**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
|  |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № |
| (вихідний реєстраційний номер електронного документа) |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  |  | Костюк С.I. |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |

**Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік**

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Унiверсам "КИЇВ"

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01293599

4. Місцезнаходження: 02091, Україна, Дарницький р-н, м.Київ, Харкiвське шосе, 160

5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 562-00-03, (044) 562-00-03

6. Адреса електронної пошти: info@ukiev.kiev.ua

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 23.02.2022, Затвердити рiчну iнформацiю емiтента цiнних паперiв за 2021 рiк.

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

**II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку |  |  |
| (URL-адреса сторінки) | (дата) |

**Зміст**

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах |  |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента |  |
| 7. Судові справи емітента |  |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента |  |
| 9. Опис бізнесу | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) | X |
| 1) інформація про органи управління | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента | X |
| - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) | X |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління) | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента | X |
| 2) інформація про розвиток емітента | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента | X |
| - завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування | X |
| - інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків | X |
| 4) звіт про корпоративне управління | X |
| - власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент | X |
| - кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | X |
| - інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги | X |
| - інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) | X |
| - інформація про наглядову раду | X |
| - інформація про виконавчий орган | X |
| - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента | X |
| - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента | X |
| - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента | X |
| - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента | X |
| - повноваження посадових осіб емітента | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента | X |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів | X |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | X |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами | X |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції |  |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції |  |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |  |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість |  |
| 29. Річна фінансова звітність | X |
| 30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) |  |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації | X |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду |  |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів |  |
| 41. Основні відомості про ФОН |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН |  |
| 45. Правила ФОН |  |
| 46. Примітки:  Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах вiдсутня, тому що юридичних осiб, в яких емiтенту належить бiльше 5% акцiй (часток,паїв) немає;  Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня тому що емiтент не проводив рейтингової оцiнки;  Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента вiдсутня, тому що фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв немає;  Iнформацiя про судовi справи емiтента (дочiрнiх пiдприємств немає ) вiдсутня тому що судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його посадовi особи провадження за якими вiдкрито у звiтному роцi, а також судових справ, рiшення за якими набрало чинностi у звiтному роцi немає;  Iнформацiя про штрафнi санкцiї щодо емiтента вiдсутня тому що штрафних санкцiй, накладених органами державної влади у звiтному перiодi не було;  Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент вiдсутня тому що власного кодексу корпоративного управлiння немає;  Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати вiдсутня тому що емiтент не вирiшував добровiльно застосувавати iншi кодекси корпоративного управлiння;  Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги вiдсутня тому що такої практики немає;  Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня тому що товариство не випускало облiгацiй;  Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом вiдсутня тому що товариство не випускало iншi цiннi папери;  Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня тому що товариство не випускало похiднi цiннi папери;  Iнформацiя придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду вiдсутня тому що товариство не придбавало власнi акцiї протягом звiтного перiоду викуплених власних акцiй немає;  Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй вiдсутня тому що таких змiн в звiтному перiодi не було;  Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента вiдсутня тому що iншi цiннi папери (крiм акцiй) не випускалиь;  Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, тому що Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi;  Вiдомостi про аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою), вiдсутнiй тому що аудит фiнансової звiтностi не проводився;  Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента вiдсутня тому що такої iнформацiї у емiтента немає;  Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом вiдсутня тому що таких договорiв та/або правочинiв немає;  Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду вiдсутнi тому що особлива iнформацiя протягом звiтного перiоду не виникала, iпотечнi цiннi папери не випускались;  Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi; iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря;- iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення; iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй. iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв; звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва); iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв; iнформацiя про вчинення значних правочинiв; iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть; iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть; рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) вiдсутня тому що приватне акцiонерне товариство, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, якого не здiйснено публiчну пропозицiю, не зобов'язано розкривати цю iнформацiю.  Iнформацiя, зазначена в пунктах 36-45 вiдсутня тому що товариство не випускало iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН. | |

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

Приватне акцiонерне товариство "Унiверсам "КИЇВ"

**2. Скорочене найменування (за наявності)**

ПРАТ "УНIВЕРСАМ "КИЇВ"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

28.07.1995

**4. Територія (область)**

м.Київ

**5. Статутний капітал (грн)**

360000

**6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

0

**7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії**

0

**8. Середня кількість працівників (осіб)**

16

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

68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

46.19 - Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту

46.90 - Неспецiалiзована оптова торгiвля

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

Акцiонерне товариство "АЛЬФА-БАНК", МФО 300346

2) IBAN

UA433003460000026000020726201

3) поточний рахунок

UA433003460000026000020726201

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

Акцiонерне товариство "АЛЬФА-БАНК", МФО 300346

5) IBAN

UA433003460000026000020726201

6) поточний рахунок

UA433003460000026000020726201

**XI. Опис бізнесу**

**Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

Змiн в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв не було.

**Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента**

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 16. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 1.Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 2.Фонд оплати працi: 2575,4 тис. грн.Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року: ФОП по вiдношенню до 2020 року збiльшився на 110,7 в зв'язку iз збiльшенням розмiру заробiтної плати. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента: Товариство не проводить самостiйної кадрової програми.

**Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання**

Емiтент не належить до будь-яких об"єднань пiдприємств.

**Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності**

Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

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

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.

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

Основнi засоби оприбутковуються Товариством за первiсною вартiстю, вiдображаються в Балансi за первiсною вартiстю з вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних з полiпшенням об'єкта (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя тощо), у результатi чого збiльшуються майбутнi економiчнi вигоди, первiсно очiкуванi вiд використання цього об'єкту.Витрати, що здiйснюються для пiдтримання об'єкта основних засобiв у придатному для використання станi (капiтальний та поточний ремонт), включаються до складу витрат звiтного перiоду i не впливають на його залишкову вартiсть. Компанiєю застосовується прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї на щомiсячнiй основi.

Запаси вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi за найменшою з двох оцiнок - первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї.Собiвартiсть одиницi запасiв при вибуттi визначається на пiдставi методу ФIФО, тобто по собiвартостi перших за часом надходження запасiв.

Фiнансовi iнвестицiї первiсно оцiнюються та вiдображаються у бухгалтерському облiку за собiвартiстю. Собiвартiсть фiнансової iнвестицiї складається з цiни її придбання, комiсiйних винагород, мита, податкiв, зборiв, обов'язкових платежiв та iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням фiнансової iнвестицiї. Фiнансовi iнвестицiї на дату балансу вiдображаються за справедливою вартiстю. Iнвестицiї справедливу вартiсть яких достовiрно визначити неможливо, вiдображаються на дату балансу за їх собiвартiстю з урахуванням зменшення корисностi iнвестицiї.

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

Основнi види послуг, що надає Товариство, - це здавання в оренду власного та орендованого нерухомого майна. Iнформацiя про обсяги виробництва у натуральному та грошовому виразi вiдсутня, тому що товариство не займається виробництвом. Середньореалiзацiйнi цiни: 201,20 грн.за метр квадратний. Сума виручки: 8717,3 тис. грн. Товариство не займається експортом, тому iнформацiя щодо загальної суми експорту вiдсутня. Частка експорту в загальному обсязi продажiв-0%.Дiяльнiсть Товариства щодо здавання в оренду власного нерухомого майна, є перспективною.Залежностi вiд сезонних змiн немає.Основнi ринки збуту та основнi клiєнти: ринок нерухомостi (здавання в оренду), основнi клiєнти - юридичнi особи та фiзичнi особи-пiдприємцi.Основними ризиками в дiяльностi Товариства є полiтична та економiчна нестабiльнiсть; змiни законодавства та оподаткування; iнфляцiйнi процеси в економiцi України.Для зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi Товариство пiдвищує якiсть послуг, що надаються, проводить постiйний пошук орендарiв.Канали збуту й методи продажу, якi використовує Товариство: варiювання цiнової полiтики, розширення рекламних заходiв щодо послуг i продукцiї емiтента.Товариство не займається виробничою дiяльнiстю, тому iнформацiя щодо джерел сировини, їх доступнiсть та динамiки цiн, особливостей стану розвитку галузi виробництва, кiлькостi постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi постачання, вiдсутня.Товариство не впроваджувало у звiтному перiодi нових технологiй, нових товарiв. Становище Товариства на ринку послуг iз здавання в оренду власного нерухомого майна стабiльне.Конкуренцiя послуг iз здавання в оренду власного нерухомого майна висока. Особливостями послуг емiтента є варiювання цiнової полiтики, мiсцезнаходження та якiсть площ, що здаються в оренду.Товариство планує подальше розширення площ, що здаються в оренду. Дiяльнiсть товариства здiйснюється на територiї України, всi 100% загальної суми доходiв в 2021р. отримано на Українi.

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

За останнi п'ять рокiв придбання та вiдчуження активiв товариство не здiйснювало.

Пiдприємство не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з його господарською дiяльнiстю.

**Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Основнi засоби Товариства - будiвлi та споруди, машини та обладнання, транспортнi засоби, iншi. Основнi засоби Товариства та майновий комплекс розташовано за адресою мiсцезнаходження товариства: 02091, Україна, Дарницький р-н, м.Київ, Харкiвське шосе, 160. У звiтному перiодi значних правочинiв щодо основних засобiв емiтент не укладав. Об'єктiв оренди немає. Утримання активiв здiйснюється за власнi кошти Товариства. На думку Емiтента екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв пiдприємства. Планiв капiтального будiвництва у товариства, розширення або удосконалення основних засобiв немає. Виробничих потужностей Товариство не має. Ступiнь використання основних засобiв - 100%.

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

Можливi фактори ризику в дiловiй дiяльностi товариства: -полiтична та економiчна нестабiльнiсть; -змiни законодавства та оподаткування; -Iнфляцiйнi процеси в економiцi України.Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень високий.

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

Дiяльнiсть Товариства фiнансується за рахунок власних коштiв. Кредитами банку пiдприємство не користується. Робочого капiталу для поточних потреб достатньо. Фахiвцi емiтента не здiйснювали оцiнку можливих шляхи покращення лiквiдностi.

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

Укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду немає.

**Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)**

Покращення площ, що здаються в оренду. Iстотнi фактори, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому -полiтична та економiчна нестабiльнiсть.

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

Товариство не здiйснює самостiйних дослiджень та розробок.

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

Iншою iнформацiєю, що може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi пiдприємства, Товариство не володiє. Iнформацiї про результати та аналiз господарювання емiтента за останнi три роки у формi аналiтичної довiдки в довiльнiй формi немає.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Директор | одноосiбний орган | Костюк Свiтлана Iванiвна |
| Наглядова рада | колегiальний орган, комiтетiв в складi наглядової ради не створено. | Голова наглядової ради: Костюк Олександр Володимирович. Члени наглядової ради: Мельник Лiдiя Олександрiвна, Редька Надiя Iванiвна. |
| Загальнi збори акцiонерiв | акцiонери | акцiонери згiдно реєстру власникiв iменних цiнних паперiв |

**V. Інформація про посадових осіб емітента**

**1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Рік народження** | **Освіта** | **Стаж роботи (років)** | **Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | **Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Директор | Костюк Свiтлана Iванiвна | 1960 | вища | 45 | Київська громадська органiзацiя "Соцiальнi технологiї", 24073008, Вiце - президент | 29.01.2008, безстроково |
| **Опис:**  Розмiр виплаченої винагороди в 2021 роцi становить263537,00 грн. В натуральнiй формi винагороди не було.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 45 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. | | | | | | |
| 2 | Заступник директора з комерцiйної дiяльностi | Редька Надiя Iванiвна | 1952 | середня спецiальна | 50 | ПП НВО "Унiверсам "Київ", 31987114, директор | 01.09.2013, безстроково |
| **Опис:**  Розмiр виплаченої винагороди в 2021 роцi становить 282558,00 грн. В натуральнiй формi винагороди не було.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 50рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв: заступник директора з комерцiйної дiяльностi.Одночасно обiймає посаду - члена наглядової ради на пiдприємствi - ПрАТ "Унiверсам "Київ"(01293599), 02091, Україна, м.Київ, Харкiвське шосе, 160. | | | | | | |
| 3 | Заступник директора з технiчних питань | Кудрявцев Михайло Iннокентiйович | 1969 | вища | 38 | ТОВ "Джигiрi", 36558248, директор | 01.03.2016, безстроково |
| **Опис:**  Розмiр виплаченої винагороди в 2021 роцi становить 282558,00 грн. В натуральнiй формi винагороди не було.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 38 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв: директор. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. | | | | | | |
| 4 | Заступник директора з комерцiйних питань | Костюк Олександр Олександрович | 1980 | вища незакiнчена | 11 | ПрАТ "Унiверсам "Київ", 01293599, заступник директора | 08.08.2019, безстроково |
| **Опис:**  Розмiр виплаченої винагороди в 2021 роцi становить 141315,00 грн. В натуральнiй формi винагороди не було.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 11 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв: заступник директора. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. | | | | | | |
| 5 | Заступник директора з комерцiйних питань | Костюк Андрiй Олександрович | 1983 | вища | 4 | Фiзична Особа Пiдприємець, ., . | 03.09.2018, безстроково |
| **Опис:**  Розмiр виплаченої винагороди в 2021 роцi становить 141315,00 грн. В натуральнiй формi винагороди не було.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 11 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв: не обiймав. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. | | | | | | |
| 6 | Голова Наглядової ради (акцiонер) | Костюк Олександр Володимирович | 1960 | вища | 42 | ВБФ "Екологiя та соцiальний захист", 35390507, Голова Правлiння. | 03.04.2019, до переобрання |
| **Опис:**  Повноваження членiв наглядової ради здiйснюється на безоплатнiй основi. Виплаченої винагороди в тому числi в натуральнiй формi в звiтному роцi не було.  Посадова особа є акцiонером товариства. Посадова особа не є представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним директором.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 42 роки. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв: Голова Правлiння . Одночасно обiймає посаду Голови правлiння Всеукраїнського благодiйного фонду "Екологiя та соцiальний захист" (35390507), м. Київ, вул. Харкiвське шосе, 160. | | | | | | |
| 7 | Член Наглядової ради (акцiонер) | Мельник Лiдiя Олександрiвна | 1952 | вища | 51 | ПрАТ "Унiверсам "Київ", 01293599, Заступник головного бухгалтера | 03.04.2019, на 3 роки |
| **Опис:**  Повноваження членiв наглядової ради здiйснюється на безоплатнiй основi. Виплаченої винагороди в тому числi в натуральнiй формi в звiтному роцi не було.  Посадова особа є акцiонером товариства. Посадова особа не є представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним директором.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 51 рiк. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв: Заступник головного бухгалтера. Одночасно обiймає посаду - бухгалтер на пiдприємствi - ПрАТ "Унiверсам "Київ" (01293599), 02091, Україна, м.Київ, Харкiвське шосе, 160. | | | | | | |
| 8 | Член Наглядової ради (акцiонер) | Редька Надiя Iванiвна | 1952 | середня спецiальна | 50 | ПП НВО "Унiверсам "Київ", 31987114, директор | 03.04.2019, на 3 роки |
| **Опис:**  Повноваження членiв наглядової ради здiйснюється на безоплатнiй основi. Виплаченої винагороди в тому числi в натуральнiй формi в звiтному роцi не було.  Посадова особа є акцiонером товариства. Посадова особа не є представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним директором.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 50рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв: заступник директора з комерцiйної дiяльностi.Одночасно обiймає посаду - заступник директора з комерцiйної дiяльностi на пiдприємствi - ПрАТ "Унiверсам "Київ"(01293599), 02091, Україна, м.Київ, Харкiвське шосе, 160. | | | | | | |

**2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Директор | Костюк Свiтлана Iванiвна | 7 762 | 8,624444 | 7 762 | 0 |
| Заступник директора з комерцiйної дiяльностi | Редька Надiя Iванiвна | 520 | 0,577777 | 520 | 0 |
| Заступник директора з технiчних питань | Кудрявцев Михайло Iннокентiйович | 80 | 0,088888 | 80 | 0 |
| Заступник директора з комерцiйних питань | Костюк Олександр Олександрович | 6 300 | 7 | 6 300 | 0 |
| Заступник директора з комерцiйних питань | Костюк Андрiй Олександрович | 6 300 | 7 | 6 300 | 0 |
| Голова Наглядової ради (акцiонер) | Костюк Олександр Володимирович | 56 414 | 62,682222 | 56 414 | 0 |
| Член Наглядової ради (акцiонер) | Мельник Лiдiя Олександрiвна | 5 006 | 5,562222 | 5 006 | 0 |
| Член Наглядової ради (акцiонер) | Редька Надiя Iванiвна | 520 | 0,577777 | 520 | 0 |

**VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи засновника та/або учасника** | **Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника** | **Місцезнаходження** | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
|  |  |  |  |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | | | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
| Костюк Олександр Володимирович | | | 62,682222 |
| Горев Юрiй Вiкторович | | | 5,555555 |
| Кузьмiна Ольга Олександрiвна | | | 0,192222 |
| Самикiна Ганна Василiвна | | | 0,123333 |
| Мельник Лiдiя Олександрiвна | | | 5,562222 |
| Самойчук Людмила Якiвна | | | 0,203333 |
| Савенко Ганна Степанiвна | | | 0,265555 |
| Головатюк Лiдiя Миколаївна | | | 0,425555 |
| Пилипець Емiлiя Францiвна | | | 0,213333 |
| **Усього** | | | 75,22333 |

**VII. Звіт керівництва (звіт про управління)**

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Вiрогiдними перспективами подальшого розвитку Приватного акцiонерного товариства "Унiверсам "Київ" є здавання в оренду власного та орендованого нерухомого майна.

**2. Інформація про розвиток емітента**

Товариство створено на засадах Установчого договору вiд 11.07.1995 р.У лютому 2011 року згiдно рiшення загальних зборiв Товариства найменування Закрите акцiонерне товариство "Унiверсам "Київ" змiнено на Приватне акцiонерне товариство "Унiверсам "Київ" у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства", а також було приведено дiяльнiсть Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства", що здiйснено з метою iдентифiкацiї типу акцiонерного товариства у вiдповiдностi до дiючого законодавства (приватне акцiонерне товариство) та не є припиненням (анi реорганiзацiєю: злиттям, приєднанням, розподiлом, перетворенням), не є видiлом, не є лiквiдацiєю Закритого акцiонерного товариства "Унiверсам "Київ"; не призвело до змiни цiлей та предмету дiяльностi, не стало наслiдком змiни структури управлiння. Приватне акцiонерне товариство "Унiверсам "Київ" є правонаступником Закритого акцiонерного товариства "Унiверсам "Київ".

**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:**

В звiтному перiодi укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом не було.

**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 звiтному перiодi укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом не було.

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

В звiтному перiодi укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом не було.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

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

власного кодексу корпоративного управлiння немає

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

емiтент не вирiшував добровiльно застосувавати iншi кодекси корпоративного управлiння

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

Застосовується практика корпоративного управлiння вiдповiдно до Статуту, внутрiшнiх положень товариства та чинного законодавства України. Практика корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги не застосовується.

**2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій**

власного кодексу корпоративного управлiння немає, емiтент не вирiшував добровiльно застосувавати iншi кодекси корпоративного управлiння

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | | **річні** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | | 20.04.2021 | |
| **Кворум зборів** | | 89,45761 | |
| **Опис** | Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:  1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв.  2. Звiт Директора Товариства за 2020 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.  3. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2020 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.  4. Затвердження рiчного звiту та рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2020 рiк.  5. Затвердження порядку розподiлу прибутку, отриманого Товариством в 2020 роцi.  6. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру дивiдендiв та способу їх виплати.  7. Прийняття рiшення про припинення Товариства шляхом перетворення у виробничий кооператив.  8. Припинення повноважень Директора Товариства, створення комiсiї з припинення Товариства шляхом перетворення та обрання її персонального складу.  9. Затвердження плану перетворення.  10. Затвердження порядку та умов здiйснення перетворення.  11. Затвердження порядку та умов обмiну акцiй Товариства на паї кооператива-правонаступника.  12. Затвердження порядку та строкiв заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства.  13. Складання Перелiку акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Унiверсам "Київ", якi мають право вимагати здiйснення обов'язкового викупу належних їм акцiй вiдповiдно до пункту першого частини першої ст.68 ЗУ "Про акцiонернi товариства", який складається на пiдставi перелiку акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в загальних зборах, на яких було прийнято рiшення, що стало пiдставою для вимоги обов'язкового викупу акцiй, а саме пункт 7 Проєкту порядку денного Рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Унiверсам "Київ" - "Прийняття рiшення про припинення Товариства шляхом перетворення у виробничий кооператив.".  14. Затвердження порядку реалiзацiї акцiонерами права вимоги обов'язкового викупу акцiонерним товариством належних їм акцiй у вiдповiдностi до ст.69 ЗУ "Про акцiонернi товариства".  15. Умови перетворення акцiонерного товариства на iнше господарське товариство (крiм товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю та товариства з додатковою вiдповiдальнiстю) або виробничий кооператив у вiдповiдностi до ст.87 ЗУ "Про акцiонернi товариства".  Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: Горев Юрiй Вiкторович, Рагiмова-Горева Ельмира Iсбендiярiвна, Горева Крiстiна Юрiївна (як акцiонери, якi сукупно є власниками 5 та бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, вiдповiдно до ч.5 ст.38 Закону України "Про акцiонернi товариства") до порядку денного були включенi питання та проекти рiшень.  Результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рiшень:  1.Обрати на строк до завершення загальних зборiв лiчильну комiсiю у складi Голови лiчильної комiсiї Костюка Андрiя Олександровича та члена лiчильної комiсiї Вашкура Богдана Ярославовича.  Рiшення прийнято:  "ЗА" - 79 662 голоси, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.  "ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.  "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.  2.Затвердити звiт Директора Товариства за 2020 рiк.  Рiшення прийнято:  "ЗА" - 74 333 голоси, що становить 93,31049% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.  "ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.  "УТРИМАВСЯ" - 5 329 голосiв, що становить 6,68951% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.  3.Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2020 рiк.  Рiшення прийнято:  "ЗА" - 74 333 голоси, що становить 93,31049% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.  "ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.  "УТРИМАВСЯ" - 5 329 голосiв, що становить 6,68951% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.  4.Затвердити рiчний звiт та рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2020 рiк.  Рiшення прийнято:  "ЗА" - 74 333 голоси, що становить 93,31049% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.  "ПРОТИ" - 5 000 голосiв, що становить 6,27652% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.  "УТРИМАВСЯ" - 329 голосiв, що становить 0,41299% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.  5.Прибуток, отриманий Товариством у 2020 роцi, в розмiрi 153,0 тис. грн., направити на виплату дивiдендiв, решту прибутку у розмiрi 0,3 тис.грн. залишити нерозподiленим.  Рiшення прийнято:  "ЗА" - 74 333 голоси, що становить 93,31049% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.  "ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.  "УТРИМАВСЯ" - 5 329 голосiв, що становить 6,68951% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.  6.Здiйснити виплату дивiдендiв за простими iменними акцiями Товариства з прибутку, отриманого Товариством за результатами дiяльностi у 2020 роцi у сумi 153000 (сто п'ятдесят три тисячi) гривень. Затвердити розмiр дивiдендiв на 1 (одну) просту iменну акцiю у сумi 1,70 гривень (одна гривня сiмдесят копiйок). Дивiденди виплатити безпосередньо акцiонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства.  Рiшення прийнято:  "ЗА" - 74 333 голоси, що становить 93,31049% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.  "ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.  "УТРИМАВСЯ" - 5 329 голосiв, що становить 6,68951% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.  7.Рiшення не прийнято:  "ЗА" - 6 300 голосiв, що становить 7,90841% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.  "ПРОТИ" - 10 405 голосiв, що становить 13,06143% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.  "УТРИМАВСЯ" - 62 957 голосiв, що становить 79,03015% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.  8.Рiшення не прийнято:  "ЗА" - 183 голоси, що становить 0,22972% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.  "ПРОТИ" - 10 405 голосiв, що становить 13,06143% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.  "УТРИМАВСЯ" - 69 074 голоси, що становить 86,70884% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.  9.Рiшення не прийнято:  "ЗА" - 183 голоси, що становить 0,22972% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.  "ПРОТИ" - 10 405 голосiв, що становить 13,06143% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.  "УТРИМАВСЯ" - 69 074 голоси, що становить 86,70884% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.  10.Рiшення не прийнято:  "ЗА" - 183 голоси, що становить 0,22972% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.  "ПРОТИ" - 10 405 голосiв, що становить 13,06143% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.  "УТРИМАВСЯ" - 69 074 голоси, що становить 86,70884% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.  11.Рiшення не прийнято:  "ЗА" - 183 голоси, що становить 0,22972% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.  "ПРОТИ" - 10 405 голосiв, що становить 13,06143% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.  "УТРИМАВСЯ" - 69 074 голоси, що становить 86,70884% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.  12.Рiшення не прийнято:  "ЗА" - 183 голоси, що становить 0,22972% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.  "ПРОТИ" - 10 405 голосiв, що становить 13,06143% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.  "УТРИМАВСЯ" - 69 074 голоси, що становить 86,70884% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.  13.Рiшення не прийнято:  "ЗА" - 5 512 голосiв, що становить 6,91923% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.  "ПРОТИ" - 5 006 голосiв, що становить 6,28405% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.  "УТРИМАВСЯ" - 69 144 голоси, що становить 86,79672% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.  14.Рiшення не прийнято:  "ЗА" - 5 512 голосiв, що становить 6,91923% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.  "ПРОТИ" - 5 006 голосiв, що становить 6,28405% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.  "УТРИМАВСЯ" - 69 144 голоси, що становить 86,79672% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.  15.Рiшення не прийнято:  "ЗА" - 5 512 голосiв, що становить 6,91923% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.  "ПРОТИ" - 5 076 голосiв, що становить 6,37192% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.  "УТРИМАВСЯ" - 69 074 голоси, що становить 86,70884% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй. | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | | X |  |
| Акціонери | |  | X |
| Депозитарна установа | |  | X |
| Інше (зазначити) | Iншi органи не здiйснювали реєстрацiю акцiонерiв | | |

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Підняттям карток | |  | X |
| Бюлетенями (таємне голосування) | | X |  |
| Підняттям рук | |  | X |
| Інше (зазначити) | Iншим способом голосування не здiйснювалось | | |

**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) | У звiтному роцi позачерговi збори не скликались. | | |

**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 | Позачерговi загальнi збори акцiонерiв в звiтному роцi не скликались | |
| Інше (зазначити) | Позачерговi загальнi збори акцiонерiв в звiтному роцi не скликались | |

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** | Скликаних, але не проведених рiчних (чергових) загальних зборiв в звiтному роцi не було. |

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** | Скликаних, але не проведених позачергових загальних зборiв в звiтному роцi не було. |

**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** | **Функціональні обов'язки члена наглядової ради** |
| Костюк Олександр Володимирович |  | X | Iнформацiя про функцiональнi обов'язки члена наглядової ради вiдсутня, тому що iнформацiя про дiяльнiсть наглядової ради приватними акцiонерними товариствами не розкривається. |
| Мельник Лiдiя Олександрiвна |  | X | Iнформацiя про функцiональнi обов'язки члена наглядової ради вiдсутня, тому що iнформацiя про дiяльнiсть наглядової ради приватними акцiонерними товариствами не розкривається. |
| Редька Надiя Iванiвна |  | X | Iнформацiя про функцiональнi обов'язки члена наглядової ради вiдсутня, тому що iнформацiя про дiяльнiсть наглядової ради приватними акцiонерними товариствами не розкривається. |

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | В звiтному роцi було проведено 5 засiдань наглядової ради. Загальний опис прийнятих рiшень : вирiшення органiзацiйних питань з скликання та проведення загальних зборiв; затвердження рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв (рiчного звiту) за 2020 рiк; обрання голови наглядової ради; вирiшення органiзацiйних питать порядку та строку виплати дивiдендiв. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
| З питань аудиту |  | X | Комiтети в складi Наглядової ради не створенi |
| З питань призначень |  | X | Комiтети в складi Наглядової ради не створенi |
| З винагород |  | X | Комiтети в складi Наглядової ради не створенi |
| Інше (зазначити) | Комiтети в складi Наглядової ради не створенi, оцiнка роботи комiтетiв не проводилась. | | Комiтети в складi Наглядової ради не створенi |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень** | Комiтети в складi Наглядової ради не створенi |
| **У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності** | Комiтети в складi Наглядової ради не створенi |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи наглядової ради** | Iнформацiя про дiяльнiсть наглядової ради та оцiнка її роботи приватними акцiонерними товариствами не розкривається. |

**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)  Членами наглядової ради товариства можуть бути лише фiзичнi особи, якi мають повну дiєздатнiсть. Кандидати, якi пропонуються для обрання до складу наглядової ради, мають вiдповiдати нижчезазначеним вимогам: мати бездоганну дiлову репутацiю; не мати непогашеної судимостi, не бути позбавленим права обiймати посади голови або члена наглядової ради або займатися дiяльнiстю, пов'язаною з виконання повноважень голови або члена наглядової ради, не бути пiдозрюваним у вчиненнi злочину або притягненим як обвинувачений у кримiнальнiй справi. | X |  |

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

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

**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) | Повноваження членiв наглядової ради здiйснюється на безоплатнiй основi. | | |

**Склад виконавчого органу**

|  |  |
| --- | --- |
| **Персональний склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки члена виконавчого органу** |
| Директор Костюк Свiтлана Iванiвна (одноосiбний виконавчий орган). | До компетенцiї директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. Директор товариства пiдзвiтний загальним зборам i наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директор дiє вiд iменi товариства у межах, встановлених чинним законодавством України та статутом. Директор на вимогу органiв та посадових осiб товариства зобов'язаний надати їм можливiсть ознайомитися з будь-якою iнформацiєю про дiяльнiсть товариства. Директор зобов'язаний дiяти в iнтересах товариства, добросовiсно i розумно та не перевищувати свої повноваження. Директор у межах своєї компетенцiї: 1) без доручення дiє вiд iменi товариства, представляє його iнтереси в органах державної влади i органах мiсцевого самоврядування, iнших органiзацiях, у вiдносинах з юридичними особами та громадянами, в стосунках з будь-якими українськими та iноземними юридичними та фiзичними особами, формує адмiнiстрацiю Товариства i вирiшує питання його дiяльностi; 2) здiйснює оперативне керiвництво поточною дiяльнiстю товариства в межах повноважень та прав наданих йому чинним законодавством України та Статутом; 3) без доручення укладає вiд iменi товариства договори, угоди, контракти за винятком випадкiв передбачених чинним законодавством України та статутом; 4) розпоряджається коштами в межах, визначених чинним законодавством України та статутом; 5) вiдкриває рахунки та має право першого пiдпису в банкiвськiй установi; 6) надає довiреностi на право вчинення дiй вiд iменi товариства та представлення його iнтересiв; 7) видає накази iнструкцiї та iншi акти з питань, що входять у його компетенцiю; 8) призначає та звiльняє працiвникiв товариства, установлює на пiдставi чинного законодавства України посадовi iнструкцiю для працiвникiв, заохочує їх та накладає дисциплiнарнi стягнення; 9) визначає сферу компетенцiї i вiдповiдальнiсть працiвникiв товариства; 10) визначає та впроваджує облiкову полiтику товариства, органiзовує ведення бухгалтерського та управлiнського облiку дiяльностi товариства, розкриття iнформацiї та подання звiтностi про дiяльнiсть товариства; 11) органiзовує ведення дiловодства, забезпечує збереження документiв товариства; 12) забезпечує виконання товариством своїх зобов'язань перед контрагентами та третiми особами; 13) вирiшує всi iншi питання не вiднесенi до компетенцiї iнших органiв товариства. |

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу, порядок прийняття рiшень та загальний опис прийнятих на них рiшень вiдсутня, тому що колегiальний виконавчий орган не створений, засiдання виконавчого органу не проводяться. Директор - одноосiбний виконавчий орган товариства, вправi без довiреностi дiяти вiд iменi товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками товариства.  Iнформацiя про результати роботи виконавчого органу; визначення, як дiяльнiсть виконавчого органу зумовила змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства приватними акцiонерними товариствами не розкривається. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи виконавчого органу** | Iнформацiя про дiяльнiсть виконавчого органу, в якiй вiдображається оцiнка його роботи, а саме: дiяльностi виконавчого органу; складу (у разi якщо виконавчий орган емiтента - колегiальний); компетентностi та ефективностi виконавчого органу приватними акцiонерними товариствами не розкриваеться. |

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

Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено. Проте при здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, як:

1) бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис);

2) бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат);

3) контроль (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування).

Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в процесi управлiння Товариством.

Служби з внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не створено. Керiвництво приймає рiшення з мiнiмiзацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи наявнi ресурси.

Система внутрiшнього контролю товариства забезпечує здiйснення стратегiчного, оперативного та поточного контролю за його фiнансово-господарською дiяльнiстю: наглядова рада забезпечує функцiонування належної системи контролю, а також здiйснення стратегiчного контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства;

Основнi ризики в дiяльностi емiтента:

- нестабiльнiсть законодавчої бази;- можливi змiни в оподаткуваннi та кредитно-фiнансовiй полiтицi держави; - погiршення загальної економiчної ситуацiї в Українi;- загальне падiння платоспроможного попиту та цiн на ринку оренди нерухомостi. Заходи емiтента щодо зменшення ризикiв захисту дiяльностi: постiйний монiторинг українського законодавства, дослiдження ринку, варiювання цiнової полiтики, постiйний пошук орендарiв.

Функцiя управлiння ризиками в Компанiї здiйснюється стосовно фiнансових ризикiв, а також операцiйних та юридичних ризикiв. Фiнансовi ризики складаються з ринкового ризику (який включає валютний ризик, ризик процентної ставки та iнший цiновий ризик), кредитного ризику та ризику лiквiдностi. Основними цiлями управлiння фiнансовими ризиками є визначення лiмiтiв ризику й нагляд за тим, щоб цi лiмiти не перевищувалися. Управлiння операцiйними та юридичними ризиками має на метi забезпечення належного функцiонування внутрiшнiх процедур та полiтики, що спрямованi на мiнiмiзацiю цих ризикiв.

Система внутрiшнього контролю визначає всi внутрiшнi правила та процедури контролю, запровадженi керiвництвом пiдприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабiльногоi ефективного функцiонування пiдприємства, дотримання внутрiшньогосподарської полiтики, збереження та рацiональне використання активiв пiдприємства, запобiгання та викриття фальсифiкацiй, помилок, точнiсть i повнота бухгалтерських записiв, своєчасна пiдготовка надiйної фiнансової iнформацiї.

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 0 **осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?** 0

**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 | ні | ні | ні | так |
| 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 | так | 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 | 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)** 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) | Статут та iншi органiзацiйнi, фiнансовi, розпорядчi документи. | | |

**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 | ні | ні | так | так | так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій | ні | ні | ні | ні | так |
| Інформація про склад органів управління товариства | ні | ні | так | так | так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | ні | ні | так | так | ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | ні | ні | ні | ні | так |

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

**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) | Рiшення про обрання аудитора для "Звiту з надання впевненостi незалежного аудитора щодо Звiту про корпоративне управлiння" прийняв директор. | | |

**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) | Ревiзiйна комiсiя (ревiзор) статутом непередбаченi. | | |

**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 | Горев Юрiй Вiкторович |  | 5,555555 |
| 2 | Костюк Андрiй Олександрович |  | 7 |
| 3 | Костюк Олександр Олександрович |  | 7 |
| 4 | Мельник Лiдiя Олександрiвна |  | 5,562222 |
| 5 | Костюк Свiтлана Iванiвна |  | 8,624444 |
| 6 | Костюк Олександр Володимирович |  | 62,682222 |

**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** |
| 90 000 | 950 | Обмеження голосування акцiонерiв на загальних зборах вiдповiдно до вимог пункту 10 роздiлу VI Закону України "Про депозитарну систему України" | 12.10.2014 |
| Опис | Обмеження голосування акцiонерiв на загальних зборах вiдповiдно до вимог пункту 10 роздiлу VI Закону України "Про депозитарну систему України" | | |

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

Директор: директором товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть i не є членом наглядової ради. Директор обирається наглядовою радою. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi наглядовою радою з одночасним прийняттям рiшення про призначення нового директора або особи, яка виконуватиме його повноваження. У разi якщо на момент закiнчення строку, на який обрано директора, наглядовою радою не прийнято рiшення про припинення його повноважень, строк його повноважень автоматично продовжується до прийняття наглядовою радою рiшення про припинення його повноважень. Директор товариства може обиратися iз числа акцiонерiв, або призначається особа, яка перебуває з товариством у трудових вiдносинах.

Директор призначає заступникiв директора Товариства, надає їм повноваження, а також може надати право пiдпису фiнансових, банкiвських документiв. При призначеннi заступникiв Директора Товариства з ними укладається договiр (контракт), в якому визначається строк, оплата, права, обов'язки i вiдповiдальнiсть заступника, умови його матерiального забезпечення, умови звiльнення його з посади, iншi умови найму за погодженням сторiн. Заступникiв директора Товариства може бути звiльнено з посади на пiдставах, передбачених договором (контрактом) та вiдповiдно до закону.

Наглядова рада: Наглядова рада складається з 3 осiб. До складу наглядової ради входять голова та члени наглядової ради. До складу наглядової ради входять лише фiзичнi особи. Члени наглядової ради обираються загальними зборами акцiонерiв з числа акцiонерiв, осiб, якi представляють їхнi iнтереси (представники акцiонерiв) або незалежних директорiв. Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа на засiданнi наглядової ради простою бiльшiстю голосiв. Наглядова рада може в будь-який момент переобрати голову наглядової ради або обрати особу, яка виконуватиме повноваження Голови наглядової ради пiд час його вiдсутностi. Головою та членом наглядової ради не може бути особа, якiй згiдно iз чинним законодавством України заборонено обiймати посади в органах управлiння акцiонерних товариств або здiйснювати дiяльнiсть, яка є предметом дiяльностi товариства. Головою та членом наглядової ради не може бути особа, яка є учасником або членом органiв управлiння юридичної особи, яка конкурує з дiяльнiстю товариства. Кандидати, якi пропонуються для обрання до складу наглядової ради, мають вiдповiдати нижчезазначеним вимогам: мати бездоганну дiлову репутацiю; не мати непогашеної судимостi, не бути позбавленим права обiймати посади Голови або члена наглядової ради або займатися дiяльнiстю, пов'язаною з виконання повноважень голови або члена наглядової ради, не бути пiдозрюваним у вчиненнi злочину або притягненим як обвинувачений у кримiнальнiй справi. Повноваження членiв наглядової ради товариства дiйснi з моменту набрання чинностi рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства про їх обрання. Акцiонер, представник якого обраний членом наглядової ради, може в будь-який момент замiнити такого представника iншим представником. Для цього акцiонер направляє товариству письмове повiдомлення про замiну свого представника. Повноваження члена наглядової ради, який є представником акцiонера, припиняються, а новий представник набуває повноважень з моменту надходження до товариства письмового повiдомлення про замiну свого представника. Члени наглядової ради обираються загальними зборами строком на 3 роки. Пiсля закiнчення строку, на який обрано членiв наглядової ради, вони продовжують виконувати свої повноваження до прийняття загальними зборами акцiонерiв товариства рiшення щодо припинення їх повноважень. Повноваження членiв наглядової ради можуть бути припиненi достроково у порядку та випадках, передбачених чинним законодавством України, статутом товариства та договором, що укладається з членами наглядової ради, в тому числi без рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Члени наглядової ради можуть переобиратися на посаду на необмежену кiлькiсть разiв.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Директор: Директор є одноосiбним виконавчим органом, що здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. Директор у межах своєї компетенцiї: 1) без доручення дiє вiд iменi товариства, представляє його iнтереси в органах державної влади i органах мiсцевого самоврядування, iнших органiзацiях, у вiдносинах з юридичними особами та громадянами, в стосунках з будь-якими українськими та iноземними юридичними та фiзичними особами, формує адмiнiстрацiю товариства i вирiшує питання його дiяльностi; 2) здiйснює оперативне керiвництво поточною дiяльнiстю товариства в межах повноважень та прав наданих йому чинним законодавством України та статутом; 3) без доручення укладає вiд iменi товариства договори, угоди, контракти за винятком випадкiв передбачених чинним законодавством України та статутом; 4) розпоряджається коштами в межах, визначених чинним законодавством України та статутом; 5) вiдкриває рахунки та має право першого пiдпису в банкiвськiй установi; 6) надає довiреностi на право вчинення дiй вiд iменi товариства та представлення його iнтересiв; 7) видає накази iнструкцiї та iншi акти з питань, що входять у його компетенцiю; 8) призначає та звiльняє працiвникiв товариства, установлює на пiдставi чинного законодавства України посадовi iнструкцiю для працiвникiв, заохочує їх та накладає дисциплiнарнi стягнення; 9) визначає сферу компетенцiї i вiдповiдальнiсть працiвникiв товариства; 10) визначає та впроваджує облiкову полiтику товариства, органiзовує ведення бухгалтерського та управлiнського облiку дiяльностi товариства, розкриття iнформацiї та подання звiтностi про дiяльнiсть товариства; 11) органiзовує ведення дiловодства, забезпечує збереження документiв товариства; 12) забезпечує виконання товариством своїх зобов'язань перед контрагентами та третiми особами; 13) вирiшує всi iншi питання не вiднесенi до компетенцiї iнших органiв товариства. Директор самостiйно приймає рiшення в межах його компетенцiї шляхом видання наказiв, розпоряджень та iнших актiв або шляхом укладення (пiдписання) договорiв та iнших правочинiв та вчинення iнших дiй вiд iменi товариства.

Директор призначає заступникiв директора Товариства, надає їм повноваження, а також може надати право пiдпису фiнансових, банкiвських документiв.

Наглядова рада: Наглядова рада товариства є колегiальним органом управлiння товариства, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства i в межах компетенцiї здiйснює управлiння товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть директора.

До виключної компетенцiї наглядової ради належить: затвердження та внесення змiн до внутрiшнiх положень товариства, за виключенням положень про загальнi збори, наглядову раду, директора та положень, що рiшенням наглядової ради переданi для затвердження директору товариства; пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiї до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення рiчних та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або директора; прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв крiм акцiй на суму, що не перевищує 25 (двадцять п'ять) вiдсоткiв вартостi активiв товариства; прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; обрання та припинення повноважень директора товариства; затвердження умов трудового договору (контракту), який укладається з директором товариства, встановлення розмiру його винагороди; прийняття рiшення про вiдсторонення директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження директора товариства; обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; обрання реєстрацiйної комiсiї загальних зборiв, за винятком випадкiв встановлених чинним законодавством України; обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його (її) послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; затвердження форми та тексту бюлетенiв для голосування на Загальних зборах; вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях; вирiшення питань про створення та/або участь (придбання та вiдчуження у будь-який спосiб акцiй, паїв, часток) в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю; вирiшення питань, пов'язаних з представництвом товариства чи його дочiрнiх пiдприємств в органах управлiння юридичних осiб, промислово-фiнансових груп та iнших об'єднань; вирiшення iнших питань, пов'язаних з майновими, корпоративними чи iншими правами товариства чи його дочiрнiх пiдприємств, що випливають з їх участi в статутному капiталi юридичних осiб або з володiння цiнними паперами емiтентiв цiнних паперiв; вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв товариства; вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, передбачених чинним законодавством України; визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладається ним встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (змiну) депозитарної установи, яка надає товариству додатковi послуги; затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, погодження розмiру оплати її послуг; прийняття рiшення про надсилання акцiонерам оферти про придбання у них акцiй особою, яка придбала контрольний пакет акцiй товариства; прийняття рiшення затвердження та внесення змiн до статутiв дочiрнiх пiдприємств та положень про фiлiї та представництва товариства; призначення на посаду керiвникiв дочiрнiх пiдприємств; прийняття рiшення про внесення змiн до вiдомостей, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до статуту; затвердження цiни викупу, розмiщення, придбання або продажу акцiй у випадках, коли затвердження цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначеному законом; вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз чинним законодавством України;

Голова наглядової ради органiзовує роботу наглядової ради, скликає засiдання наглядової ради, забезпечує пiдготовку документiв, необхiдних для проведення засiдання наглядової ради, органiзовуває ведення протоколiв засiдань наглядової ради. Голова наглядової ради в межах своєї компетенцiї та у випадках, передбачених статутом та внутрiшнiми положеннями товариства на пiдставi вiдповiдного рiшення наглядової ради, має право: дiяти вiд iменi наглядової ради товариства, представляти її iнтереси у всiх пiдприємствах, в установах та органiзацiях будь-якої форми власностi; вiд iменi наглядової ради звертатись до директора з вимогою щодо розгляду питання, яке вноситься наглядової радою; вiд iменi наглядової ради вносити питання на розгляд загальними зборами акцiонерiв або директором; запрошувати на засiдання наглядової ради осiб, право яких на участь у таких засiданнях встановлено чинним законодавством України, статутом товариства та його внутрiшнiми положеннями; вiд iменi наглядової ради звертатись до органiв товариства з приводу надання ними iнформацiї та документiв про дiяльнiсть товариства в межах їх компетенцiї; вирiшувати iншi питання в межах своєї компетенцiї, а також за дорученням загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради. Голова наглядової ради в межах, передбачених статутом та внутрiшнiми положеннями товариства, має право без рiшення наглядової ради: особисто або разом з iншими членами наглядової ради брати участь у загальних зборах акцiонерiв, при прийняттi рiшень директором; скликати черговi та позачерговi засiдання наглядової ради; розподiляти обов'язки серед членiв наглядової ради, приймати рiшення щодо тимчасового виконання обов'язкiв члена наглядової ради, у випадку його вiдсутностi, iншим членом наглядової ради; видавати доручення членам наглядової ради в межах їх компетенцiї; вносити питання на розгляд наглядової ради; брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi наглядової ради; надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення наглядової ради.

Член наглядової ради в межах своєї компетенцiї та у випадках, передбачених статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства на пiдставi вiдповiдного рiшення наглядової ради, має право: дiяти вiд iменi наглядової ради товариства, представляти її iнтереси у всiх пiдприємствах, в установах та органiзацiях будь-якої форми власностi; вирiшувати iншi питання в межах своєї компетенцiї, а також за дорученням загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради. Член наглядової ради в межах, передбачених статутом та внутрiшнiми положеннями товариства, має право без рiшення наглядової ради: особисто або разом з iншими членами наглядової ради брати участь у загальних зборах акцiонерiв, при прийняттi рiшень директором; звертатися до голови наглядової ради щодо скликання позачергового засiдання наглядової ради; вносити питання на розгляд наглядової ради; брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi наглядової ради; надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення наглядової ради.

**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**

У вiдповiдностi до статтi 127 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" емiтент не зобов'язаний залучати суб'єкта аудиторської дiяльностi, який повинен висловити свою думку щодо iнформацiї, зазначеної в пiдпунктах 5-9 цього пункту, а також перевiрити iнформацiю, зазначену в пiдпунктах 1-4 цього пункту, в зв'язку з цим думка аудитора (аудиторської фiрми) вiдсутня.

**11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи** | | | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за типами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| Костюк Свiтлана Iванiвна | | | 7 762 | 8,624444 | 7 762 | 0 |
| Костюк Олександр Володимирович | | | 56 414 | 62,682222 | 56 414 | 0 |
| Мельник Лiдiя Олександрiвна | | | 5 006 | 5,562222 | 5 006 | 0 |
| Костюк Андрiй Олександрович | | | 6 300 | 7 | 6 300 | 0 |
| Костюк Олександр Олександрович | | | 6 300 | 7 | 6 300 | 0 |
| Горев Юрiй Вiкторович | | | 5 000 | 5,555555 | 5 000 | 0 |
| **Усього** | | | 86 782 | 96,424443 | 86 782 | 0 |

**X. Структура капіталу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** |
| простi | 90 000 | 4,00 | Особи, якi набули право власностi на акцiї товариства, набувають статусу акцiонерiв товариства. Кожною простою акцiєю товариства її власнику акцiонеру, надається однакова сукупнiсть прав, включаючи права на: участь в управлiннi акцiонерним товариством; отримання дивiдендiв; отримання, у разi лiквiдацiї товариства, частини його майна або вартостi; отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть товариства. Одна проста акцiя товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування. Акцiонери товариства мають право укласти мiж собою договiр щодо реалiзацiї прав на акцiї та/або прав за акцiями. Акцiонери товариства зобов'язанi: дотримуватися статуту та iнших внутрiшнiх документiв товариства; виконувати рiшення загальних зборiв, iнших органiв товариства; виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю; оплачувати акцiї у розмiрi в порядку та засобами що передбаченi статутом, рiшенням про емiсiю акцiй та договором купiвлi-продажу акцiй; не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть товариства. | немає |
| **Примітки:** | | | | |
| Права та обов'язки акцiонерiв визначаються чинним законодавством України, статутом та внутрiшнiми положеннями товариства. | | | | |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

**1. Інформація про випуски акцій емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного папера** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість (грн)** | **Кількість акцій (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 21.05.2010 | 86/10/1/10 | Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi | UA4000077762 | Акція проста бездокументарна іменна | Електронні іменні | 4 | 90 000 | 360 000 | 100 |
| Опис | Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 86/10/1/10 дата реєстрацiї 21.05.2010 р., видане Територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi в зв'язку iз змiною найменування Товариства 26.04.2011 р. . Спосiб розмiщення - при змiнi найменування розмiщення не здiйснювалось.Торгiвля цiнними паперами емiтента на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась. В звiтному роцi фактiв включення/виключення цiнних паперiв емiтента до/з бiржового реєстру фондової бiржi не було. Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало випускiв акцiй та iнших видiв цiнних паперiв. | | | | | | | | |

**8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Кількість цінних паперів (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за типами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Костюк Свiтлана Iванiвна | 7 762 | 8,624444 | 7 762 | 0 |
| Мельник Лiдiя Олександрiвна | 5 006 | 5,562222 | 5 006 | 0 |
| Редька Надiя Iванiвна | 520 | 0,577777 | 520 | 0 |
| Костюк Андрiй Олександрович | 6 300 | 7 | 6 300 | 0 |
| Костюк Олександр Олександрович | 6 300 | 7 | 6 300 | 0 |
| Кудрявцев Михайло Iннокентiйович | 80 | 0,088888 | 80 | 0 |
| Усього | 25 968 | 28,853331 | 25 968 | 0 |

**9. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Вид цінних паперів** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Найменування органу, що наклав обмеження** | **Характеристика обмеження** | **Строк обмеження** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 21.05.2010 | Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi | Акція проста бездокументарна іменна | UA4000077762 | Загальнi збори акцiонерiв | Акцiонери товариства мають переважне право на придбання акцiй, що вiдчужуються iншими акцiонерами товариства, за цiною та на умовах, запропонованих акцiонером третiй особi, пропорцiйно кiлькостi акцiй, що належать кожному з них. Уступка переважного права iншим особам не допускається.Переважне право акцiонерiв товариства не поширюється на випадки переходу права власностi на акцiй цього товариства в результатi їх спадкування чи правонаступництва. У разi виникнення права звернення стягнення на акцiї, у зв'язку з їх заставою, вiдчуження таких акцiй здiйснюється з дотриманням переважного права акцiонерiв на придбання акцiй. | До внесення вiдповiдних змiн до статуту та у вiдповiдностi до чинного законодавства |

**10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Кількість акцій у випуску (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21.05.2010 | 86/10/1/10 | UA4000077762 | 90 000 | 360 000 | 89 050 | 0 | 0 |
| **Опис:** | | | | | | | |
| Голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено - немає.  Голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi- немає. | | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Інформація про виплату дивідендів** | | **За результатами звітного періоду** | | **У звітному періоді** | |
| **за простими акціями** | **за привілейованими акціями** | **за простими акціями** | **за привілейованими акціями** |
| **Сума нарахованих дивідендів, грн.** | | 0 | 0 | 153 000 | 0 |
| **Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.** | | 0 | 0 | 1,7 | 0 |
| **Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.** | | 0 | 0 | 151 653 | 0 |
| **Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів** | |  |  | 07.05.2021 |  |
| **Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів** | |  |  | 07.05.2021 |  |
| **Спосіб виплати дивідендів** | |  |  | безпосередньо акцiонерам |  |
| **Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату** | |  |  |  |  |
| **Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату** | |  |  |  |  |
| **Опис** | Дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства рiшення про виплату дивiдендiв: 20.04.2021р.  Дата прийняття уповноваженим органом акцiонерного товариства рiшення про встановлення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв: 07.05.2021р.  Рiшення про порядок та строк виплати дивiдендiв було прийнято наглядовою радою ПРАТ "УНIВЕРСАМ "КИЇВ" 07.05.2021р.  Дивiденди за результатами дiяльностi ПРАТ "УНIВЕРСАМ "КИЇВ" за 2020р. виплачуються безпосередньо акцiонерам. Дивiденди виплачуються акцiонерам в повному обсязi згiдно перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв. Розмiр дивiдендiв, що виплачується акцiонерам на одну просту iменну акцiю товариства складає 1 грн. 70 коп. (у тому числi податок з доходiв фiзичних осiб та вiйськовий збiр). Розмiр дивiдендiв, що належить до виплати кожному акцiонеру товариства, визначається з кiлькостi акцiй товариства, якi належать акцiонеру на дату складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв товариства. Дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв - 07.05.2021 року. Дата прийняття рiшення про виплату дивiдендiв акцiонерам - 20.04.2021 року. Строк виплати дивiдендiв не перевищує шiсть мiсяцiв з дня прийняття загальними зборами рiшення про виплату дивiдендiв, дата початку строку виплати дивiдендiв - 07.05.2021р., дата закiнчення строку виплати дивiдендiв - 20.10.2021р.  У звiтному перiодi дивiденди виплачувались за результатами 2020р.  Станом на дату розкриття рiчної iнформацiї рiшення про виплату дивiдендiв за результатами звiтного перiоду не приймалось. Виплата дивiдендiв за результатами звiтного перiоду акцiонерним товариством безпосередньо акцiонерам станом на дату розкриття рiчної iнформацiї не здiйснювалась.  Станом на дату розкриття рiчної iнформацiї,дивiденди не виплаченi в повному обсязi. Сумма невиплачених дивiдендiв 1347,00 грн. Причини невиплати дивiдендiв: вiдсутнi данi рахукiв для перерахування на карту. | | | | |

**XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн) | | Орендовані основні засоби (тис. грн) | | Основні засоби, усього (тис. грн) | |
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 3 972,3 | 3 956,3 | 0 | 0 | 3 972,3 | 3 956,3 |
| будівлі та споруди | 3 856,7 | 3 806,3 | 0 | 0 | 3 856,7 | 3 806,3 |
| машини та обладнання | 6,5 | 17 | 0 | 0 | 6,5 | 17 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 109,1 | 133 | 0 | 0 | 109,1 | 133 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 3 972,3 | 3 956,3 | 0 | 0 | 3 972,3 | 3 956,3 |
| Опис | Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами) - вiд 2 до 20 рокiв.  Первiсна вартiсть основних засобiв -6274,8 тис. грн.  Ступiнь їх зносу: 36,95%.  Ступiнь їх використання - 100%.  Сума нарахованого зносу - 2318,5 грн.  Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не було..  Щодо об'єкту нерухомого майна "Цiлiсний майновий комплекс" за адресою м. Київ, Харкiвське шосе, б. 160 iснує обтяження - арешт нерухомого майна. Обтяжувач: Дарницький районний суд м. Києва; особа, в iнтересах якої встановлено обтяження: Дарницьке управлiння полiцiї ГУ Нацiональної полiцiї у м. Києвi. | | | | | |

**2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | | 4 228,3 | 4 130,7 |
| Статутний капітал (тис.грн) | | 360 | 360 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | | 360 | 360 |
| **Опис** | При обчисленнi вартостi чистих активiв застосованi Методичнi рекомендацiї щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схваленi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 N 485. | | |
| **Висновок** | Вартiсть чистих активiв у звiтному перiодi перевищує вартiсть статутного капiталу. В законодавствi немає вимог щодо вiдповiдностi вартостi чистих активiв розмiру статутного капiталу, тому таку вiдповiднiсть вказати неможливо. | | |

**3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Види зобов’язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 170,6 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 636,7 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 807,3 | X | X |
| Опис | До рядкам "Iншi зобов"язання та забезпечення" таблицi вiднесено наступнi данi в тис. грн.: Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи послуги: 58,5; поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування-19,2; поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi: 78,2; Iншi поточнi зобов'язання-480,8.  Емiтент не має зобов"язань за цiнними паперами, сертифiкатами ФОН, векселями, iншими цiнними паперами, фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права, кредитiв банку, фiнансової допомоги на зворотнiй основi. | | | |

**6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент**

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Украудит ХХI - Шевченкiвська фiлiя" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 24362662 |
| **Місцезнаходження** | 04050, м.Київ, вул. Мельникова, 9-А |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 1574 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 26.01.2001 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 222-69-41 |
| **Факс** | (044) 222-69-41 |
| **Вид діяльності** | Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту |
| **Опис** | Звiт з надання впевненостi незалежного аудитора щодо Звiту про корпоративне управлiння за 2020 рiк. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
| **Організаційно-правова форма** | Акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107, м.Київ, вул. Тропiнiна 7-Г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 2092 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 01.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (044)482-52-15 |
| **Факс** | (044)591-04-00 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв |
| **Опис** | Публiчне акцiонерне товариство " Нацiональний депозитарiй України" - депозитарiй, який обслуговує випуск цiнних паперiв Товариства. Вiдповiдно до частини 2 статтi 9 Закону України "Про депозитарну систему України", акцiонерне товариство набуває статусу Центрального депозитарiю з дня реєстрацiї Комiсiєю в установленому порядку Правил Центрального депозитарiю. 1 жовтня 2013 року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку було зареєстровано поданi Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України" Правила Центрального депозитарiю цiнних паперiв (рiшення Комiсiї вiд 01.10.2013 №2092). В зв"язку з цим замiсть Номеру лiцензiї або iншого документу вказано № рiшення Комiсiї, щодо реєстрацiї Правил Центрального депозитарiю та замiсть дати видачi лiцензiї або iншого документа вказана дата прийняття рiшення Комiсiї, щодо реєстрацiї Правил Центрального депозитарiю. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна організація (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150, м.Київ, вул. Антоновича, 51, оф. 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00002/ARM |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | +380 (044) 287-56-70 |
| **Факс** | +380 (044) 287-56-73 |
| **Вид діяльності** | Уповноважений надавати iнформацiйнi послуги на фондовому ринку |
| **Опис** | Iнформацiйнi послуги на фондовому ринку |

**Фінансова звітність**

**мікропідприємництва**

|  |
| --- |
| **КОДИ** |
| **Дата (рік, місяць, число)** | 2022.01.01 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Унiверсам "КИЇВ" | **за ЄДРПОУ** | 01293599 |
| **Територія** |  | **за КАТОТТГ** | UA80000000000210193 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 230 |
| **Вид економічної діяльності** |  | **за КВЕД** | 68,20 |

**Середня кількість працівників, осіб:** 16

**Одиниця виміру:** тис.грн. з одним десятковим знаком

**Адреса, телефон:** 02091, м.Київ, Дарницький р-н, м.Київ, Харкiвське шосе, 160, (044) 562-00-03

**1. Баланс**

на 31.12.2021 p.

Форма №1-мс

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного року | | На кінець звітного періоду | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| **I. Необоротні активи** |  |  | |  | |
| Основні засоби | 1010 | 3972,3 | | 3956,3 | |
| первісна вартість | 1011 | 6030,6 | | 6274,8 | |
| знос | 1012 | (2058,3) | | (2318,5) | |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | | 0 | |
| **Усього за розділом I** | 1095 | 3972,3 | | 3956,3 | |
| **II. Оборотні активи** |  |  | |  | |
| Запаси | 1100 | 10,1 | | 0,3 | |
| Поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 551,1 | | 816,3 | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 307,1 | | 211 | |
| Інші оборотні активи | 1190 | 72,4 | | 51,7 | |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 940,7 | | 1079,3 | |
| **Баланс** | 1300 | 4913 | | 5035,6 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Власний капітал** |  |  |  |
| Капітал | 1400 | 1778,8 | 1778,8 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 2351,9 | 2449,5 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| **Усього за розділом I** | 1495 | 4130,7 | 4228,3 |
| **II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | 0 | 0 |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: за товари, роботи, послуги | 1615 | 46,4 | 58,5 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 170,1 | 170,6 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 16,2 | 19,2 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 68,1 | 78,2 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 481,5 | 480,8 |
| **Усього за розділом III** | 1695 | 782,3 | 807,3 |
| **Баланс** | 1900 | 4913 | 5035,6 |

Примітки: Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

**2. Звіт про фінансові результати**

за 2021 рік

Форма №2-мc

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За попередній період | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 8717,3 | | 7401,8 | |
| Інші доходи | 2160 | 0 | | 0 | |
| **Разом доходи** (2000 + 2160) | 2280 | 8717,3 | | 7401,8 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (5174,2) | | (2554,5) | |
| Інші витрати | 2165 | (3236,8) | | (4660,4) | |
| **Разом витрати** (2050 + 2165) | 2285 | (8411) | | (7214,9) | |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | 306,3 | | 186,9 | |
| Податок на прибуток | 2300 | (55,1) | | (31,9) | |
| Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування | 2310 | 0 | | 0 | |
| **Чистий прибуток (збиток)** (2290 - 2300 - (+) 2310) | 2350 | 251,2 | | 155 | |

Примітки: Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

Керівник Костюк С.I.

Головний бухгалтер посада штатним розкладом не передбачена

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Директор С.I. Костюк повiдомляє про те, що наскiльки це їй вiдомо рiчна фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, передбачених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрну та об'єктивну iнформацiю про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента. Звiт керiвництва мiстить достовiрну та об'єктивну iнформацiю про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими емiтент стикається у своїй господарськiй дiяльностi. Юридичних осiб, якi перебувають пiд контролем емiтента немає, консолiдована фiнансова звiтнiсть не складається.