

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правління		Іжаківський Руслан Валерійович
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	28.04.2015
		(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

I. Загальні відомості

- 1. Повне найменування емітента** Приватне Вінницьке обласне акціонерне товариство по туризму та екскурсіях "Вінницятурист"
- 2. Організаційно-правова форма емітента** Приватне акціонерне товариство
- 3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента** 02657201
- 4. Місцезнаходження емітента** 01050 Вінницька область Ленінський район м.Вінниця, вул.Пушкіна, 4
- 5. Міжміський код, телефон та факс емітента** (0432) 59-22-59 (0432) 52-22-59
- 6. Електронна поштова адреса емітента** vintur_org@ukr.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії** 28.04.2015
(дата)
- 2. Річна інформація опублікована у** №78 Бюлетень. Цінні папери України 30.04.2015
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
- 3. Річна інформація розміщена на сторінці** <http://turistvin.at.ua> **в мережі Інтернет** 28.04.2015
(адреса сторінки) (дата)

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року	
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які	

включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки В переліку інформації відсутня інформація Товариства про:

1. відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб у зв'язку з тим, що Товариство не бере участь в створенні юридичних осіб;

2. інформація щодо посади корпоративного секретаря у зв'язку з тим, що в Товаристві не створена посада корпоративного секретаря;

3. рейтингове агенство, у зв'язку з тим, що не проводилась рейтингова оцінка Товариства або його цінних паперів;

4. інформація про засновників та/або участь емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) у зв'язку з тим, що Товариством цей додаток не заповнюється ;

5. інформація про дивіденди у зв'язку з тим, що Товариством цей додаток не заповнюється ;

6. інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент у зв'язку з тим, що Товариством цей додаток не заповнюється ;

7. про облигації у зв'язку з тим, що облигації товариством не випускались;

8. інформація про інші цінні папери, випуск яких підлягає реєстрації у зв'язку з тим, що товариством такі цінні папери не випускались;

9. про похідні цінні папери, у зв'язку з тим, що товариством такі цінні папери не випускались;

10. інформація про викуп власних акцій протягом звітного року у зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало викуп власних акцій протягом звітного року;

11. опис бізнесу у зв'язку з тим, що Товариством цей додаток не заповнюється ;

12. про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, у зв'язку з тим що цей додаток Товариством не заповнюється ;

13. про собівартість реалізованої продукції, у зв'язку з тим що цей додаток Товариством не заповнюється ;

14. про забезпечення випуску боргових цінних паперів зв'язку з тим, що Товариством цей додаток не заповнюється ;

15. текст аудиторського висновку зв'язку з тим, що Товариством цей додаток не заповнюється ;

16. відомості щодо пунктів 18 -27, 29, 31,32 у зв'язку з тим, що ці додатки Товариством не заповнюються .

ПРИМІТКИ : За Рішенням Наглядової ради ПрАТ "Вінницятурист" від 27.04.2015 р. припинено повноваження голови Правління Товариства Юр'єва Володимира Івановича та призначено головою Правління Товариства Іжаківського Руслана Валерійовича .

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне Вінницьке обласне акціонерне товариство по туризму та екскурсіях "Вінницятурист"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	ААВ № 094407
3. Дата проведення державної реєстрації	29.12.1998
4. Територія (область)	Вінницька область
5. Статутний капітал (грн.)	5201880.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	15
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
79.11	ДІЯЛЬНІСТЬ ТУРИСТИЧНИХ АГЕНТСТВ"
79.12	ДІЯЛЬНІСТЬ ТУРИСТИЧНИХ ОПЕРАТОРІВ"
10. Органи управління	Ця інформація акціонерними товариствами не заповнюється підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ "Укрсоцбанк" м.Київ
2) МФО банку	300023
3) Поточний рахунок	26005000249874
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	ПАТ "Укрсоцбанк" м.Київ
5) МФО банку	300023
6) Поточний рахунок	26001000246150

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Туроператорська діяльність	AB 566713	08.06.2011	Державна служба туризму і курортів Міністерства культури і туризму України	..
Опис	Ліцензію видано Товариству на основний вид діяльності, термін її дії ліцензії - необмежений.			
Роздрібна торгівля алкогольними напоями	AE 535492	22.12.2014	Головне управління державної фіскальної служби у Вінницькій області	29.12.2015
Опис	Ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями видано підприємству в зв'язку з одним із основних видів діяльності Товариства. Після закінчення терміну ліцензії Товариство планує її продовжити.			

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- | | |
|--|--|
| 1) посада | Голова Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | ПрАТ по туризму та екскурсіях "Укрпрофтур" |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | 02605473 |
| 4) рік народження** | |
| 5) освіта** | |
| 6) стаж роботи (років)** | |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 18.10.2013 3 роки |

9) опис Протягом звітного року змін на цій посаді не відбувалось.

Представляє інтереси Голови Наглядової ради - юридичної особи ПрАТ "Укрпрофтур" на цій посаді Стрілець Сергій Миколайович - голова Правління ПрАТ "Укрпрофтур". Акціями Товариства Стрілець С.М. не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, останні 5 років обіймав посади : голова Правління ПрАТ "Рівнетурист", голова Правління ПрАТ "Укрпрофтур" м.Київ.

Голова Наглядової ради у складі Наглядової ради має повноваження:

- здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та ЗУ "Про акціонерні товариства", контролювати та регулювати діяльність виконавчого органу Товариства.
- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства.
- вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;
- надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства.
- вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Обов'язки Голови Наглядової ради :

- організувати роботу Наглядової ради;
- скликати засідання Наглядової ради та головувати на них;
- відкривати Загальні збори;
- головувати на Загальних зборах у разі надання Наглядовою радою таких повноважень
- підписувати від імені Товариства трудовий контракт з кожним членом виконавчого органу у разі надання Наглядовою радою таких повноважень.

Голова Наглядової ради зобов'язаний:

- діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність;
- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;
- особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;
- дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
- дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій голови Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- повідомити протягом 2-х тижнів у письмовій формі Наглядову раду та виконавчий орган Товариства про неможливість (небажання) виконувати повноваження голови Наглядової ради Товариства;
- утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним голови Наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності голови Наглядової ради зобов'язаний протягом 3-х днів повідомити у письмовій формі про це Наглядову раду та виконавчий орган Товариства;
- своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

Виплата винагороди голові Наглядової ради установчими документами Товариства не передбачена.

- | | |
|--|--|
| 1) посада | Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | ПрАТ по туризму та екскурсіях "Укрпрофтур" |

- 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* 02605473
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 12.04.2013 3 роки

9) опис Протягом звітного року змін на цій посаді не відбувалось.

Представляє інтереси члена Наглядової ради - юридичної особи ПрАТ "Укрпрофтур" на цій посаді Паращук Володимир Григорович. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає, акціями Товариства не володіє, останні 5 років обіймає посаду Голови Федерації профспілок Вінницької області. Член Наглядової ради у складі Наглядової ради має повноваження:

- здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та ЗУ "Про акціонерні товариства", контролювати та регулювати діяльність виконавчого органу Товариства.
- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства.
- вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;
- надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства.
- вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Обов'язки члена Наглядової ради:

- діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність;
- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;
- особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;
- дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
- дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- повідомити протягом 2-х тижнів у письмовій формі Наглядову раду та виконавчий орган Товариства про неможливість (небажання) виконувати повноваження члена Наглядової ради Товариства;
- утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним члена Наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності члена Наглядової ради зобов'язаний протягом 3-х днів повідомити у письмовій формі про це Наглядову раду та виконавчий орган Товариства;
- своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

Виплата винагороди членам Наглядової ради установчими документами Товариства не передбачена.

- 1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи ПрАТ по туризму та екскурсіях "Укрпрофтур"
- 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* 02605473
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 12.04.2013 3 роки

9) опис Протягом звітного року змін на цій посаді не відбувалось.

Представляє інтереси члена Наглядової ради - юридичної особи ПрАТ "Укрпрофтур" на цій посаді Пугачов Сергій Георгійович. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає, акціями Товариства не володіє, останні 5 років обіймає посаду Голови Вінницької обласної організації профспілки працівників освіти і науки, заступника голови Федерації профспілок Вінницької області. Член Наглядової ради у складі Наглядової ради має повноваження:

- здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та ЗУ "Про акціонерні товариства", контролювати та регулювати діяльність виконавчого органу Товариства.

2. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства.

3. вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;

4. надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства.

5. вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Обов'язки члена Наглядової ради:

1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність;

2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;

3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;

4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

5) дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);

6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

7) повідомити протягом 2-х тижнів у письмовій формі Наглядову раду та виконавчий орган Товариства про неможливість (небажання) виконувати повноваження члена Наглядової ради Товариства;

8) утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним члена Наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності члена Наглядової ради зобов'язаний протягом 3-х днів повідомити у письмовій формі про це Наглядову раду та виконавчий орган Товариства;

9) своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

Виплата винагороди членам Наглядової ради установчими документами Товариства не передбачена.

1) посада

Член Наглядової ради

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

ПрАТ по туризму та екскурсіях "Укрпрофтур"

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

02605473

4) рік народження**

5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

12.04.2013 3 роки

9) опис Протягом звітного року змін на цій посаді не відбувалось.

Представляє інтереси члена Наглядової ради - юридичної особи ПрАТ "Укрпрофтур" на цій посаді Колбаса Ніна Іванівна. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає, акціями Товариства не володіє, останні 5 років обіймає посаду Голови Вінницької обласної організації профспілки працівників і підприємців торгівлі, громадського харчування та послуг.

Член Наглядової ради у складі Наглядової ради має повноваження:

1. здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та ЗУ "Про акціонерні товариства", контролювати та регулювати діяльність виконавчого органу Товариства.

2. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства.

3. вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;

4. надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства.

5. вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Обов'язки члена Наглядової ради:

1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність;

2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;

3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;

4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

5) дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);

6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

7) повідомити протягом 2-х тижнів у письмовій формі Наглядову раду та виконавчий орган Товариства про неможливість (небажання) виконувати повноваження члена Наглядової ради Товариства;

8) утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним члена Наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності члена Наглядової ради зобов'язаний протягом 3-х днів повідомити у письмовій формі про це Наглядову раду та виконавчий орган Товариства;

9) своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

Виплата винагороди членам Наглядової ради установчими документами Товариства не передбачена.

1) посада

Член Наглядової ради

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

ПрАТ по туризму та екскурсіях "Укрпрофтур"

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

02605473

4) рік народження**

5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

12.04.2013 3 роки

9) опис Протягом звітного року змін на цій посаді не відбувалось.

Представляє інтереси члена Наглядової ради - юридичної особи ПрАТ "Укрпрофтур" на цій посаді Надоненко Олена Михайлівна. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає, акціями Товариства не володіє, останні 5 років обіймає посаду керівника юридичного забезпечення та корпоративних прав Федерації профспілок України .

Член Наглядової ради у складі Наглядової ради має повноваження:

1. здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та ЗУ "Про акціонерні товариства", контролювати та регулювати діяльність виконавчого органу Товариства.
2. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства.
3. вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;
4. надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства.
5. вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Обов'язки члена Наглядової ради:

- 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність;
- 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;
- 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;
- 5) дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
- 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- 7) повідомити протягом 2-х тижнів у письмовій формі Наглядову раду та виконавчий орган Товариства про неможливість (небажання) виконувати повноваження члена Наглядової ради Товариства;
- 8) утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним члена Наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності члена Наглядової ради зобов'язаний протягом 3-х днів повідомити у письмовій формі про це Наглядову раду та виконавчий орган Товариства;
- 9) своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

Виплата винагороди членам Наглядової ради установчими документами Товариства не передбачена.

1) посада	Голова Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Юр"єв Володимир Іванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	АА 317304 22.08.1996 Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій обл.
4) рік народження**	1947
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	52

7) найменування підприємства та ЗАТ "Вінницятурист", голова Правління

попередня посада, яку займав**

8) дата набуття повноважень та термін, 12.04.2013 3 роки

на який обрано

9) опис Змін на цій посаді протягом звітного року не відбувалось.

Повноваження Голови Правління:

вчиняти фінансові та юридичні дії від імені Товариства без довіреності, розпоряджатись майном та коштами Товариства у відповідності з чинним законодавством та Статутом; діяти від імені Товариства, представляти його в установах, підприємствах, організаціях, вирішувати питання, пов'язані з укладенням договорів (контрактів); приймати рішення щодо порядку використання коштів фондів Товариства; керувати поточними справами Товариства; затверджувати організаційну структуру, положення про структурні підрозділи, штатний розпис та проектно-кошторисні документи Товариства, посадові оклади працівників, встановлювати показники, розміри та строки преміювання працівників; встановлювати договірні ціни на продукцію та тарифи на послуги; видавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для працівників Товариства; затверджувати інструкції, видавати довіреності та інші акти з питань діяльності Товариства, за винятком віднесених до компетенції інших органів управління; відкривати та закривати поточні, валютні та інші рахунки в установах банків; приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Товариства, визначати умови оплати праці працівників Товариства, застосовувати до них заходи дисциплінарного стягнення та матеріального стимулювання; виносити рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства; організувати ведення бухгалтерського обліку та звітності в Товаристві; затверджувати режим праці та відпочинку і правила внутрішнього розпорядку; розподіляти обов між членами правління; виконувати рішення ЗЗА, виконувати інші функції передбачені статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

Обов'язок голови правління полягає у здійсненні керівництва діяльністю виконавчого органу Товариства, який в свою чергу здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, що передбачає відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства.

Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх 5 років працював на посадах: голова правління ЗАТ "Вінницятурист", голова правління ПрАТ "Вінницятурист".

Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

1) посада Член Правління, головний бухгалтер

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

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* АВ 005789 17.11.1999 Вінницьким РВ УМВС України у Вінницькій обл.

4) рік народження** 1957

5) освіта** Вища

6) стаж роботи (років)** 39

7) найменування підприємства та ЗАТ "Вінницятурист", головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, 12.04.2013 3 роки

на який обрано

9) опис Змін протягом звітного року на цій посаді не відбувалось.

Як Член Правління має повноваження:

1. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;

2. в межах визначених Статутом та Положенням повноважень самостійно та у складі Правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства;

3. вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Правління Товариства;

4. ініціювати скликання засідання Правління Товариства;

5. надавати у письмовій формі зауваження на рішення Правління Товариства;

6. вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;

7. отримувати справедливу винагороду за виконання функцій члена Правління

Член Правління зобов'язаний:

1. діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.

Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність;

2. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства;

3. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;

4. особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях

Правління. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах акціонерів із зазначенням причини;

5. брати участь у засіданні Наглядової ради на її вимогу;

6. дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);

7. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
8. контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Правління;
9. завчасно готуватися до засідання Правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо;
10. очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства у разі розподілу обов'язків між членами Правління Товариства;
11. своєчасно надавати Наглядовій раді, ревізійному органу, Правлінню повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

Як Головний бухгалтер здійснює свої повноваження відповідно посадової інструкції.

Обов'язки головного бухгалтера полягають в веденні бухгалтерського обліку господарських операцій щодо майна і результатів діяльності товариства в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документообігу і взаємопов'язаного їх відображення, відповідно до облікової політики товариства.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередніми посадами, що обіймала протягом останніх 5 років були: головний бухгалтер ЗАТ "Вінницятурист", головний бухгалтер ПрАТ "Вінницятурист".

Посади на будь-якому іншому підприємстві не обіймає.

1) посада	Член Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Тимошук Володимир Іванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	АВ 088185 13.03.2000 Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій обл.
4) рік народження**	1975
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	менеджер готельного господарства та виконуючий обов'язки директора туристичного комплексу "Поділля"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	07.08.2014 3 роки
9) опис	Зміни на цій посаді протягом звітного року відбулись за рішенням Наглядової ради від 07.08.2014 р. Член Правління має повноваження:

1. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
2. в межах визначених Статутом та Положенням повноважень самостійно та у складі Правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства;
3. вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Правління Товариства;
4. ініціювати скликання засідання Правління Товариства;
5. надавати у письмовій формі зауваження на рішення Правління Товариства;
6. вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;
7. отримувати справедливу винагороду за виконання функцій члена Правління

Член Правління зобов'язаний:

1. діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність;
2. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства;
3. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;
4. особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях Правління. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах акціонерів із зазначенням причини;
5. брати участь у засіданні Наглядової ради на її вимогу;
6. дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
7. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
8. контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Правління;

9. завчасно готуватися до засідання Правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо;

10. очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства у разі розподілу обов'язків між членами Правління Товариства;

11. своєчасно надавати Наглядовій раді, ревізійному органу, Правлінню повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередніми посадами, що обіймав протягом останніх 5 років були: головний фахівець з програмного забезпечення туристичного комплексу "Поділля", головний фахівець з програмного забезпечення ФОП Чабан А.П. м.Вінниця, менеджер готельного господарства та виконуючий обов'язки директора туристичного комплексу "Поділля". Посади на будь-якому іншому підприємстві не обіймає.

1) посада	Голова Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Собко Галина Іванівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	АА 426084 03.03.1997 Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій обл.
4) рік народження**	1959
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Голова Вінницької обласної організації профспілки працівників соціальної сфери України.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	09.04.2014 3 роки

9) опис Змін на цій посаді в звітному році не відбувалось.

Загальними зборами акціонерів від 09.04.2014 р. вказана особа була знову обрана на цю посаду.

Голова Ревізійної комісії у складі Ревізійної комісії має повноваження :

1. контролювати фінансово-господарську діяльність Товариства, здійснювати спеціальні та річні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, в тому числі його філій та представництв,
2. отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на нього функцій, протягом 3-х днів з дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації;
3. отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції ревізійного органу Товариства, під час проведення перевірок;
4. оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність;
5. ініціювати проведення засідання виконавчого органу Товариства та вимагати проведення позачергового засідання Наглядової ради Товариства з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства, брати участь у засіданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу;
6. вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;
7. у разі необхідності та у межах затвердженого загальними зборами кошторису залучати для участі у проведенні перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів.
8. вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів, бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу, ініціювати проведення та брати участь у засіданнях Наглядової ради та виконавчого органу у випадках, вирішення питань пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

Обов'язки Голови Ревізійної комісії:

- 1) організувати роботу Ревізійної комісії;
- 2) розподілити обов'язки між членами Ревізійної комісії;
- 3) скликати засідання Ревізійної комісії та головувати на них, затверджувати порядок денний засідань, організувати ведення протоколів засідань Ревізійної комісії;
- 4) доповідати про результати проведених Ревізійною комісією перевірок Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства;
- 5) підтримувати постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства.

Голова Ревізійної комісії зобов'язаний:

- 1) своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх Наглядовій раді, виконавчому органу та ініціатору проведення спеціальних перевірок;
- 2) доповідати Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення;
- 3) негайно інформувати Наглядову раду та виконавчому органу про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок;

- 4) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій Ревізійної комісії щодо їх усунення;
- 5) вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Останніх 5 років обіймає посаду Голова Вінницької обласної організації профспілки працівників соціальної сфери України. Посади на будь-якому іншому підприємстві не обіймає.

1) посада	Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кондратьєва Наталія Володимирівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	АВ 274466 27.11.2001 Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій обл.
4) рік народження**	1957
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	41
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	головний бухгалтер Вінницької обласної організації профспілки працівників зв'язку дирекції УДППЗ "Укрпошта".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	09.04.2014 3 роки

9) опис Змін на цій посаді в звітному році не відбувалось.

Загальними зборами акціонерів від 09.04.2014 р. вказана особа була знову обрана на цю посаду.

Член Ревізійної комісії у складі Ревізійної комісії має повноваження:

1. контролювати фінансово-господарську діяльність Товариства, здійснювати спеціальні та річні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, в тому числі його філій та представництв,
2. отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на нього функцій, протягом 3-х днів з дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації;
3. отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції ревізійного органу Товариства, під час проведення перевірок;
4. оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність;
5. ініціювати проведення засідання виконавчого органу Товариства та вимагати проведення позачергового засідання Наглядової ради Товариства з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства, брати участь у засіданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу;
6. вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;
7. у разі необхідності та у межах затвердженого загальними зборами кошторису залучати для участі у проведенні перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів.
8. вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів, бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу, ініціювати проведення та брати участь у засіданнях Наглядової ради та виконавчого органу у випадках, вирішення питань пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

Обов'язки члена Ревізійної комісії :

- 1) брати участь у Загальних зборах акціонерів, перевірках та засіданнях Ревізійної комісії. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах, перевірках та засіданнях Ревізійної комісії із зазначенням причини відсутності;
- 2) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- 3) своєчасно надавати Ревізійній комісії, виконавчому органу, Наглядовій раді, загальним зборам акціонерів повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.
- 4) належно виконувати покладені на нього обов'язки.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Останні 5 років обіймає посаду головного бухгалтера Вінницької обласної організації профспілки працівників зв'язку дирекції УДППЗ "Укрпошта". Посади на будь-якому іншому підприємстві не обіймає.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	Привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова Наглядової ради	ПрАТ по туризму та екскурсіях "Укрпрофтур"	д/н 02605473 д/н	103802	19.95470868225	103802	0	0	0
Член Наглядової ради	ПрАТ по туризму та екскурсіях "Укрпрофтур"	д/н 02605473 д/н	103802	19.95470868225	103802	0	0	0
Член Наглядової ради	ПрАТ по туризму та екскурсіях "Укрпрофтур"	д/н 02605473 д/н	103802	19.95470868225	103802	0	0	0
Член Наглядової ради	ПрАТ по туризму та екскурсіях "Укрпрофтур"	д/н 02605473 д/н	103802	19.95470868225	103802	0	0	0
Член Наглядової ради	ПрАТ по туризму та екскурсіях "Укрпрофтур"	д/н 02605473 д/н	103802	19.95470868225	103802	0	0	0
Голова Правління	Юр'єв Володимир Іванович	АА 317304 22.08.1996 Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій обл.	456	0.08766061501	456	0	0	0
Член Правління, головний бухгалтер	Луценко Валентина Петрівна	АВ 005789 17.11.1999 Вінницьким РВ УМВС України у Вінницькій обл.	0	0	0	0	0	0
Член Правління	Тимошук Володимир Іванович	АВ 088185 13.03.2000 Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій обл.	0	0	0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Собко Галина Іванівна	АА 426084 03.03.1997 Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій обл.	0	0	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Кондратьєва Наталія Володимирівна	АВ 274466 27.11.2001 Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій обл.	0	0	0	0	0	0

	Усього	519466	99.86120402624	519466	0	0	0
--	---------------	---------------	-----------------------	---------------	----------	----------	----------

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	Привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Українське приватне акціонерне товариство по туризму та екскурсіях "Укрпрофтур"	02605473	УКРАЇНА 02002 Київська область Печерський район м.Київ вул.Раїси Окіпної, 2	519010	99.773543411228	519010	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**		Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	Привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Усього			519010	99.773543411228	519010	0	0	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	09.04.2014	
Кворум зборів	99.81	
Опис	<p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів ПрАТ "ВІННИЦЯТУРИСТ". 2. Про порядок проведення річних Загальних зборів ПрАТ "ВІННИЦЯТУРИСТ". 3. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів ПрАТ "ВІННИЦЯТУРИСТ". 4. Про затвердження річного звіту ПрАТ "ВІННИЦЯТУРИСТ". 5. Про порядок розподілу прибутку і збитків ПрАТ "ВІННИЦЯТУРИСТ" за фінансовими результатами 2013 року, затвердження строку, порядку виплати дивідендів та покриття збитків. 6. Про внесення змін до Статуту ПрАТ "ВІННИЦЯТУРИСТ". 7. Про внесення змін до Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління ПрАТ "ВІННИЦЯТУРИСТ". 8. Про звіт Наглядової ради ПрАТ "ВІННИЦЯТУРИСТ". 9. Про звіт Ревізійної комісії ПрАТ "ВІННИЦЯТУРИСТ". 10. Про звіт Правління ПрАТ "ВІННИЦЯТУРИСТ". 11. Про визначення основних напрямків діяльності та показники фінансового плану ПрАТ "ВІННИЦЯТУРИСТ" на 2014 рік. 12. Про Положення про оренду нерухомого майна ПрАТ "ВІННИЦЯТУРИСТ". 13. Про Положення про розпорядження майном ПрАТ "ВІННИЦЯТУРИСТ". 14. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ "ВІННИЦЯТУРИСТ". 15. Про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ "ВІННИЦЯТУРИСТ". 16. Про затвердження цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Ревізійної комісії ПрАТ "ВІННИЦЯТУРИСТ", обрання особи, яка уповноважується на їх підписання. <p>Перелік питань для порядку денного Загальних зборів акціонерів запропоновано головою Наглядової ради Товариства. Пропозиції щодо змін до порядку денного в установлений законодавством термін від акціонерів не надходили. Зборами розглянуто всі питання порядку денного і по кожному прийнято наступне рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів ПрАТ "ВІННИЦЯТУРИСТ" у складі: Голови комісії: головного бухгалтера ПрАТ "ВІННИЦЯТУРИСТ" Луценко В.П.; Членом комісії: заступника голови правління Ксенчука С.В. 2. - Голосування на річних Загальних зборах з питань порядку денного крім питання за номером 15 здійснюється відкрито шляхом підняття рук акціонерів (їх представників). - Голосування на річних Загальних зборах по питанню за номером 15 порядку денного здійснюється шляхом кумулятивного голосування. 3. - Головою річних Загальних зборів ПрАТ "ВІННИЦЯТУРИСТ" обрати акціонера - ПрАТ "УКРПРОФТУР" - в особі заступника Голови правління ПрАТ "УКРПРОФТУР" - Лукасевича Мирона Васильовича. - Секретарем річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ВІННИЦЯТУРИСТ" обрати акціонера, Заступника Голови Федерації профспілок Вінницької області - Колесника Миколу Павловича. 4. Затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "ВІННИЦЯТУРИСТ" за 2013 рік, здійснювати постійний контроль за своєчасним проведенням фінансово-розрахункових операцій, не допустити прострочення зобов'язань товариства, вжити заходів щодо зменшення рівня дебіторської та кредиторської заборгованостей, здійснити заходи щодо забезпечення ефективної діяльності структурних підрозділів та Товариства в цілому з метою підвищення рівня рентабельності, здійснювати постійний контроль за витратною частиною бюджетів філій та інших відокремлених підрозділів з метою запобігання збиткової діяльності підвідомчих підрозділів. 5. Затвердити порядок розподілу прибутку ПрАТ "Вінницятурист" за фінансовими результатами діяльності у 2013 році в сумі 107,0 тис. гривень. На виплату дивідендів на прості іменні акції товариства -70,0262 відсотків, що становить 74928,00 гривень, з них: Приватному акціонерному товариству "Укрпрофтур" - 74900,00 гривень; Федерації профспілок Вінницької області - 14,00 гривень; Вінницькому обласному відділенню фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності - 14,00 гривень. На поповнення резервного фонду товариства - 5,0 відсотків, що становить 5350,00 гривень. На виплату дивідендів акціонерам, власникам привілейованих іменних акцій - 2,7421 відсотки, що становить 2934,00 гривень. Залишок чистого прибутку в розмірі 22,2317 відсотки, що становить 23788,00 гривні використати на розширення та оновлення виробництва. Затвердити суму дивідендів на одну просту акцію в розмірі 0,1443 гривні. Затвердити суму дивідендів на одну привілейовану акцію в розмірі 30 відсотків від номінальної вартості акції Наглядовій раді ПрАТ "Вінницятурист" встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. 6. Внести та затвердити зміни до Статуту Приватного Вінницького обласного акціонерного товариства по туризму та екскурсіях "ВІННИЦЯТУРИСТ" шляхом викладення його в новій редакції. Доручити та уповноважити підписати зміни до Статуту, Голові річних Загальних зборів Приватного Вінницького обласного акціонерного товариства по туризму та екскурсіях "ВІННИЦЯТУРИСТ" Лукасевичу Мирону Васильовичу. 	

Уповноважити Голову річних Загальних зборів Приватного Вінницького обласного акціонерного товариства по туризму та екскурсіях "ВІННИЦЯТУРИСТ" Лукасевича Мирона Васильовича посвідчити нотаріально підпис на змінах до Статуту ПрАТ "ВІННИЦЯТУРИСТ", що викладений в новій редакції. Уповноважити Голову Правління ПрАТ "ВІННИЦЯТУРИСТ" зареєструвати зміни до Статуту, що викладені в новій редакції, в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, в порядку, встановленому діючим законодавством, а також призначити уповноваженого представника Товариства для представництва у державного реєстратора для вчинення дій щодо реєстрації зазначених змін до Статуту.

7. 1). Внести та затвердити зміни до Положення про Загальні збори ПрАТ "ВІННИЦЯТУРИСТ", шляхом викладення Положення у новій редакції, що додається до цього рішення та є його невід'ємною частиною.

2). Внести та затвердити зміни до Положення про Наглядову раду ПрАТ "ВІННИЦЯТУРИСТ", шляхом викладення Положення у новій редакції, що додається до цього рішення та є його невід'ємною частиною.

3). Внести та затвердити зміни до Положення про Правління ПрАТ "ВІННИЦЯТУРИСТ", шляхом викладення Положення у новій редакції, що додається до цього рішення та є його невід'ємною частиною.

4). Внести та затвердити зміни до Положення про Ревізійну комісію Приватного Вінницького обласного акціонерного товариства по туризму та екскурсіях "ВІННИЦЯТУРИСТ", шляхом викладення Положення у новій редакції, що додається до цього рішення та є його невід'ємною частиною. Вважати Положення про Ревізійну комісію ПрАТ "ВІННИЦЯТУРИСТ", затверджене Загальними зборами 12.04.2013 р., Протокол № Р-23-8 таким, що втратило чинність.

5). Доручити та уповноважити Голову річних Загальних зборів ПрАТ "ВІННИЦЯТУРИСТ" від імені річних Загальних зборів підписати Положення, затверджені пунктами 1-4 цього рішення.

8. Затвердити звіт про роботу Наглядової ради ПрАТ "ВІННИЦЯТУРИСТ" у 2013 році.

9. Звіт Ревізійної комісії товариства затвердити. Зобов'язати правління товариства (голова правління Юр'єв В.І.), керівників філій. На основі економічного аналізу вжити дієвих заходів щодо забезпечення виконання планових показників 2014 року. Вжити заходів щодо впровадження режиму економії по всіх статтях витрат вартості туристичного продукту та ліквідації непродуктивних витрат з метою підвищення рентабельності, зокрема по туркомплексу "Поділля". Збільшити обсяги обслуговування населення на транспортних та екскурсійних маршрутах.

10. Затвердити звіт про роботу Правління ПрАТ "ВІННИЦЯТУРИСТ" у 2013 році .

11. Визнати основними напрямками діяльності ПрАТ "Вінницятурист" на 2014 рік:

- задача основних фондів в оренду (туристський комплекс "Поділля");

- організація транспортних туристичних подорожей та екскурсій ;

- надання інших додаткових послуг, передбачених Статутом Товариства.

Затвердити узагальнюючі показники фінансового плану ПрАТ "Вінницятурист" на 2014 рік у наступних розмірах:

- доходи від надання туристсько-екскурсійних та інших послуг (чистий дохід, інші операційні доходи, інші доходи) - 3200 тис. грн.;

- фінансовий прибуток - 540 тис. грн.;

- чистий прибуток - 400 тис. грн.

Передбачити в фінансовому плані ПрАТ "Вінницятурист" на 2014 рік оплату роялті та інформаційно-консультативних послуг, наданих ПрАТ "Укрпрофтур", на загальну суму 140 тис. грн.

12. Затвердити Положення про оренду нерухомого майна ПрАТ "ВІННИЦЯТУРИСТ". Доручити підписати Положення про оренду нерухомого майна ПрАТ "ВІННИЦЯТУРИСТ" Голові річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ВІННИЦЯТУРИСТ".

13. Затвердити Положення про розпорядження майном ПрАТ "ВІННИЦЯТУРИСТ". Доручити підписати Положення про розпорядження майном ПрАТ "ВІННИЦЯТУРИСТ" Голові річних Загальних зборів ПрАТ "ВІННИЦЯТУРИСТ".

14. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПрАТ "ВІННИЦЯТУРИСТ", що були обрані відповідно до рішення чергових Загальних Зборів ПрАТ "ВІННИЦЯТУРИСТ" від 04 квітня 2011 року № П-21-20 "Про обрання членів та голови Ревізійної комісії ПрАТ "ВІННИЦЯТУРИСТ".

15. Обрати членами Ревізійної комісії ПрАТ "ВІННИЦЯТУРИСТ" фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність строком на три роки:

- Собко Галина Іванівна - голова обласної організації профспілки працівників соціальної сфери України.

- Кондратьєва Наталія Володимирівна - головний бухгалтер Вінницької обласної організації профспілки працівників зв'язку дирекції УДППЗ "Укрпошта".

16. Укласти цивільно-правові договори між ПрАТ "ВІННИЦЯТУРИСТ" та членами Ревізійної комісії на безоплатній основі строком на 3(три) роки, який обчислюється з дня обрання членів Ревізійної комісії Товариства у встановленому порядку. Затвердити проект цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Ревізійної комісії ПрАТ "ВІННИЦЯТУРИСТ". Уповноважити Голову Правління ПрАТ "ВІННИЦЯТУРИСТ" підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з обраними у встановленому порядку членами Ревізійної комісії Товариства на термін до припинення повноважень члена Ревізійної комісії.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.06.2010	21/02/1/10	Вінницьке територіальне управління ДКЦПФР	UA4000080907	Акція проста бездокументарна іменна	Документарні іменні	10.00	519210	5192100.00	99.8100000000 00
Опис	Протягом звітного року торгівля акціями Товариства на внутрішніх та зовнішніх ринках цінних паперів не здійснювалась, лістингу/делістингу цінних паперів Товариства на фондових біржах не відбувалось, додаткова емісія цінних паперів не здійснювалась.								
16.06.2010	22/02/1/10	Вінницьке територіальне управління ДКЦПФР	UA4000080915	Акція привілейована на бездокументарна іменна	Документарні іменні	10.00	978	9780.00	0.1900000000 0
Опис	Протягом звітного року торгівля акціями Товариства на внутрішніх та зовнішніх ринках цінних паперів не здійснювалась, лістингу/делістингу цінних паперів Товариства на фондових біржах не відбувалось, додаткова емісія цінних паперів не здійснювалась.								

ХІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	5139.000	4902.000	0.000	0.000	5139.000	4902.000
- будівлі та споруди	4999.000	4809.000	0.000	0.000	4999.000	4809.000
- машини та обладнання	106.000	74.000	0.000	0.000	106.000	74.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	34.000	19.000	0.000	0.000	34.000	19.000
2. Невиробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	5139.000	4902.000	0.000	0.000	5139.000	4902.000

Пояснення : Строк корисної експлуатації будівель і споруд - 20-80 років, обладнання виробничого призначення - 12-15 років, транспортних засобів - 5-10 років, інші - 4-10 років. Термін корисного використання по групах однорідних об'єктів основних засобів визначається комісією по прийманню основних засобів і затверджується керівництвом Товариства. Термін корисного використання основних засобів переглядається щорічно за наслідками річної інвентаризації. Основні засоби за кожною основною групою використовуються за своїм прямим призначенням, ступінь використання обладнання виробничого призначення - 30 %. Виробничих потужностей - достатньо.

На кінець звітної періоду первісна вартість основних засобів становить 9104 тис.грн. Сума накопиченої амортизації становить 4202 тис.грн., або 46,2% первісної вартості. Залишкова вартість - 4902 т.грн.

Будинки, споруди : знос - 38,3%, первісна вартість - 7792 тис.грн., сума накопиченої амортизації - 2983 тис.грн.; машини та обладнання : знос - 89,0%, первісна вартість - 673 тис.грн., сума накопиченої амортизації - 599 тис.грн.; транспортні засоби : знос - 100%, первісна вартість - 230 тис.грн., сума накопиченої амортизації - 230 тис.грн.; Інші основні засоби: знос - 95,4%, первісна вартість - 409 тис.грн., сума накопиченої амортизації - 390 тис.грн. Зміни вартості основних засобів відбулись за рахунок поліпшення обладнання - 4 тис.грн, списання повністю зношеного та морально застарілого обладнання та малоцінки - 1 тис.грн. та амортизації - 240 т.грн. Обмежень на використання майна немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	5351	5516
Статутний капітал (тис.грн.)	5202	5202
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	5202	5202
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(5351.000 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(5202.000 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За вексями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	23.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання	X	178.00	X	X
Усього зобов'язань	X	201.00	X	X
Опис	<p>Станом на 31.12.2014 року до поточних зобов'язань відноситься кредиторська заборгованість:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за товари, роботи, послуги - 9 тис.грн - за розрахунками з бюджетом - 23 тис.грн - зі страхування - 2 тис.грн - з оплати праці - 64 тис.грн - за одержаними авансами - 28 тис.грн - по розрахункам з учасниками - 62 тис.грн - інші поточні зобов'язання - 13 тис.грн <p>Станом на 31.12.2014 року довгострокових зобов'язань немає.</p>			

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
07.08.2014	08.08.2014	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
09.04.2014	16.04.2014	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
09.04.2014	10.04.2014	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
09.04.2014	10.04.2014	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
09.04.2014	04.03.2014	Відомості про проведення загальних зборів
10.04.2014	10.04.2014	Спростування
16.04.2014	16.04.2014	Спростування
30.05.2014	30.05.2014	Спростування

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2012	1	0
2	2013	1	0
3	2014	1	0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше	д/н	

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук	X	
Інше	по питаннях виборів - бюлетенями	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

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

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

Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності) ?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	5
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	5
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	5

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 5

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності) ?

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть) Комітети у складі наглядової ради не створювались. д/н		

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні) Ні

Яким чином 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 ні		

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 (запишіть) ні		

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

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

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 2 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Так	Так	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 додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Так	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	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) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

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

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній базі НКЦПФР про	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет торінці

		ринок цінних паперів	товаристві		акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Ні	Ні	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Так	Ні	Ні

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть) ні		

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть) Аудитора не змінювали		

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант	X	
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть) ні		

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X

За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	ні	

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть)	не визначилось	

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції наступних трьох років	
Не визначились	X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так

**У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 04.04.2011;
яким органом управління прийнятий: Загальними зборами акціонерів**

**Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Так;
укажіть, яким чином її оприлюднено: Кодекс оприлюднено на власному web-сайті Товариства
http://turistvin.at.ua**

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

Товариство дотримується вимог, викладених в Кодексі корпоративного управління

Підприємство Приватне Вінницьке обласне акціонерне товариство по туризму та екскурсіях "Вінницятурист"
 Територія ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
 Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 Вид економічної діяльності ДІЯЛЬНІСТЬ ТУРИСТИЧНИХ АГЕНТСТВ"
 Середня кількість працівників 15
 Одиниця виміру : тис. грн.
 Адреса 01050 Вінницька область Ленінський район м.Вінниця, вул.Пушкіна, 4, т.(0432) 59-22-59

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ
 за КОАТУУ
 за КОПФГ
 за КВЕД

Коди		
2015	01	01
02657201		
0510100000		
111		
79.11		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на "31" грудня 2014 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	--	--
первісна вартість	1001	11	7
накопичена амортизація	1002	11	7
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--
Основні засоби	1010	5139	4902
первісна вартість	1011	9117	9104
знос	1012	3978	4202
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	--	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	29	29
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	5168	4931
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	96	35
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	4	385
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	195	8
з бюджетом	1135	22	16
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	32	77
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	45	22
Рахунки в банках	1167	45	22
Витрати майбутніх періодів	1170	6	4
Інші оборотні активи	1190	48	74
Усього за розділом II	1195	448	621
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	5616	5552

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5202	5202
Капітал у дооцінках	1405	--	--
Додатковий капітал	1410	60	60
Резервний капітал	1415	2	7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	252	82
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	5516	5351
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	--	--
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	--	--
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
товари, роботи, послуги	1615	59	9
розрахунками з бюджетом	1620	11	23
у тому числі з податку на прибуток	1621	1	--
розрахунками зі страхування	1625	5	2
розрахунками з оплати праці	1630	14	64
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	7	28
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	3	62
Поточні забезпечення	1660	--	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	1	13
Усього за розділом III	1695	100	201
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	5616	5552

У складі необоротних активів Товариства за даними балансу станом на 31.12.2014 року обліковуються основні засоби та нематеріальні активи. Нематеріальні активи частково вибули, залишкова вартість дорівнює 7 тис.грн. (комп'ютерні програми). В складі необоротних активів у товариства обліковуються відстрочені податкові активи на суму 29 тис. грн.

Виробничі запаси станом на 31.12.2014 року складають 35 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2014 року складає

385 тис. грн. Резерв сумнівних боргів не нараховувався. Отже чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги дорівнює первісній вартості цієї заборгованості.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2014 року складає 16 тис. грн., за виданими авансами - 8 тис.грн. Інша поточна дебіторська заборгованість складає 77 тис. грн.

Витрати майбутніх періодів сформовані в сумі 4 тис. грн. ,інші необоротні активи склали 74 тис.грн.

Голова Правління

Іжаківський Руслан Валерійович

(підпис)

Головний бухгалтер

Луценко Валентина Петрівна

(підпис)

Підприємство Приватне Вінницьке обласне акціонерне товариство по туризму та екскурсіях "Вінницятурист"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2015	01	01
02657201		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2014 рік**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	223	5097
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(186)	(3472)
Валовий:			
прибуток	2090	37	1625
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	2305	537
Адміністративні витрати	2130	(682)	(1191)
Витрати на збут	2150	(--)	(8)
Інші операційні витрати	2180	(1598)	(815)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	62	148
збиток	2195	(--)	(--)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	--	--
Інші доходи	2240	--	--
Фінансові витрати	2250	(--)	(--)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(--)	(--)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	62	148
збиток	2295	(--)	(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-19	-41
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	43	107
збиток	2355	(--)	(--)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	43	107

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1687	1825
Витрати на оплату праці	2505	289	1513
Відрахування на соціальні заходи	2510	104	541
Амортизація	2515	240	293
Інші операційні витрати	2520	145	815
Разом	2550	2465	4987

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	520188	520188
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	520188	520188
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0.08266240	0.20569490
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0.08266240	0.20569490
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

В поточному році Товариством зменшено всі елементи витрат в порівнянні з попереднім роком. Загальна сума операційних витрат в 2014 році скоротилась на 2522 тис.грн.

Чистий прибуток зароблений Товариством за 12 міс. 2014 року дорівнює 43 тис.грн. Нерозподілений прибуток Товариства станом на 31.12.2014 р. становить 82 тис.грн, який сформувався в результаті нерозподіленого прибутку станом на 01.01.2014 р. в розмірі 252 тис.грн, збільшеного на розмір чистого прибутку отриманого Товариством за 12 міс. 2014 року - 43 тис.грн. та зменшеного за рахунок виплати власникам дивідендів - 78 тис.грн, відрахування до резервного капіталу - 5 тис.грн та зменшеного за рахунок інших змін в капіталі - 130 тис.грн.

Голова Правління

(підпис)

Іжаківський Руслан Валерійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Луценко Валентина Петрівна

Підприємство Приватне Вінницьке обласне акціонерне товариство по туризму та екскурсіях "Вінницятурист"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2015	01	01
02657201		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2014 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	3000	198	5191
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	7
Інші надходження	3095	2151	1569
Витрачання на оплату:	3100	(1320)	(2212)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(284)	(1370)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(116)	(636)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(540)	(1570)
Інші витрачання	3190	(89)	(377)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	--	602
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих:	3215	--	--
відсотків			
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:	3255	(--)	(--)
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	(4)	(19)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(516)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-4	-535
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	--	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:	3345	(--)	(--)
Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350	--	--
Сплату дивідендів	3355	(19)	(72)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-19	-72
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-23	-5
Залишок коштів на початок року	3405	45	50
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	22	45

Рух коштів в результаті операційної діяльності - 0 тис.грн

Рух коштів в результаті інвестиційної діяльності - (4) тис.грн - придбання необоротних активів

Рух коштів в результаті фінансової діяльності - (19) тис.грн

Рух коштів за звітний період - (23) тис.грн

Станом на 31.12.2014 року на Підприємстві залишок грошових коштів та їх еквівалентів становить - 22 тис. грн. В тому числі: - рахунки в банках - 22 тис. грн.

Голова Правління

Іжаківський Руслан Валерійович

(підпис)

Головний бухгалтер

Луценко Валентина Петрівна

(підпис)

Підприємство Приватне Вінницьке обласне акціонерне товариство по туризму та екскурсіях "Вінницятурист"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2015	01	01
02657201		

**Звіт про власний капітал
за 2014 рік**

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	5202	--	60	2	252	--	--	5516
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	5202	--	60	2	252	--	--	5516
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	43	--	--	43
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	-78	--	--	-78
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	5	-5	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	--	-130	--	--	-130
Разом змін у капіталі	4295	--	--	--	5	-170	--	--	-165
Залишок на кінець року	4300	5202	--	60	7	82	--	--	5351

Власний капітал товариства станом на 31.12.14 р. становить 5351 тис. грн., в тому числі:

- Статутний капітал складає 5202 тис. грн.;
- Додатковий капітал складає 60 тис. грн.;
- Резервний капітал складає 7 тис. грн.;
- Нерозподілений прибуток складає 82 тис. грн.

Станом на 31.12.14 р. статутний капітал сформовано повністю, розмір його залишився незмінним.

Вилученого та неоплаченого капіталу немає.

Голова Правління

Іжаківський Руслан Валерійович

(підпис)

Головний бухгалтер

Луценко Валентина Петрівна

(підпис)

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Добсон-консалтинг"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	21681636
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	04107, м. Київ, вул. Татарська, 7, оф. 89
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	1909 30.03.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів	д/н д/н д/н д/н д/н
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2014 рік
Думка аудитора	Умовно-позитивна