу Наглядової ради:</p> <p>Члени Наглядової ради не втручалися в організаційно-розпорядчі функції Виконавчого органу Товариства, належно виконували свої обов'язки та чітко дотримувались вимог чинного законодавства України, Статуту, Положення про Наглядову раду ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ". Комpetентність та ефективність членів Наглядової ради достатні для належного функціонування Наглядової ради. Члени Наглядової ради брали участь у її</p>
--------------------------------------	--

	<p>засіданнях.</p> <p>Інформація про компетентність, ефективність та незалежність членів Наглядової ради:</p> <p>Шкапрова Н.М.</p> <p>Компетентність      Компетентна</p> <p>Освіта                Вища</p> <p>Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність (оплачувану і безоплатну) Не займає інші посади</p> <p>Незалежність      При прийнятті рішень відсутній вплив</p> <p>Ефективність Ефективна, виконувала обов'язки належним чином</p> <p>Ніколенко Г.І.</p> <p>Компетентність      Компетентний</p> <p>Освіта                Вища</p> <p>Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність (оплачувану і безоплатну) Член Ревізійної комісії ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ДПРОЕЛЕКТРО"</p> <p>Незалежність      При прийнятті рішень відсутній вплив</p> <p>Ефективність Ефективний, виконував обов'язки належним чином</p> <p>Моторін В.О.</p> <p>Компетентність      Компетентний</p> <p>Освіта                Вища</p> <p>Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність (оплачувану і безоплатну) Член Наглядової ради ПрАТ "ДНІПРОДОРМОСТОБУД"</p> <p>Незалежність      При прийнятті рішень відсутній вплив</p> <p>Ефективність Ефективний, виконував обов'язки належним чином</p> <p>Пугач Ю.В.</p> <p>Компетентність      Компетентний</p> <p>Освіта                Вища</p> <p>Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність (оплачувану і безоплатну) Член Наглядової ради ПрАТ "СИНТЕЗ ТРАНЗИТ";</p> <p>Голова Правління ПрАТ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ ІНТЕРТРЕЙДІНГ"</p> <p>Незалежність      При прийнятті рішень відсутній вплив</p> <p>Ефективність Ефективний, виконував обов'язки належним чином</p>
--	--

	<p>Маціпуря А.В.</p> <p>Компетентність      Компетентний</p> <p>Освіта                  Вища</p> <p>Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність (оплачувану і безоплатну) Член Ревізійної комісії АТ "ЗФЗ";</p> <p>Член Наглядової ради ПАТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ"</p> <p>Незалежність           При прийнятті рішень відсутній вплив</p> <p>Ефективність Ефективний, виконував обов'язки належним чином</p> <p>Оцінка виконання Наглядовою радою поставлених цілей: цілі Наглядовою радою досягаються шляхом прийняття відповідних рішень на засіданнях та контролем за їхнім виконанням. У 2019 р. Наглядовою радою не були виконані поставлені цілі у зв'язку з тим, що відповідно до постанови Західного апеляційного господарського суду від 14.03.2019 р. у справі №909/637/18, судом визнано недійсним рішення Загальних зборів ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ", затверджене протоколом від 17.04.2018 р., про "Обрання членів наглядової ради" (питання 14 п. 14.1.).</p>
--	---

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити) Повна цивільна дієздатність; членами Наглядової ради не можуть бути члени Виконавчого органу або Ревізійної комісії Товариства, а також особи, які згідно законодавства України не можуть бути посадовими особами органів управління Товариства	X	

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

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

**Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

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

**Склад виконавчого органу**

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Юркевич Ігор Олександрович - Голова Правління	Згідно Статуту Товариства та Положення про Правління ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ". Голова Правління виконує функції, покладені на нього як на керівника підприємства, згідно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту), у тому числі: - керує поточними справами Товариства; - скликає засідання Правління; - головує на засіданнях Правління; - організовує підготовку питань до розгляду на засіданнях Правління; - організовує ведення протоколу на засіданнях Правління; - затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звільняє працівників; - представляє Правління у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю

	<p>Товариства;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, Правління, норм чинного законодавства, Статуту, внутрішніх нормативних актів товариства;</li> <li>- організовує виконання планів діяльності Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами, вимог по охороні праці та техніки безпеки, вимог щодо охорони навколошнього природного середовища;</li> <li>- організовує збереження майна Товариства і його належне використання;</li> <li>- організовує ведення в Товаристві бухгалтерського обліку та статистичної звітності;</li> <li>- розробляє умови колективної угоди (договору);</li> <li>- виконує інші повноваження, покладені на нього як на керівника підприємства чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою.</li> </ul>
Шулім Олександр Олександрович - член Правління (Директор комерційний)	Згідно Статуту Товариства та Положення про Правління ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ".
Дутчак Василь Михайлович - член Правління (Перший заступник Голови Правління, головний інженер)	Згідно Статуту Товариства та Положення про Правління ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ".
Гончарук Роман Дмитрович - член Правління (Заступник Голови Правління з технічних питань)	Згідно Статуту Товариства та Положення про Правління ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ".
Кузюк Іван Юрійович - член Правління (Головний юристконсульт)	Згідно Статуту Товариства та Положення про Правління ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ".
Ільчишин Ігор Юрійович - член Правління (Головний бухгалтер)	Згідно Статуту Товариства та Положення про Правління ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ".
Поліщук Валерій Павлович - член Правління (Начальник управління маркетингу та	Згідно Статуту Товариства та Положення про Правління ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ".

логістики)	
<b>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b>	<p>Засідання Правління проводяться у міру необхідності. Засідання Правління скликаються його Головою за особистою ініціативою, на вимогу не менше як 1/3 членів Правління.</p> <p>Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 6 (шести) членів Правління. У випадку відсутності на засіданні Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснює повноваження Голови Правління, засідання Правління вважається неправомочним. Кожний член Правління при голосуванні має один голос. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів членів Правління, присутніх на засіданні. Ведення протоколу засідання Правління є обов'язковим.</p> <p>Протягом 2019 р. проведено 15 засідань Правління, на яких було прийнято 98 рішень. На засіданнях Правління вирішувались питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства. Правління приймало рішення виходячи із мети, предмету діяльності Товариства, та в межах повноважень, визначених Статутом та Положенням про Правління ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ".</p> <p>Діяльність Правління забезпечує стабільну фінансово-господарську діяльність Товариства.</p>
<b>Оцінка роботи виконавчого органу</b>	<p>Оцінка діяльності Правління:</p> <p>Робота Правління відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Незважаючи на те, що виробничі потужності Товариства у 2019 р. простоювали, Правління Товариства забезпечувало виконання Товариством соціально-економічних та господарських зобов'язань, своєчасну виплату заробітної плати та сплату податків, утримання в належному стані основних засобів та об'єктів соціальної інфраструктури.</p> <p>Оцінка складу Правління:</p> <p>Правління належним чином виконувало функції, які передбачені Статутом Товариства.</p> <p>Оцінка компетентності, ефективності Правління:</p> <p>Компетентність та ефективність членів Правління достатні для ефективного керівництва поточною діяльністю Товариства та прийняття відповідних рішень; всі члени Правління мають вищу освіту.</p>

**Примітки**  
н/д

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

Огляд первинних документів, фінансової звітності, проведення інвентаризації.

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1**

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	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	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні

Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	так	ні	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні

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

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

**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 власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	так	ні	ні	ні
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	так	так	ні

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

**Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?**

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів	X	
Наглядова рада		X
Інше (зазначити)	Загальними зборами Товариства, які відбулися 11.05.2019 р. (протокол №1/2019) було прийнято рішення призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТ-СЕРВІС ІНК (код ЕДРПОУ 13659226) суб'ектом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства. На підставі рішення Правління від 09.01.2020 р., між ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" та ТОВ "АУДИТ-СЕРВІС ІНК" укладено договір №А-20/3 від 09.01.2020 р. про проведення аудиту фінансової звітності. Однак, рішенням Господарського суду Івано-Франківської області від 14.11.2019 р. у справі №909/801/19 (рішення набрало законної сили) визнано недійсними рішення Наглядової ради ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ", прийняті 27.03.2019 р., оформлені протоколом та рішення Загальних зборів ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ", прийняті 11.05.2019 р. та оформлені протоколом №1/2019.	

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

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)	н/д	

**6) 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	Фонд Державного майна України	00032945	25,999999
2	РОМАННОР ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (ROMANNOR INVESTMENTS LTD)	1066556	19,000003
3	ДЕНІРО ВЕНЧЕРЗ ЛТД (DENEIRO VENTURES LTD)	1061912	19,000003
4	ВІВЕРНАЛ ХОЛДІНГС ЛТД (WEAVERNAL HOLDINGS LTD)	1066554	19,000003
5	ДОМЕННІУМ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД (DOMENNIMUM ENTERPRISES LTD)	1061973	14,038265

**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
13 121 008	0	н/д	
Опис	н/д		

**8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**

Посадові особи органів Товариства - фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, Голова та члени Ревізійної комісії.

Посадові особи ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" призначаються на посаду та звільняються у відповідності до Статуту Товариства. Так, члени Правління ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" (в т.ч. Голова Правління) обираються Наглядовою радою строком на 5 років.

Обрані члени Правління виконують свої обов'язки з моменту обрання до закінчення терміну повноважень (протягом 5 років з моменту обрання). Після закінчення п'ятирічного терміну, повноваження членів Правління дійсні до обрання Наглядовою радою наступного складу Правління або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом. Повноваження Голови та/або члена Правління можуть бути достроково припинені за рішенням Наглядової ради незалежно від причин такого припинення. Підставою для припинення повноважень Голови та членів Правління є рішення Наглядової ради.

Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства.

Члени Наглядової ради ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" обираються Загальними зборами строком на 3 роки. Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки з моменту обрання до закінчення терміну повноважень (протягом 3 років з моменту обрання). Після закінчення трирічного терміну, повноваження членів Наглядової ради дійсні до обрання Загальними зборами інших членів Наглядової ради або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Членами Наглядової ради не можуть бути члени виконавчого органу або Ревізійної комісії Товариства, а також особи, які згідно законодавства України не можуть бути посадовими особами органів управління Товариства.

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.

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

Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами строком на п'ять років. Обрані члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки з моменту обрання на Загальних зборах акціонерів до закінчення терміну повноважень (протягом 5 років з моменту обрання). Після закінчення п'ятирічного терміну повноваження членів Ревізійної комісії дійсні до обрання Загальними зборами акціонерів наступного складу Ревізійної комісії або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом. Член Ревізійної комісії Товариства може вийти зі складу Ревізійної комісії на підставі особистої заяви.

Членами Ревізійної комісії Товариства не можуть бути члени Наглядової ради, виконавчого органу Товариства та інші особи, яким згідно з законодавством України заборонено бути членами Ревізійної комісії.

У разі звільнення посадових осіб ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" будь-які винагороди та компенсації не виплачуються, окрім компенсацій, які передбачені Кодексом законів про працю України.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

1. Юркевич Ігор Олександрович - Голова Правління, повноваження згідно Статуту Товариства.
2. Шулім Олександр Олександрович - член Правління (Директор комерційний), повноваження згідно Статуту Товариства та Посадової інструкції.
3. Дутчак Василь Михайлович - член Правління (Перший заступник Голови Правління, головний інженер), повноваження згідно Статуту Товариства та Посадової інструкції.
4. Гончарук Роман Дмитрович - член Правління (Заступник Голови Правління з технічних питань), повноваження згідно Статуту Товариства та Посадової інструкції.
5. Кузюк Іван Юрійович - член Правління (Головний юристконсультант), повноваження згідно Статуту Товариства та Посадової інструкції.
6. Ільчишин Ігор Юрійович - член Правління (Головний бухгалтер), повноваження згідно Статуту Товариства та Посадової інструкції.
7. Поліщук Валерій Павлович - член Правління (Начальник управління маркетингу та логістики), повноваження згідно Статуту Товариства та Посадової інструкції.
8. Шкапрова Наталія Миколаївна - Голова Наглядової ради, повноваження згідно Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ".
9. Ніколенко Геннадій Іванович - член Наглядової ради, повноваження згідно Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ".
10. Моторін Владислав Олександрович - член Наглядової ради, повноваження згідно Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ".
11. Пугач Юрій Володимирович - член Наглядової ради, повноваження згідно Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ".
12. Маціпуря Андрій Васильович - член Наглядової ради, повноваження згідно Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ".
13. Гура Юлія Олексandrівна - Голова Ревізійної комісії, повноваження згідно Статуту Товариства та Положення про Ревізійну комісію ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ".
14. Коляденко Наталя Іванівна - член Ревізійної комісії, повноваження згідно Статуту Товариства та Положення про Ревізійну комісію ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ".
15. Жученя Дмитро Борисович - член Ревізійної комісії, повноваження згідно Статуту Товариства та Положення про Ревізійну комісію ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ".

**10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту**

Голова Правління ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ"



I.O. Юркевич

 