

Титульний аркуш

17.04.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 4

(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)

Голова правління

Кеба М. О.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УНІВЕРСАМ-2" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 05415674 |
| 4. Місцезнаходження | пр-т Перемоги, 94/1, м.Київ, 03062 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (044) 400-01-08, (044) 400-20-00 |
| 6. Адреса електронної пошти | universam2@emitent.net.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, 10.02.2020, №34 |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку | Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку <http://05415674.infosite.com.ua>

(адреса сторінки)

17.04.2020

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента.	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.	
5. Інформація про рейтингове агентство.	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.	
7. Судові справи емітента.	
8. Штрафні санкції емітента.	
9. Опис бізнесу.	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	
1) інформація про органи управління;	X
2) інформація про посадових осіб емітента;	X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	
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: 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:	
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;	
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.	☒
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).	☒
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:	☐
1) інформація про випуски акцій емітента;	☒
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.	☒
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.	☐
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.	☒
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	☐
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	☐
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	☒
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	☒
3) інформація про зобов'язання емітента;	☒
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	☐
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	☐
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	☒
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	☐
26. Інформація вчинення значних правочинів.	☐
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	☐
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	☐
29. Річна фінансова звітність.	☒
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).	☐
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).	☐
32. Твердження щодо річної інформації.	☒

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента. ☐
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом. ☐
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду. ☒
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.(до звіту) ☒
1. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах відсутні, так як емітент не бере участі у створенні юридичних осіб.
 2. Інформація про рейтингове агентство відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не має державної частки у статутному капіталі, не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави та не займає монополічне (домінуюче) становище.
 3. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента відсутня, так як у емітента немає філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.
 4. Інформація про судові справи емітента відсутня, так як у емітента немає судових справ.
 5. Інформація про штрафні санкції емітента відсутня, так як у емітента немає штрафних санкцій.
 6. Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента відсутня, так як будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на Загальних зборах емітента немає.
 7. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій відсутня, так як змін акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій у звітному періоді не відбувалось.
 8. Інформація про облігації емітента відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуск облігацій.
 9. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом, відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски інших цінних паперів.
 10. Інформація про похідні цінні папери емітента відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуск похідних цінних паперів.
 11. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало придбання власних акцій протягом звітного періоду.
 11. Інформацію про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента відсутня, в зв'язку з тим, що Товариство не випускало інших цінних паперів (крім акцій).
 12. 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 відсутня, в зв'язку з тим, що у звітному 2018 році не було будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність

отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

13. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному періоді відсутня, в зв'язку з тим, що у звітному періоді рішення щодо виплати дивідендів та інших доходів за цінними паперами не приймалось, дивіденди не нараховувались та не виплачувались.

14. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції відсутня, у зв'язку з тим, що емітент не займається видами діяльності, що класифікується як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

15. Інформація про собівартість реалізованих продукції відсутня, у зв'язку з тим, що емітент не займається видами діяльності, що класифікується як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

16. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів відсутня в зв'язку з тим, що товариство не приймало рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

17. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість відсутня в зв'язку з тим, що товариство не приймало рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

18. Відомості про аудиторський звіт відсутні, в зв'язку з тим, що у звітному періоді аудиторська перевірка не замовлялась і не здійснювалась.

19. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента відсутня, в зв'язку з тим, що за інформацією, якою володіє Товариство, корпоративних договорів, укладених акціонерами (учасниками) емітента немає.

20. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом відсутня, в зв'язку з тим, що будь-яких договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, немає.

21. Інформація про випуски іпотечних облігацій відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття відсутня в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних ЦП. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів. Інформація щодо реєстру іпотечних активів відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів. Основні відомості про ФОН відсутні, в зв'язку з тим, що товариство не є емітентом сертифікатів ФОН. Інформація про випуски сертифікатів ФОН відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН. Розрахунок вартості чистих активів ФОН відсутній, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН. Правила ФОН відсутні, в зв'язку з тим, що товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.

22. Звіт про стан об'єкта нерухомості відсутній, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало емісію цільових облігацій підприємств.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРСАМ -2"	
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	A00 №014021	
3. Дата проведення державної реєстрації		31.03.1994
4. Територія (область)	м. Київ	
5. Статутний капітал (грн)		342225,75
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)		7
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
	[2010]Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	68.20
	[2010]Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами	46.39
	[2010]Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами	47.11
10. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ФІЛІЯ - ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО М. КИЄВУ ТА КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО	
2) МФО банку	322669	
3) поточний рахунок	UA343226690000026000300028718	
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	д/н	
5) МФО банку	д/н	
6) поточний рахунок	д/н	

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Приватне акціонерне товариство «Універсам- 2» (ідентифікаційний код 05415674) є новим найменуванням Публічного акціонерного товариства «Універсам-2» (ідентифікаційний код 05415674) у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Приватне акціонерне товариство «Універсам-2», виступає правонаступником по всіх правах та зобов'язаннях Відкритого акціонерного товариства «Універсам- 2», заснованого згідно наказу Управління комунального майна Київської міської державної адміністрації наказ № 5 від 05 січня 1994 року шляхом перетворення державного комунального підприємства «Універсам-2» ідентифікаційний код 05415674 у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України «Про корпоратизацію державних підприємств» від 15 червня 1993 року, Розпорядження Представника Президента у м. Києві від 23 вересня 1993 року №1018 «Про порядок корпоратизації підприємств комунальної власності м. Києва». Змін в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не відсулось.

Інформація про чисельність працівників

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 7. Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 0. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 0. Фонд оплати праці: Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: Фонд оплати праці складає 1616 тис. грн. Відносно попереднього року відбулося збільшення розміру фонду оплати праці на 349 тис. грн. у зв'язку з підвищенням заробітної плати. Емітент проводить навчання працівників для забезпечення необхідного рівня кваліфікації.

Інформація про належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами

Емітент не проводив з іншими організаціями, підприємствами, установами спільної діяльності у звітному періоді.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

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

Опис обраної облікової політики

Облікова політика в 2019 році на ПАТ регламентувалася наказом № 15 від 31.12.2011 р. В ньому згідно П(С)БО відповідним чином скоригованих і перекласифікованих для представлення згідно з МСФЗ та Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. за № 291 були чітко і повно визначені методологічні принципи та методи ведення бухгалтерського обліку основних засобів, нематеріальних активів, довгострокових і короткострокових фінансових інвестицій, запасів, грошових коштів, доходів, дебіторської заборгованості, а також короткострокових і довгострокових зобов'язань та власного капіталу. Інвентаризація проведена згідно з діючою , затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 р. за № 69. Класифікація та оцінка активів в бухгалтерському обліку та звітності достовірна і здійснюється відповідно до вказаних МСФЗ - 16 (Основні засоби), МСФЗ-38 (Нематеріальні активи), МСФЗ – 2 (Запаси), МСФЗ -7 (Рух грошових коштів) МСФЗ -23 (Затрати за позиками), МСФЗ -17 (Оренда), МСФЗ -18 (Дохід). Згідно наказу про облікову політику ПАТ «Універсам-2» та у відповідності з МСФЗ -16 на підприємстві нарахування амортизації здійснюється прямолінійним методом. Облік запасів на ПАТ протягом 2018 р. здійснювався згідно з прийнятою на підприємстві обліковою політикою, закріпленою наказом №15 від 31.12.2011 р. та відповідно до МСФЗ -2 (Запаси), затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 246 від 20.10.1999 р. Дебіторська заборгованість на ПАТ визнавати активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод, і її можливо достовірно визначити. Облік касових операцій на ПАТ ведеться згідно з , затвердженого Постановою НБУ № 637 від 15.12.2004 р. із змінами та доповненнями.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

Основним предметом діяльності товариства є здавання в оренду (в найм) торгових приміщень. Перспективність надання послуг залежить від поліпшення фінансового стану країни та подання

фінансової кризи. Залежність від сезонних змін - Товариство не має залежності від сезонних змін. Про основні ринки збуту та основних клієнтів - основними клієнтами Товариства є юридичні та фізичні особи, які мають потребу у послугах що надає Товариство. Основні ризики в діяльності емітента: - Прострочка оплати клієнтами за надані послуги. - Загальноекономічні (різка зміна законодавства у сфері оподаткування, гіперінфляція, зміна нормативів та правовідносин, різке коливання цін на енергоносії та матеріали, підвищення відсотків по кредитах), стихійні лиха (землетрус, пожежа тощо), які можуть змінити терміни виконання робіт та інші форс-мажорні обставини, які можуть бути визнані такими на підставі чинного законодавства. - Ризик пов'язаний із загальною економічною та політичною ситуацією в країні й навіть у світі, зростанням цін на ресурси, загальноринковим падінням їх на всі активи, зміни процентної ставки, падіння загальноринкових цін, інфляції. - Ризик пов'язаний із фінансовим станом конкретного клієнта. - Ризик ліквідності пов'язаний з можливою затримкою реалізації послуг на ринку. - Галузевий ризик пов'язаний зі зміною стану справ у окремій галузі економіки. - Ризик зменшення ресурсів, попиту на продукцію. - Фінансовий ризик - це ризик, пов'язаний з нерентабельністю або банкрутством. Заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності - використання механізмів закріплення договірних умов у стосунках партнерів на прогностичний період з метою підстраховки обох сторін, що домовляються, від негативних змін у кон'юктурі ринку в майбутньому; Своєчасне планування та створення необхідних резервів і запасів матеріальних, фінансових і часових ресурсів. Ці методи особливо важливі в умовах дефіциту фінансових ресурсів, що спостерігається в Україні. Мають формуватися обсяги та структура матеріальних резервів і запасів на непередбачувані витрати, резервуватися кошти на покриття випадкових витрат, пов'язаних з експлуатацією обладнання, змінами природних умов, поведінкою персоналу. Кваліфіковане відпрацювання договорів і контрактів між партнерами по інвестиційному проекту, своєчасне відпрацювання в них прав та обов'язків сторін в умовах можливих негативних подій і конфліктних ситуацій. Заходи емітента щодо розширення виробництва та ринків збуту - виробництвом Товариство не займається; В умовах кризи, Товариство не проводить заходи щодо розширення ринків збуту. Про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент - Товариство виробництвом не займається. Про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін - Товариство не займається виробництвом, яке потребує сировини, тому сировину не постачає та не має інформації щодо її доступності та динаміки цін. Інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент - Товариство не займається виробництвом. Рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку - В звітному році товариство не спрямовувало грошові кошти на дослідження та розробки. Інформація про конкуренцію в галузі - конкурентами Товариства є підприємства та організації, які надають такі ж самі послуги. Про особливості продукції (послуг) емітента - особливостей немає. Перспективні плани розвитку емітента - на жаль, в існуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання - Товариство не використовує сировину та матеріали.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

Придбання або відчуження активів за останні п'ять років не було і не планується. Інша інформація відсутня.

Інформація про основні засоби емітента

Основні засоби емітента: будівля, яка здається в оренду і яка знаходиться за місцем знаходження емітента. Виробничі потужності в цілому задовільняють потреби підприємства. Спосіб утримання активів полягає в тому, що активи підприємства щорічно інвентаризуються, їх вартість відображається в балансі підприємства. Місцезнаходження основних засобів відповідає фактичній адресі підприємства. На думку Емітента екологічні питання не позначаються на використанні активів підприємства. На даний час Товариство не визначилося щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, так як такі плани потребують значних грошових вкладень та залучення кредитних ресурсів, вартість яких є високою. Товариство не проводило капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, тому видатки не відраховувалися, сума видатків складає нуль гривень нуль копійок. Товариство не проводило капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, тому методи фінансування не вживалися, інформація щодо дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення відсутня.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Великий вплив мають політичні та макроекономічні ризики: - високі податки та вимоги податкових органів, що призводить до зростання податкових платежів; - невизначеність регуляторного середовища

для діяльності товариства; - політична нестабільність; - зниження темпів економічного розвитку; - зростання інфляційних процесів; - постійна зміна законодавства, особливо податкового, та нормативних документів.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Політика фінансування роботи-госпрозрахунк, самофінансування та бережливе використання оборотних коштів. Обрана Емітентом політика фінансування діяльності базується на власних коштах, розвиток інститутів фінансування, є суттєвими факторами що визначають основні джерела фінансування діяльності Емітента. Обсяг робочого капіталу оптимально забезпечує поточні виробничі потреби Емітента - у періоди збільшення потреби в обігових коштах можливе залучення додаткових коштів, та, навпаки, при зниженні потреби кошти, що звільняються з обігу, можуть бути використані для інших цілей. Одним зі шляхів покращення ліквідності може бути збільшення частки власних обігових коштів та відповідного зниження частки запозичених коштів у джерелах формування обігових коштів. Іншим засобом підвищення ліквідності є спрямування частки обігових активів безпосередньо на погашення боргів при умові незмінності власних обігових коштів.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Договори (контракти) на кінець звітного періоду всі виконані.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

Стратегія подальшої діяльності емітента: здавання будівлі в оренду. На жаль, в існуючих умовах господарювання, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін, що негативно вплине на діяльність Емітента.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Дослідження або розробки не здійснюються.

Інша інформація

Аналіз господарювання емітента за останні три роки не проводився, відтак і аналітичної довідки з цього приводу немає.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Правління	Голова та члени Правління	Голова Правління Кеба Микола Олександрович Член Правління Шеншинова Тамара Миронівна Член Правління Миколаєнко Софія Іванівна Член Правління Манзюк Валентина Сергіївна Член Правління - Головний бухгалтер Марченко Катерина Василівна
Наглядова рада	Голова та члени Наглядової ради	Голова Наглядової ради Нижник Василь Володимирович Член Наглядової ради Сахно Лідія Іванівна Член Наглядової ради Магальяс Олег Леонідович Член Наглядової ради Дудченко Валентина Яківна Член Наглядової ради Спасибко Андрій Валерійович

Ревізійна комісія	Голова та члени Ревізійної комісії	Голова Ревізійної комісії Магальяс Сергій Володимирович Член Ревізійної комісії Ясько Валентина Петрівна Член Ревізійної комісії Бурчинська Ніна Михайлівна
Загальні збори акціонерного товариства	Загальні збори акціонерів - вищий орган управління емітента, до компетенції якого входить вирішення будь-яких питань стосовно діяльності емітента у відповідності до чинного законодавства та статуту емітента.	У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства та посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями цього товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) посада*: Голова Правління
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Кеба Микола Олександрович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1946
- 5) освіта**: Вища, Київський торгово-економічний інститут, товарознавець.
- 6) стаж роботи (років)**: 57
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: Публічне акціонерне товариство "Універсам-2", 05415674, Голова правління
- 8) дата набуття повноважень та 12.04.2018 5 років
термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Голова правління без довіреності представляє інтереси Товариства та вчиняє від його імені юридичні дії в межах компетенції визначеної статутом Товариства. Обов'язок Голови правління полягає у здійсненні керівництва діяльністю виконавчого органу ПАТ "Універсам-2", який в свою чергу здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, що передбачає відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства. Розмір винагороди, отриманої посадовою особою в звітному періоді, становить 332 280,00 грн. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Змін у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не було. Загальний стаж роботи (років) - 57. Попередні посади: Голова правління ПАТ "Універсам №2". На інших підприємствах посад не обіймає.

-
- 1) посада*: Член Правління
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Шеншинова Тамара Миронівна
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1949
- 5) освіта**: середня спеціальна, Київський технікум радянської торгівлі, товарознавець
- 6) стаж роботи (років)**: 44
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: Публічне акціонерне товариство "Універсам-2", 05415674, Член правління

8) дата набуття повноважень та 12.04.2018 5 років
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Як член правління має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі правління, відповідно до статуту Товариства. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Змін у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не було. Загальний стаж роботи (років) - 44. Попередні посади: комірник ТОВ "Продмережа", Член правління. На інших підприємствах посади не обіймає.

1) посада*: Член Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Миколаєнко Софія Іванівна
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**: 1936

5) освіта**: Вища, Київський торгово-економічний інститут,
товарознавець

6) стаж роботи (років)**: 52

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
Публічне акціонерне товариство "Універсам-2", 05415674, Член правління

8) дата набуття повноважень та 12.04.2013 5 років
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Як член правління має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі правління, відповідно до статуту Товариства. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. Посадова особа не отримує винагороди. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Загальний стаж роботи (років) - 52. Попередні посади: адміністратор ПАТ "Універсам-2", Член правління. На інших підприємствах посад не обіймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1) посада*: Член Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Манзюк Валентина Сергіївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**: 1949

5) освіта**: Середня спеціальна, Харківський обліково-кредитний технікум, бухгалтер

6) стаж роботи (років)**: 52

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: Публічне акціонерне товариство "Універсам-2", 05415674, Член правління

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 12.04.2018 5 років

9) опис: Як член правління має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі правління, відповідно до статуту Товариства. Розмір винагороди, отриманої посадовою особою в звітному періоді, становить 193 120,00 грн. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Змін у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не було. Загальний стаж роботи (років) - 52. Попередні посади: головний бухгалтер ПАТ "Універсам-2", старший економіст, Член правління. На інших підприємствах посади не обіймає.

1) посада*: Член Правління - Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Марченко Катерина Василівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**: 1959

5) освіта**: середньо-спеціальна, Черкаський технікум радянської торгівлі

6) стаж роботи (років)**: 42

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: Публічне акціонерне товариство "Універсам-2", 05415674, член Ревізійної комісії

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 12.04.2018 5 років

9) опис: Як член правління має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі правління, відповідно до статуту Товариства. Як член правління має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі правління, відповідно до статуту Товариства. Розмір винагороди, отриманої посадовою особою в звітному періоді, становить 220 810,00 грн. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Змін у

персональному складі посадових осіб у звітному періоді не було. Стаж керівної роботи (років) - 42. Призначена строком на 5 років. Попередні посади: заступник головного бухгалтера ПАТ "Універсам-2", головний бухгалтер ПАТ "Універсам-2", член Ревізійної комісії ПАТ "Універсам-2". На інших підприємствах посад не обіймає.

-
- 1) посада*: Голова Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Нижник Василь Володимирович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1951
- 5) освіта**: Вища, Київський автодорожний інститут, інститут післядипломної освіти, економіст
- 6) стаж роботи (років)**: 49
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: Публічне акціонерне товариство "Універсам-2", 05415674, Голова Наглядової ради
- 8) дата набуття повноважень та 11.04.2017 3 роки
термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Повноваження Голови наглядової ради полягає у здійсненні керівництва діяльністю контролюючого органу ПАТ "Універсам-2", який в свою чергу здійснює контроль за діяльністю правління та захист прав акціонерів товариства. Обов'язки виконує колегіально у складі наглядової ради, відповідно до статуту Товариства. Розмір винагороди, отриманої посадовою особою в звітному періоді, становить 248 400 грн. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Змін у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не було. Попередні посади: директор Фірми "Вікторія", голова Наглядової ради ПАТ "Універсам-2". Загальний стаж роботи (років) - 49. На інших підприємствах посади не обіймає. Посадова особа є акціонером товариства.

-
- 1) посада*: Секретар Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Сахно Лідія Іванівна
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1956
- 5) освіта**: Середньо-спеціальна, Київський технікум радянської торгівлі, товарознавець
- 6) стаж роботи (років)**: 46
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:

Публічне акціонерне товариство "Універсам-2", 05415674, Член Наглядової ради

8) дата набуття повноважень та 11.04.2017 3 роки
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Як член наглядової ради має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі наглядової ради, відповідно до статуту Товариства. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Змін у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не було. Загальний стаж роботи (років) - 46. Попередні посади: секретар- референт ПАТ "Універсам-2 ", прибиральник службових приміщень ПАТ "Універсам-2 ", член Наглядової ради. На інших підприємствах посад не обіймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа є акціонером товариства.

1) посада*: Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Магальяс Олег Леонідович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**: 1971

5) освіта**: Вища, КДУ, юрист

6) стаж роботи (років)**: 25

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
Публічне акціонерне товариство "Універсам-2", 05415674, Член Наглядової ради

8) дата набуття повноважень та 11.04.2017 3 роки
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Як член наглядової ради має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі наглядової ради, відповідно до статуту Товариства. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Змін у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не було. Загальний стаж роботи (років) - 25. Попередні посади: генеральний директор СП "Оліс – Сервіс", член Наглядової ради. Обіймає посаду директора ДП "Марежа Трейд" (м. Київ, вул. М. Рибалко, 10/8). Посадова особа є представником акціонера товариства.

1) посада*: Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Дудченко Валентина Яківна

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**: 1945

5) освіта**: середньо-спеціальна, Київський технікум радянської торгівлі

6) стаж роботи (років)**: 42

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: Публічне акціонерне товариство "Універсам-2", 05415674, Член наглядової ради

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 11.04.2017 3 роки

9) опис: Як член наглядової ради має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі наглядової ради, відповідно до статуту Товариства. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Змін у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не було. Загальний стаж роботи (років) - 42. Попередні посади: старший продавець ПАТ "Універсам-2", член наглядової ради, пенсіонер. Посадова особа є акціонером товариства.

1) посада*: Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Спасибко Андрій Валерійович

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**: 1981

5) освіта**: вища

6) стаж роботи (років)**: 15

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ДП "Управляюча Компанія Нерухомості", д/н, Заступник начальника юридичного відділу

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 11.04.2017 3 роки

9) опис: Як член наглядової ради має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі наглядової ради, відповідно до статуту Товариства. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Змін у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не було. Стаж керівної роботи (років) - 15. Попередні посади: ДП "Управляюча Компанія

Нерухомості", заст. нач. юридичного відділу. Посадова особа є представником акціонера товариства.

- 1) посада*: Голова Ревізійної комісії
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Магалаєс Сергій Володимирович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код
юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1972
- 5) освіта**: вища
- 6) стаж роботи (років)**: 31
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: Товариство з обмеженою відповідальністю "Н.С.К. Сіті", 38091665, Генеральний директор
- 8) дата набуття повноважень та 11.04.2017 3 роки
термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Повноваження Голови ревізійної комісії полягає у здійсненні керівництва діяльністю ревізійного органу ПАТ "Універсам-2", який в свою чергу контролює фінансово-господарську діяльність правління товариства. Обов'язки виконує колегіально у складі ревізійної комісії, відповідно до статуту Товариства. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Змін у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не було. До призначення протягом останніх 5-ти років обіймав посади: директор. Загальний стаж роботи (років) - 31. Попередні посади: Генеральний директор ТОВ "Н.С.К. Сіті". Посадова особа обіймає посади: директор ТОВ "Еділас" (адреса: Київ, вул Баггоутівська , 17-21); директор ТОВ "Агро – Інтер Компанія" (адреса: Київ, вул. Набережно – Хрещатицька, 25).

- 1) посада*: Член Ревізійної комісії
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Ясько Валентина Петрівна
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код
юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1956
- 5) освіта**: середня спеціальна, Київський технікум радянської торгівлі,
товарознавець
- 6) стаж роботи (років)**: 39
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: д/н, д/н, Пенсіонер

8) дата набуття повноважень та 11.04.2017 3 роки
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Обов'язки виконує колегіально у складі ревізійної комісії, відповідно до статуту Товариства. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Змін у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не було. Загальний стаж роботи (років) - 39. Попередні посади: пенсіонер. На інших підприємствах посади не обіймає.

1) посада*:

Член Ревізійної комісії

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

фізична особа Бурчинська Ніна Михайлівна

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**:

1949

5) освіта**:

Середня спеціальна, Київський технікум радянської торгівлі,
товарознавець.

6) стаж роботи (років)**:

51

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
д/н, д/н, менеджер ПАТ "Універсам-2", Член правління, пенсіонер

8) дата набуття повноважень та 11.04.2017 3 роки
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Обов'язки виконує колегіально у складі ревізійної комісії, відповідно до статуту Товариства. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Змін у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не було. Попередні посади: менеджер ПАТ "Універсам-2", Член правління, пенсіонер. Загальний стаж роботи (років) - 51. На інших підприємствах посади не обіймає.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова Наглядової ради	фізична особа		135600	9,905742043	135600	0
	Нижник Василь Володимирович					
Член Правління	фізична особа		514	0,0375483142	514	0
	Манзюк Валентина Сергіївна					
Член Правління	фізична особа		504	0,0368178023	504	0
	Миколаєнко Софія Іванівна					
Член Правління	фізична особа		504	0,0368178023	504	0
	Пеншинова Тамара МIRONIVNA					

1	2	3	4	5	6	7
Член Ревізійної комісії - Головний бухгалтер	фізична особа		270	0,0197	270	0
	Марченко Катерина Василівна					
Голова Правління	фізична особа		200	0,0146102	200	0
	Кеба Микола Олександрович					
Член Ревізійної комісії	фізична особа		100	0,0073	100	0
	Ясько Валентина Петрівна					
Член Наглядової ради	фізична особа		100	0,0073051195	100	0
	Дудченко Валентина Яківна					
Член Наглядової ради	фізична особа		100	0,0073051195	100	0
	Сахно Лідія Іванівна					

1	2	3	4	5	6	7
Член Правління	фізична особа		32	0,0023376	32	0
	Бурчинська Ніна Михайлівна					
Член Наглядової ради	фізична особа		0	0	0	0
	Спасибко Андрій Валерійович					
Голова Ревізійної комісії	фізична особа		0	0	0	0
	Магальяс Сергій Володимирович					
Член Наглядової ради	фізична особа		0	0	0	0
	Магальяс Олег Леонідович					
Усього:			137924	10,0754840008	137924	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Перспективних планів для подальшого розвитку емітента не має.

2. Інформація про розвиток емітента

Протягом останніх п'яти років Товариство проводило виробничу діяльність.

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

Товариство, протягом звітного періоду не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

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

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- ☐ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
- ☐ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- ☐кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності.

Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно

контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

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

- ☐ нестабільність, суперечливість законодавства;
- ☐ непередбачені дії державних органів;
- ☐ нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- ☐ непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- ☐ непередбачені дії конкурентів.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Універсам-2» кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції Приватного акціонерного товариства «Універсам-2» на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, та застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

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

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	11.04.2019	
Кворум зборів, %	84,66	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Обрання членів лічильної комісії
2. Затвердження голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Розгляд звіту наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Розгляд звіту правління за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

5. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2018 рік.

6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду .

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління , звіту ревізійної комісії.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

9. Порядок розподілу прибутку отриманого Товариством за результатами діяльності у 2018 році. Затвердження розміру річних дивідендів.

10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину , попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством на конкурсних засадах.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:
Голова правління Кеба М. О., голова Наглядової ради Нижник В. В.

Результати розгляду питань порядку денного:
Перше питання: ЗА – 1 126 033 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одногосно. Ухвалили:
обрати лічильну комісію Товариства в наступному складі :
Голова лічильної комісії – Луговська В.А.
Член лічильної комісії – Беланов В.В.,
Член лічильної комісії - Маковецький А.А.
Друге питання: ЗА – 1 126 033 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одногосно. Ухвалили:
обрати Головою зборів – Нижника Володимира Васильовича.
Секретарем зборів – Сахно Лідію Іванівну.
Затвердити наступний порядок голосування та регламент на чергових загальних зборах акціонерів ; голосування на загальних зборах акціонерів здійснюється з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджений рішенням Наглядової ради.
Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування приймаються простою більшістю голосів акціонерів , які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голосування проводиться за принципом одна голосуюча акція - один голос.
Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину , якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості ;
Надати для виступу доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин , запитання (пропозиції) чи прохання на виступ подавати в письмовому вигляді голові зборів.
Третє питання:
ЗА – 1 126 033 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одногосно. Ухвалили:
Звіт Наглядової ради товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та законодавства України ; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.
Четверте питання:
ЗА – 1 126 033 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одногосно. Ухвалили:
Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи : правлінню продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту товариства, внутрішніх положень та законодавства України ; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб товариства.
П'яте питання:
ЗА – 1 126 033 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одногосно. Ухвалили:
Звіт Ревізійної комісії товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи : ревізійній комісії продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту товариства, внутрішніх положень та законодавства України.
Шосте питання:
ЗА – 1 126 033 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одногосно. Ухвалили:
Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2018 рік.
Сьоме питання:

ЗА – 1 126 033 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили:
Визнати роботу Наглядової ради , Правління та Ревізійної комісії – задовільною. За результатами розгляду звітів Наглядової ради ,Правління та Ревізійної комісії товариства за 2018 рік затвердити:
- звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік;
- звіт Правління Товариства за 2018 рік;
- звіт Ревізійної комісії товариства за 2018 рік.
Восьме питання:
ЗА – 1 126 033 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили:
Затвердити річний фінансовий звіт Товариства та річну інформацію емітента цінних паперів за 2018 рік.
Дев'яте питання:
ЗА – 1 126 033 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили:
Отриманий товариством чистий прибуток за 2018 рік в сумі 319429,15 гривень розподілити наступним чином : 5% чистого прибутку в сумі 15971,00 гривень направити до резервного капіталу решту прибутку в сумі 303458,15 гривень направити до нерозподіленого прибутку з подальшим використанням для реконструкції будівлі. Дивіденди за підсумком звітного фінансового року не нараховувати та не виплачувати.
Десяте питання:
ЗА – 1 126 033 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили:
Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати проведення цих річних зборів на підставі проведення конкурсу (в разі його проведення) з таких питань :
- на право оренди нерухомого майна майнового комплексу ПрАТ «Універсам – 2»
- укладання договору на забудову та реконструкцію нежитлової будівлі Товариства за адресою : м. Київ проспект Перемоги буд.94/1 шляхом прибудови до неї житлового будинку з двоповерховими нежитловими приміщеннями на земельній ділянці , що знаходиться в користуванні Товариства. Доручити Голові правління Товариства за погодженням з Наглядовою радою на підписання всіх пов'язаних з укладанням значних правочинів документів.
Одинадцяте питання:
ЗА – 1 126 033 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили:
Припинити повноваження членів лічильної комісії у складі : голови комісії - Луговської В.А. , членів комісії - Беланова В.В. , Маковецького А.А.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: позачергові збори у звітному періоді не проводились.

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

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

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

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

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

ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/н	
Інше (зазначити)	д/н	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:

д/н

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:

д/н

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства Наглядова Рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства та здійснює управління Товариством, контролює та регулює діяльність Правління.

Голова, Секретар та Члени Наглядової Ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, шляхом кумулятивного голосування строком на 3 (три) роки. Наглядова рада Товариства складається з 5 (п'яти) осіб. Кількісний склад Наглядової Ради може бути змінено рішенням Загальних зборів.

Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Універсам-2» затверджено загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Універсам-2» (Протокол № 17 від

12 квітня 2018 р.).

Станом на 31.12.2019 року до складу наглядової ради входять:

Голова наглядової ради Нижник Василь Володимирович, обраний головою наглядової ради черговими загальними зборами акціонерів 11.04.2017 року (Протокол загальних зборів акціонерів № 16 від 11.04.2017 р.) терміном на 3 роки.

Член наглядової ради Сахно Лідія Іванівна, обрана членом наглядової ради черговими загальними зборами акціонерів 11.04.2017 року (Протокол загальних зборів № 16 від 11.04.2017 р.) терміном на 3 роки.

Член наглядової ради Магальяс Олег Леонідович, як представник акціонера-юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «СКАЙ СІТІ ГРУП», обраний членом наглядової ради черговими загальними зборами акціонерів 11.04.2017 р. (Протокол №16 від 01.04.2017 р.) терміном на 3 роки.

Член наглядової ради Дудченко Валентина Яківна, обрана членом наглядової ради черговими загальними зборами акціонерів 11.04.2017 року (Протокол загальних зборів № 16 від 11.04.2017 р.) терміном на 3 роки.

Член наглядової ради Спасибко Андрій Валерійович, як представник акціонера-юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «РІТЕЙЛ КЕПІТЕЛ», обраний членом наглядової ради черговими загальними зборами акціонерів 11.04.2017 р. (Протокол № 16 від 01.04.2017 р.) терміном на 3 роки.

Комітетів наглядової ради Товариство не створювало.

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління.

Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом і законодавством.

До складу Правління входять Голова Правління, члени Правління. За рішенням Загальних зборів до складу Правління можуть увійти інші службові особи Товариства, а також кількісний склад Правління може бути змінено.

Голова Правління обирається Загальними зборами. Голова Правління обирається на посаду рішенням Загальних зборів терміном на 5 (п'ять) років. Члени Правління затверджуються Наглядовою Радою за поданням Голови Правління. Всі члени Правління, включаючи Голову Правління, є посадовими особами Товариства.

Членом правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради або ревізійної комісії цього Товариства.

Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Універсам-2» затверджено загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Універсам-2» (Протокол № 17 від 12 квітня 2018р.).

Станом на дату складання цього Звіту Головою правління Приватного акціонерного товариства «Універсам-2» є Кеба Микола Олександрович з 12.04.2018 р., який обраний на посаду рішенням чергових Загальних зборів акціонерів від 12.04.2018 р. (Протокол № 17 від 12.04.2018 р.) терміном на 5 років.

Комітетів правління не створено.

Склад наглядової ради (за наявності)

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	3
Членів наглядової ради - представників акціонерів	2
Членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	Комітети в складі Наглядової ради не створювались.	

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

Комітети в складі Наглядової ради не створювались.
Комітети в складі Наглядової ради не створювались.

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Нижник Василь Володимирович	Голова Наглядової ради		X

Опис: До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) ☐ підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів,
- 2) ☐ прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу,
- 3) ☐ прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій,
- 4) ☐ прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій,
- 5) ☐ прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів,
- 6) ☐ затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством,
- 7) ☐ встановлення остаточної ціни викупу акцій під час виконання процедури обов'язкового викупу акцій у акціонерів Товариства,
- 8) ☐ обрання та припинення повноважень членів Правління Товариства;
- 9) ☐ затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Правління та інших органів Товариства, встановлення розміру їх винагороди, затвердження «Положення про винагороду» та «Звіту про винагороду» членів Правління Товариства,
- 10) ☐ прийняття рішення про відсторонення члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження члена Правління;
- 11) ☐ обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства;
- 12) ☐ формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою Радою,
- 13) ☐ обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, коли Загальні збори скликаються з ініціативи акціонера/акціонерів,
- 14) ☐ призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат,
- 15) ☐ обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг,
- 16) ☐ затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 17) ☐ визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів,
- 18) ☐ визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, та мають право на участь у Загальних зборах,
- 19) ☐ вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 20) ☐ вирішення питань в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства у визначених законодавством випадках, включаючи прийняття рішення, затвердження передавального акту та умов договору,
- 21) ☐ прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків (включно) вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства,
- 22) ☐ визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань

або їх виконання, в тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій,

23) ☐ прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг,

24) ☐ прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг,

25) ☐ надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), які стали власниками контрольного пакету акцій та повідомили про це Товариство,

26) ☐ здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;

27) ☐ вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно із законодавством або Статутом Товариства.

Сахно Лідія Іванівна	Член Наглядової ради		X
----------------------	----------------------	--	---

Опис: До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) ☐ підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів,
- 2) ☐ прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу,
- 3) ☐ прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій,
- 4) ☐ прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій,
- 5) ☐ прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів,
- 6) ☐ затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством,
- 7) ☐ встановлення остаточної ціни викупу акцій під час виконання процедури обов'язкового викупу акцій у акціонерів Товариства,
- 8) ☐ обрання та припинення повноважень членів Правління Товариства;
- 9) ☐ затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Правління та інших органів Товариства, встановлення розміру їх винагороди, затвердження «Положення про винагороду» та «Звіту про винагороду» членів Правління Товариства,
- 10) ☐ прийняття рішення про відсторонення члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження члена Правління;
- 11) ☐ обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства;
- 12) ☐ формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою Радою,
- 13) ☐ обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, коли Загальні збори скликаються з ініціативи акціонера/акціонерів,
- 14) ☐ призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат,
- 15) ☐ обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг,
- 16) ☐ затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 17) ☐ визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів,
- 18) ☐ визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, та мають право на участь у Загальних зборах,
- 19) ☐ вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 20) ☐ вирішення питань в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства у визначених законодавством випадках, включаючи прийняття рішення, затвердження передавального акту та умов договору,
- 21) ☐ прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків (включно) вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства,
- 22) ☐ визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, в тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій,
- 23) ☐ прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг,
- 24) ☐ прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг,
- 25) ☐ надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), які стали власниками контрольного пакету акцій та повідомили про це Товариство,
- 26) ☐ здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 27) ☐ вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно із законодавством або Статутом Товариства.

Магальяс Олег Леонідович	Член Наглядової ради		X
--------------------------	----------------------	--	---

Опис: До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) ☐ підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів,
- 2) ☐ прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу,
- 3) ☐ прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій,
- 4) ☐ прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій,
- 5) ☐ прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів,
- 6) ☐ затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством,
- 7) ☐ встановлення остаточної ціни викупу акцій під час виконання процедури обов'язкового викупу акцій у акціонерів Товариства,
- 8) ☐ обрання та припинення повноважень членів Правління Товариства;
- 9) ☐ затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Правління та інших органів Товариства, встановлення розміру їх винагороди, затвердження «Положення про винагороду» та «Звіту про винагороду» членів Правління Товариства,
- 10) ☐ прийняття рішення про відсторонення члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження члена Правління;
- 11) ☐ обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства;
- 12) ☐ формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою Радою,
- 13) ☐ обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, коли Загальні збори скликаються з ініціативи акціонера/акціонерів,
- 14) ☐ призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат,
- 15) ☐ обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг,
- 16) ☐ затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 17) ☐ визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів,
- 18) ☐ визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, та мають право на участь у Загальних зборах,
- 19) ☐ вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 20) ☐ вирішення питань в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства у визначених законодавством випадках, включаючи прийняття рішення, затвердження передавального акту та умов договору,
- 21) ☐ прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків (включно) вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства,
- 22) ☐ визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, в тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій,
- 23) ☐ прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг,
- 24) ☐ прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг,
- 25) ☐ надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), які стали власниками контрольного пакету акцій та повідомили про це Товариство,
- 26) ☐ здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 27) ☐ вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно із законодавством або Статутом Товариства.

Дудченко Валентина Яківна	Член Наглядової ради		X
---------------------------	----------------------	--	---

Опис: До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) ☐ підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів,
- 2) ☐ прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу,
- 3) ☐ прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій,
- 4) ☐ прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій,
- 5) ☐ прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів,
- 6) ☐ затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством,
- 7) ☐ встановлення остаточної ціни викупу акцій під час виконання процедури обов'язкового викупу акцій у акціонерів Товариства,
- 8) ☐ обрання та припинення повноважень членів Правління Товариства;
- 9) ☐ затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Правління та інших органів Товариства, встановлення розміру їх винагороди, затвердження «Положення про винагороду» та «Звіту про винагороду» членів Правління Товариства,
- 10) ☐ прийняття рішення про відсторонення члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження члена Правління;
- 11) ☐ обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства;
- 12) ☐ формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою Радою,
- 13) ☐ обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, коли Загальні збори скликаються з ініціативи акціонера/акціонерів,
- 14) ☐ призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат,
- 15) ☐ обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг,
- 16) ☐ затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 17) ☐ визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів,
- 18) ☐ визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, та мають право на участь у Загальних зборах,
- 19) ☐ вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 20) ☐ вирішення питань в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства у визначених законодавством випадках, включаючи прийняття рішення, затвердження передавального акту та умов договору,
- 21) ☐ прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків (включно) вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства,
- 22) ☐ визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, в тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій,
- 23) ☐ прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг,
- 24) ☐ прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг,
- 25) ☐ надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), які стали власниками контрольного пакету акцій та повідомили про це Товариство,
- 26) ☐ здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 27) ☐ вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно із законодавством або Статутом Товариства.

Спасибко Андрій Валерійович	Член Наглядової ради		X
-----------------------------	----------------------	--	---

Опис: До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) ☐ підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів,
- 2) ☐ прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу,
- 3) ☐ прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій,
- 4) ☐ прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій,
- 5) ☐ прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів,
- 6) ☐ затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством,
- 7) ☐ встановлення остаточної ціни викупу акцій під час виконання процедури обов'язкового викупу акцій у акціонерів Товариства,
- 8) ☐ обрання та припинення повноважень членів Правління Товариства;
- 9) ☐ затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Правління та інших органів Товариства, встановлення розміру їх винагороди, затвердження «Положення про винагороду» та «Звіту про винагороду» членів Правління Товариства,
- 10) ☐ прийняття рішення про відсторонення члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження члена Правління;
- 11) ☐ обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства;
- 12) ☐ формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою Радою,
- 13) ☐ обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, коли Загальні збори скликаються з ініціативи акціонера/акціонерів,
- 14) ☐ призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат,
- 15) ☐ обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг,
- 16) ☐ затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 17) ☐ визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів,
- 18) ☐ визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, та мають право на участь у Загальних зборах,
- 19) ☐ вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 20) ☐ вирішення питань в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства у визначених законодавством випадках, включаючи прийняття рішення, затвердження передавального акту та умов договору,
- 21) ☐ прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків (включно) вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства,
- 22) ☐ визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, в тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій,
- 23) ☐ прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг,
- 24) ☐ прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг,
- 25) ☐ надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), які стали власниками контрольного пакету акцій та повідомили про це Товариство,
- 26) ☐ здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 27) ☐ вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно із законодавством або Статутом Товариства.

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X	
Інше (зазначити)	д/н	

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

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

Чи проводилися засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: Дата засідання ☐ Кворум ☐ Загальний опис прийнятих рішень
08.02.2019 ☐ 100% ☐
1. Прийняття рішення про дату, місце та час проведення чергових загальних зборів акціонерів та затвердження переліку питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного). Прийняли рішення. Призначити проведення чергових загальних зборів акціонерів на 11 квітня 2019 року об 11-00 годині за адресою: 03062, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 94/1, 2-й поверх, кімната № 1, реєстрацію акціонерів провести з 10-00 до 10-50 Включити до порядку денного наступні питання: 1. Обрання членів Лічильної комісії. 2. Затвердження голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів. 3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 4. Розгляд звіту правління за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 5. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2018 рік. 6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. 7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії. 8. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік. 9. Порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2018 році. Затвердження розміру річних дивідендів. 10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством на конкурсних засадах. 11. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії. 2. Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерного товариства. Затвердження повідомлення про проведення загальних зборів. Прийняли рішення. Визначити датою обліку 28 лютого 2019 р. – датою складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства. Надати розпорядження НДУ на складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства не пізніше 22 лютого 2019 р. 3. Визначення порядку повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів. Прийняли рішення. Надіслати акціонерам персональне повідомлення про скликання загальних зборів простими листами, а також

розмістити інформацію на власній веб-сторінці в мережі Інтернет не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення зборів. Відповідно до розділу VII «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» (Рішення НКЦПФР № 286) здійснити розкриття інформації в повідомленні про проведення загальних зборів не менше, як за 30 днів до дати проведення загальних зборів в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

4. Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства.

Прийняли рішення.

Призначити 05 квітня 2019 р. датою обліку, станом на яку необхідно скласти перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Надати розпорядження Національному депозитарію України на складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства не пізніше 01 квітня 2019 р.

5. Формування тимчасової лічильної комісії.

Прийняли рішення.

Призначити тимчасову лічильну комісію у складі 3-х осіб: голова комісії – Луговська В.А., члени комісії – Беланов В.В., Маковецький А.А.

6. Обрання реєстраційної комісії.

Прийняли рішення.

Призначити реєстраційну комісію у складі 3-х осіб, персонально: Луговська В.А. – голова комісії, Беланов В.В., Маковецький А.А. - члени комісії.

7. Обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного року та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її послуг).

Прийняли рішення.

Заклучити договір з Приватним підприємством Аудиторською фірмою «АУДИТ-ТЕСТ» для проведення аудиторської перевірки за 2018 рік. Голові правління надати всю інформацію та пояснення аудитору для виконання своїх обов'язків, провести розрахунки відповідно до умов договору.

8. Розгляд пропозицій щодо складу секретаріату загальних зборів та лічильної комісії.

Прийняли рішення.

Рекомендувати зборам обрати: Секретаріат у складі 2-х осіб: голова зборів. Голова Наглядової ради – Нижник В.В., секретар зборів – Сахно Л.І.

Лічильну комісію у складі 3-х осіб: голова комісії – Луговська В.А., члени комісії – Беланов В.В., Маковецький А.А.

9. Розгляд та затвердження проектів рішень і питань порядку денного загальних зборів акціонерів, які відбудуться 11.04.2019 р.

Прийняли рішення.

Затвердити проекти рішень і питань порядку денного загальних зборів акціонерів, які відбудуться 11.04.2019 р.

06.03.2019 □ 100%

1. Затвердження порядку денного чергових загальних зборів акціонерів, які скликаються на 11 квітня 2019 р. на 11 годину.

Прийняли рішення.

Затвердити порядок денний загальних зборів акціонерів ПрАТ «Універсам-2», що скликаються на 11 квітня 2019р.

01.04.2019 □ 100%

1. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на загальні збори акціонерів, які відбудуться 11 квітня 2019 р.

Прийняли рішення.

1. Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного.

2. Голосування з кожного питання порядку денного проводити окремим бюлетенем.

3. засвідчити бюлетень підписом Голови реєстраційної комісії та печаткою товариства в правому верхньому куті.

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 (вказати)	д/н	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
--------------------------	-------------------------

Голова Правління Кеба Микола Олександрович
2019 р. © SMA 05415674

Правління:

Член Правління Шеншинова Тамара Миронівна
Член Правління Миколаєнко Софія Іванівна
Член Правління Манзюк Валентина Сергіївна
Член Правління - Головний бухгалтер Марченко Катерина Василівна

- 1) розглядає і подає пропозиції стосовно змін і доповнень до Статуту (шляхом викладення Статуту у новій редакції),
- 2) організує виконання рішень Загальних зборів,
- 3) розробляє заходи по основним напрямкам діяльності Товариства, визначених Загальними зборами та Наглядовою Радою,
- 4) розробляє та затверджує оперативні плани діяльності Товариства,
- 5) аналізує, розробляє та вносить пропозиції щодо створення, реорганізації та ліквідації філій та представництв,
- 6) розглядає матеріали перевірок та ревізій, звітів керівників філій та представництв,
- 7) аналізує квартальні та річні звіти керівників філій та представництв, Товариства в цілому і визначає заходи по підвищенню ефективності господарської діяльності,
- 8) забезпечує дотримання вимог законодавства в діяльності Товариства,
- 9) вирішує всі питання організації господарської діяльності Товариства, фінансування, кредитування, обліку та звітності, розрахунків, трудового розпорядку, укладення трудових договорів (контрактів), оплати праці персоналу,
- 10) попередньо розглядає питання, що виносяться на розгляд Загальних зборів і Наглядової Ради і готує у зв'язку з цим необхідні документи,
- 11) готує річний звіт та баланс Товариства,
- 12) забезпечує всі необхідні процедури щодо ведення обліку акцій та інших цінних паперів Товариства,
- 13) від імені Товариства продає, обмінює, передає в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовує та відчужує їх іншим способом, якщо це не суперечить чинному законодавству та цьому Статуту.

Голова Правління:

- 1) здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства,
- 2) забезпечує виконання рішень, що прийняті Загальними зборами та Наглядовою Радою,
- 3) без довіреності діє від імені Товариства, представляє його в усіх підприємствах, установах і організаціях України та за її межами, укладає та підписує від імені Товариства договори, контракти, угоди, довіреності та інші документи в межах повноважень, визначених Статутом і відповідно до законодавства України,
- 4) приймає рішення, видає накази, розпорядження та вказівки з усіх питань діяльності Товариства,
- 5) забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку, має згідно чинного законодавства України всі повноваження щодо прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства, в тому числі акціонерів, встановлює посадові оклади працівників, у визначеному законом порядку може заохочувати їх та притягати до дисциплінарної та матеріальної відповідальності,
- 6) відкриває рахунки Товариства, в тому числі в іноземній валюті, в установах банків і інших кредитно-фінансових установах,
- 7) відкриває рахунки Товариства в цінних паперах в депозитарній системі України та за її межами,
- 8) здійснює всі види фінансових операцій при розпорядженні вищевказаними рахунками в межах своїх повноважень згідно Статуту,
- 9) визначає перелік відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначає порядок їх використання та охорони,
- 10) приймає рішення про відрядження робітників Товариства, в тому числі закордонні,

11) відповідає за діяльність Товариства, його філій, відділень, представництв та інших структурних підрозділів, організовує та контролює їх роботу,
12) виконує інші обов'язки, покладені на нього чинним законодавством, Статутом, Загальними зборами та Наглядовою Радою.

Опис: д/н

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

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

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	ні	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	ні	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск 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	ні	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 передбачені у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства	X	
Положення про порядок розподілу прибутку	X	
Інше (зазначити)	д/н	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Інше (зазначити)	Аудит фінансової звітності у звітному періоді не проводився.	

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

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

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Споживче товариство "Трудівник"	30384572	32,513
2	NEW ADVANCE LIMITED (Кіпр)	00207444	14,902
3	Товариство з обмеженою відповідальністю "СКАЙ СІТІ ГРУП"	38864662	9,999
4	Товариство з обмеженою відповідальністю "РІЕЛТІ КЛАСІК"	34538942	9,999
5	Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія "РІТЕЙЛ КЕПІТАЛ"	37393405	9,999
6	Копейкіна Ольга Леонідівна		9,496
7	Нижник Василь Володимирович		9,905

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

У відповідності до Статуту, посадовими особами органів Товариства є Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, Голова та члени Ревізійної комісії.

Голова Наглядової Ради обирається Загальними зборами.

Голова, Секретар та Члени Наглядової Ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, шляхом кумулятивного голосування строком на 3 (три) роки. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової Ради неодноразово. Голова, Секретар та члени Наглядової Ради обираються з акціонерів та осіб, які представляють акціонерів (представників). Голова, Секретар та член Наглядової Ради не може бути одночасно членом Правління та/або Ревізійної комісії. У разі заміни члена Наглядової Ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової Ради припиняються, а новий член Наглядової Ради набуває повноважень з дати отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової Ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової Ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової Ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Наглядова Рада Товариства складається з 5 (п'яти) осіб. Кількісний склад Наглядової Ради може бути змінено рішенням Загальних зборів. Якщо кількість членів Наглядової Ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова Рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів Товариства для обрання всього складу Наглядової Ради.

Строк повноважень Голови, Секретаря та членів Наглядової Ради починається з моменту їх затвердження рішенням Загальних зборів і триває до моменту обрання Загальними зборами нового складу Наглядової Ради.

Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Голови, Секретаря та/або членів Наглядової Ради та одночасне обрання нових Голови, Секретаря та/або членів Наглядової Ради. З припиненням повноважень Голови, Секретаря та/або члена Наглядової Ради припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління.

Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом і законодавством.

До складу Правління входять Голова Правління, члени Правління. За рішенням Загальних зборів до складу Правління можуть увійти інші службові особи Товариства, а також кількісний склад Правління може бути змінено.

Голова Правління – голова колегіального виконавчого органу Товариства. Голова Правління керує роботою Правління.

Голова Правління обирається на посаду рішенням Загальних зборів терміном на 5 (п'ять) років. Контракт з Головою Правління від імені Товариства підписує Голова Наглядової Ради або уповноважений Головою член Наглядової Ради.

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

Голова Правління обирається Загальними зборами. Члени Правління затверджуються Наглядовою Радою за поданням Голови Правління. Всі члени Правління, включаючи Голову Правління, є посадовими особами Товариства.

Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень членів Правління. Таке припинення (відкликання) здійснюється в порядку передбаченому законодавством, Статутом Товариства, цим Положенням та відповідно до умов договору (контракту), що укладений з членами Правління.

Член Правління достроково відкликається/повноваження члена Правління припиняються достроково у таких випадках:

- а) фізичної неможливості виконання обов'язків (смерть, визнання безвісти відсутнім, проголошення померлим);
- б) у випадку, коли він подав заяву на ім'я Голови Правління про дострокове складення повноважень, і Голова Наглядової Ради, відповідно до діючого законодавства, прийняв його відставку,
- в) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

Ревізійна комісія обирається Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування в кількості трьох осіб строком на три роки. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Зміна складу Ревізійної комісії здійснюється виключно Загальними зборами відповідно до чинного законодавства України. Вимоги до Ревізійної комісії, її кількісного складу, порядку її діяльності, права та обов'язки членів комісії та строк їх повноважень визначаються діючим законодавством, цим Статутом та Положенням «Про Ревізійну комісію». Компетенція Ревізійної комісії встановлюється/змінюється виключно Загальними зборами.

Загальні збори простою більшістю голосів у будь-який час можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень/відкликання членів Ревізійної комісії.

Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень/відкликання може прийматися як стосовно всіх, так і стосовно окремих членів Ревізійної комісії.

Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

- 1) Голова/член Наглядової Ради;
- 2) Голова/член Правління;
- 3) корпоративний секретар;
- 4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- 5) члени інших органів Товариства.

Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу Лічильної комісії.

9) Повноваження посадових осіб емітента

До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, цим Статутом, Положенням «Про Наглядову Раду», а також переданих на вирішення Наглядової Ради Загальними зборами.

До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) ☐ підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів,
- 2) ☐ прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу,
- 3) ☐ прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій,
- 4) ☐ прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій,
- 5) ☐ прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів,
- 6) ☐ затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством,
- 7) ☐ встановлення остаточної ціни викупу акцій під час виконання процедури обов'язкового викупу акцій у акціонерів Товариства,
- 8) ☐ обрання та припинення повноважень членів Правління Товариства;
- 9) ☐ затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Правління та інших органів Товариства, встановлення розміру їх винагороди, затвердження «Положення про винагороду» та «Звіту про винагороду» членів Правління Товариства,
- 10) ☐ прийняття рішення про відсторонення члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження члена Правління;
- 11) ☐ обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства;
- 12) ☐ формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою Радою,
- 13) ☐ обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, коли Загальні збори скликаються з ініціативи акціонера/акціонерів,
- 14) ☐ призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат,
- 15) ☐ обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг,
- 16) ☐ затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 17) ☐ визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів,
- 18) ☐ визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, та мають право на участь у Загальних зборах,

- 19) ☐ вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 20) ☐ вирішення питань в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства у визначених законодавством випадках, включаючи прийняття рішення, затвердження передавального акту та умов договору,
- 21) ☐ прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків (включно) вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства,
- 22) ☐ визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, в тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій,
- 23) ☐ прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг,
- 24) ☐ прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг,
- 25) ☐ надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), які стали власниками контрольного пакету акцій та повідомили про це Товариство,
- 26) ☐ здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 27) ☐ вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно із законодавством або Статутом Товариства.

Голова Наглядової Ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням «Про Наглядову Раду». У разі неможливості виконання Головою Наглядової Ради своїх повноважень його повноваження здійснює Секретар Наглядової Ради за її рішенням.

До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради. Компетенція Правління встановлюється/змінюється виключно Загальними зборами. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом і законодавством.

Правління:

- 1) розглядає і подає пропозиції стосовно змін і доповнень до Статуту (шляхом викладення Статуту у новій редакції),
- 2) організує виконання рішень Загальних зборів,
- 3) розробляє заходи по основним напрямкам діяльності Товариства, визначених Загальними зборами та Наглядовою Радою,
- 4) розробляє та затверджує оперативні плани діяльності Товариства,
- 5) аналізує, розробляє та вносить пропозиції щодо створення, реорганізації та ліквідації філій та представництв,
- 6) розглядає матеріали перевірок та ревізій, звітів керівників філій та представництв,
- 7) аналізує квартальні та річні звіти керівників філій та представництв, Товариства в цілому і визначає заходи по підвищенню ефективності господарської діяльності,
- 8) забезпечує дотримання вимог законодавства в діяльності Товариства,
- 9) вирішує всі питання організації господарської діяльності Товариства, фінансування, кредитування, обліку та звітності, розрахунків, трудового розпорядку, укладення трудових договорів (контрактів), оплати праці персоналу,
- 10) попередньо розглядає питання, що виносяться на розгляд Загальних зборів і Наглядової Ради і готує у зв'язку з цим необхідні документи,
- 11) готує річний звіт та баланс Товариства,
- 12) забезпечує всі необхідні процедури щодо ведення обліку акцій та інших цінних паперів Товариства,
- 13) від імені Товариства продає, обмінює, передає в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовує та відчужує їх іншим способом, якщо це не суперечить чинному законодавству та цьому Статуту.

Розподіл повноважень між членами Правління здійснюється Головою Правління.

Голова Правління:

- 1) здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства,
- 2) забезпечує виконання рішень, що прийняті Загальними зборами та Наглядовою Радою,
- 3) без довіреності діє від імені Товариства, представляє його в усіх підприємствах, установах і організаціях України та за її межами, укладає та підписує від імені Товариства договори, контракти, угоди, довіреності та інші документи в межах повноважень, визначених Статутом і відповідно до законодавства України,
- 4) приймає рішення, видає накази, розпорядження та вказівки з усіх питань діяльності Товариства,
- 5) забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку, має згідно чинного законодавства України всі повноваження щодо прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства, в тому числі акціонерів, встановлює посадові оклади працівників, у визначеному законом порядку може заохочувати їх та притягати до дисциплінарної та матеріальної відповідальності,
- 6) відкриває рахунки Товариства, в тому числі в іноземній валюті, в установах банків і інших кредитно-фінансових установах,
- 7) відкриває рахунки Товариства в цінних паперах в депозитарній системі України та за її межами,
- 8) здійснює всі види фінансових операцій при розпорядженні вищевказаними рахунками в межах своїх повноважень згідно Статуту,
- 9) визначає перелік відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначає порядок їх використання та охорони,
- 10) приймає рішення про відрядження робітників Товариства, в тому числі закордонні,
- 11) відповідає за діяльність Товариства, його філій, відділень, представництв та інших структурних підрозділів, організовує та контролює їх роботу,
- 12) виконує інші обов'язки, покладені на нього чинним законодавством, Статутом, Загальними зборами та Наглядовою Радою.

Вимоги до Ревізійної комісії, її кількісного складу, порядку її діяльності, права та обов'язки членів комісії та строк їх повноважень визначаються діючим законодавством, Статутом та Положенням «Про Ревізійну комісію». Компетенція Ревізійної комісії встановлюється/змінюється виключно Загальними зборами.

Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства проводяться Ревізійною комісією за результатами фінансового року. За підсумками такої перевірки Ревізійна комісія складає висновок щодо достовірності та повноти даних річних фінансових звітів та балансів, порядку ведення бухгалтерії та подання звітності, фактів порушення законодавства.

Члени Ревізійної комісії мають право за окремим запрошенням брати участь з дорадчим голосом у засіданнях Правління, Наглядової Ради та бути присутніми на Загальних зборах.

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Приватне підприємство „ІНФОРМАУДИТ”

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності

№ 4712 від 28.09.2017 р.,

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 6, кімната 101

ЄДРПОУ 31058616

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

з надання обґрунтованої впевненості

щодо Звіту про корпоративне управління

Приватного акціонерного товариства «Універсам-2»

за 2019 рік.

1. АДРЕСАТ

Звіт незалежного аудитора з надання обґрунтованої впевненості щодо Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «Універсам-2» адресовано Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, управлінському персоналу та акціонерам Приватного акціонерного товариства «Універсам-2» (далі – Товариство).

2. ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО

Повна назва товариства □ Приватне акціонерне товариство «Універсам-2»

Код за ЄДРПОУ □ 05415674

Місцезнаходження: □ 03062, м. Київ, проспект Перемоги, 94/1.

Номер та дата державної реєстрації □ № 1 074 120 0000 007386

Дата державної реєстрації: 31.03.1994р.

Дата запису: 23.05.2005 р.

Місцезнаходження реєстраційної справи □ Шевченківська районна в м. Києві державна адміністрація

Види діяльності за КВЕД □ 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (основний)

3. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ОПИС ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРЕДМЕТ ПЕРЕВІРКИ

Ми здійснили виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «Універсам-2» за 2019 рік у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації», а також вимог чинного законодавства України.

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, розкритої відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «Універсам-2» за 2019 рік та перевірку інформації, поданої у Звіті про корпоративне управління товариства, розкриття якої вимагається пп. 1-4 частини 3 ст. 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Звіт про корпоративне управління – документ, який включає в себе інформацію про проведення загальних зборів акціонерів, персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу, інформацію про проведені засідання та опис прийнятих рішень, опис основних характеристик системи внутрішнього контролю, перелік осіб, які є власниками значного пакета акцій Приватного акціонерного товариства «Універсам-2», інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах товариства, порядок призначення та звільнення посадових осіб товариства, повноваження посадових осіб товариства.

Нами перевірені наступні документи, які надані товариством за 2019р.:

1. Статут.
2. Внутрішні положення, що стосуються корпоративного управління.
3. Протоколи загальних та позачергових зборів, які відбулися у звітному періоді.
4. Документи, що підтверджують обрання посадових осіб товариства.
5. Внутрішні положення, регламенти та інструкції.
6. Дані щодо реєстру акціонерів товариства.
7. Інші документи, що стосуються предмету перевірки.

4. ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ

Критерії, за якими перевіряється дані Звіту про корпоративне управління, містяться у п. 63 Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000, Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV, Принципи корпоративного управління, затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 р. № 955 та полягають у підтвердженні достовірності інформації у Звіті про корпоративне управління, а саме чи складений він на підставі даних Статуту, Положень та інших документів з корпоративного управління товариства.

Звіт про корпоративне управління складається у складі річного Звіту керівництва для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА СКЛАДАННЯ ТА ДОСТОВІРНЕ ПОДАННЯ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Управлінський персонал Приватного акціонерного товариства «Універсам-2» несе відповідальність за складання Звіту про корпоративне управління відповідно до чинного законодавства України та Закону

України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV, а також за такий внутрішній контроль, який він вважає необхідним для складання Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень та помилок.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ

Нашою відповідальністю є надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління, на основі результатів виконання процедур з надання впевненості. Ми провели нашу перевірку у відповідності з вимогами Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації».

Завдання передбачало виконання процедур для отримання розумних підтверджень щодо відсутності у наданій товариством інформації суттєвих невідповідностей критеріям перевірки; аудиторських доказів щодо того, чи складений Звіт з корпоративного управління містить інформацію, що не суперечить даним Статуту, Положень та інших документів з корпоративного управління, а також дотримання нормативних вимог щодо діяльності акціонерного товариства.

Вибір процедур залежав від судження аудитора, які передбачали: отримання розуміння предмету перевірки та інших обставин завдання, у тому числі внутрішнього контролю; оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації про предмет перевірки; дії у відповідь на оцінені ризики, в тому числі розробку відповідних аудиторських процедур, які передбачали перевірку, підтвердження, запити; оцінку достатності та відповідності отриманих доказів.

Оскільки метою перелічених вище процедур є надання впевненості щодо Звіту з корпоративного управління, даний звіт з надання впевненості обмежується тільки висновком щодо Звіту з корпоративного управління та не стосується висловлення впевненості стосовно фінансової звітності в цілому.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлювання думки.

7. ОГЛЯД ВИКОНАНОЇ РОБОТИ

Здійснені процедури отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, були направлені на:

- отримання розуміння товариства як середовища функціонування системи корпоративного управління;
- дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;
- дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів;
- дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності товариства: наявність окремої посади ревізора або ревізійної комісії;
- дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу;
- наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу Товариства.

В ході виконання завдання аудитор отримав докази щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління в складі Звіту керівництва за 2019 рік.

8. ДУМКА ЩОДО ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «Універсам-2» за 2019 рік що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV та не суперечить Принципам корпоративного управління, затвердженим рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 р. № 955.

9. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Повна назва підприємства □ Приватне підприємство «ІНФОРМАУДИТ»

Код за ЄДРПОУ □ 31058616

Юридична адреса □ 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6, кімната 101

Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності □ № 4712 від 28.09.2017 р. видане Аудиторською Палатою України

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості □ № 0755, видане рішенням АПУ № 354/3 від 25.01.2018 року, яке чинне до 31.12.2023 року

Сертифікат аудитора □ Прокопчук Костянтин Юрійович сертифікат серія А № 005483 від 22.07.2003 р., термін дії до 22.07.2023 р.

10. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

- дата та номер договору на виконання завдання □ № 04-7 від 24 лютого 2020 р.
- дата початку та дата закінчення виконання завдання □ 02.03.2020 р. – 16.03.2020 р.

Дата аудиторського звіту – 16 березня 2020 року

Директор
ПП «ІНФОРМАУДИТ»

К.Ю. Прокопчук

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)
Споживче товариство "Трудівник"	30384572	проспект Перемоги 94/1, м. Київ, Шевченківський, 03062, Україна	32,513
NEW ADVANCE LIMITED	00207444	Larnaka Athienou I Apriliou, 52, д/н, 07600, КІПР	14,902
Товариство з обмеженою відповідальністю "СКАЙ СІТІ ГРУП"	38864662	Набережно- Хрещатицька , 25, м. Київ, 04070, Україна	9,999
Товариство з обмеженою відповідальністю "РІЕЛТІ КЛАСІК"	34538942	вул. Набережно –Хрещатицька,25, м. Київ, 04070, Україна	9,999
Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія "РІТЕЙЛ КЕПІТАЛ"	37393405	вул. Набережно- Хрещатицька , 25, м.Київ, 04070, Україна	9,999

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Засновники/учасники фізичні особи - 1019 осіб.		22,588
Усього:		100

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 типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Споживче товариство "Трудівник"	30384572	проспект Перемоги 94/1, м.Київ, Шевченківський, 03062, Україна	445073	32,513	445073	0
NEW ADVANCE LIMITED (Кіпр)	00207444	I Apriliou, 52, Athienou, Larnaka, 07600, Кіпр	204000	14,902	204000	0
Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія "РІТЕЙЛ КЕПІТАЛ"	37393405	вул. Набережно-Хрещатицька , 25, м. Київ, 04070, Україна	136878	9,999	136878	0

Товариство з обмеженою відповідальністю "РІЕЛТІ КЛАСІК"	34538942	вул. Набережно –Хрещатицька,25, м. Київ, 04070, Україна	136880	9,999	136880	0
Товариство з обмеженою відповідальністю "СКАЙ СІТІ ГРУП"	38864662	вул. Набережно –Хрещатицька,25, м. Київ, 04070, Україна	136878	9,999	136878	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Нижник Василь Володимирович			135600	9,905	135600	0
Копейкіна Ольга Леонідівна			130000	9,496	130000	0
Усього:			1325309	96,813	1325309	0

Х. Структура капіталу

№ з/п	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
1	2	3	4	5	6
1	Акція проста бездокументарна іменна	1368903	0,25	Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) ☐ участь в управлінні Товариством, 2) ☐ отримання дивідендів, 3) ☐ отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства, 4) ☐ отримання інформації про господарську діяльність Товариства, 5) ☐ придбання розмішуваних Товариством простих акцій додаткових емісій пропорційно частці належних йому акцій у загальній кількості акцій Товариства, 6) ☐ реалізацію інших прав, встановлених цим Статутом та діючим законодавством України. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах Товариства, крім випадків проведення кумулятивного голосування, а також коли для такої акції законом або у встановленому законодавством порядку встановлено заборону користування таким правом голосу. Обов'язки акціонерів Товариства: 1) ☐ дотримуватися цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства, 2) ☐ виконувати рішення Загальних зборів Товариства та інших органів Товариства, 3) ☐ виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, 4) ☐ оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом, 5) ☐ не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, 6) ☐ інші обов'язки, встановлені цим Статутом та діючим законодавством України.	Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру відсутня.

Примітки: д/н

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 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.08.1998	691/10/1/98	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000140909	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	1368903	342225,75	100
Опис: Торговля цінними паперами емітента на зовнішніх та внутрішніх біржових та позабіржових ринках не здійснювалася. Поданих заяв або намірів щодо подання заяв для допуску на біржі (до лістингу) не було. Здійснювався обіг на неорганізованому ринку цінних паперів. Додаткової емісії цінних паперів емітент не здійснював.									

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Нижник Василь Володимирович	135600	9,905	135600	0
Усього:	135600	9,905	135600	0

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
13.08.1998	691/10/1/98	UA4000140909	1368903	342225,75	1330167	0	0
Опис: Дата рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: немає. Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: немає. Строк такого обмеження: немає. Характеристика такого обмеження: немає. Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації: немає.							

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:	1039	1088	0	0	1039	1088
будівлі та споруди	1016	1071	0	0	1016	1071
машини та обладнання	23	17	0	0	23	17
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
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	1039	1088	0	0	1039	1088
Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): відповідають технічним. Первісна вартість основних засобів: 3 265 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів: 66,67 %. Ступінь використання основних засобів: 33,33 %. Сума нарахованого зносу: 2 177 тис. грн. Суттєвих змін у вартості основних засобів не відбулося. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: немає.						

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	3302	3049
Статутний капітал (тис. грн)	342	342
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	342	342
Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 2960 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 2960 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 2707 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 2707 тис.грн.		
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
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	58	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	140	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	198	X	X

Опис: Зобов'язання емітента складаються з:

- поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги сумі 128 тис. грн.,
 - поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом сумі 58 тис. грн.,
 - поточної кредиторської заборгованості за розрахунками за одержаними авансами сумі 12 тис. грн.,
- Усього зобов'язання склали 198 тис. грн.

Зобов'язань за іпотечними цінними паперами, за сертифікатами ФОН, за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) на 31.12.2019 р. товариство не має.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Приватне підприємство „ІНФОРМАУДИТ”
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	31058616
Місцезнаходження	вул. Смоленська, 6, кімната 101, м. Київ, 03057, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4712
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	28.09.2017
Міжміський код та телефон	(050) 351 14 00
Факс	д/н
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Вид послуг, які надає особа: ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» у Звіті про корпоративне управління..	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	вул. Тропініна, 7-г, м. Київ, Шевченківський, 04107, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-04
Факс	(044) 591-04-04
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис: Вид послуг, які надає особа: Укладено договір на обслуговування емісії №Е-4660 від 17.05.2012 р. Свою діяльність депозитарій здійснює відповідно до чинного законодавства, Положення про депозитарну діяльність, регламенту про депозитарну діяльність.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрекобудінвест"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	34355660
Місцезнаходження	вул. Старокиївська, 10, м. Київ, Шевченківський, 04116, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263416
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 486-91-37, 379-29-23, 379-29-24
Факс	(044) 486-91-37, 379-29-23, 379-29-24
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис: Вид послуг, які надає особа: Емітент користується послугами ТОВ "Укрекобудінвест" згідно договору про відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах №2-Е/12 від 17.05.2012 р. Свою діяльність депозитарна установа здійснює відповідно до чинного законодавства, Положення про депозитарну діяльність, регламенту про депозитарну діяльність.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	вул. Антоновича, 51, оф. 1206, м. Київ, 03150, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку
Опис: Вид послуг, які надає особа: .подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР; оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку (емітентів цінних паперів)	

			КОДИ
Дата (рік, місяць, число)			2020.01.01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРСАМ-2" за ЄДРПОУ			05415674
Територія ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ за КОАТУУ			8039100000
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство за КОПФГ			230
господарювання			
Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна за КВЕД			68.20

Середня кількість працівників 7

Адреса, пр-т Перемоги, 94/1, м.Київ, Шевченківський, 03062, Україна, (044) 400-01-08 телефон

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2019 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	0
первісна вартість	1001	0	0
накопичена амортизація	1002	0	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	443	914
Основні засоби	1010	1039	1088
первісна вартість	1011	3149	3265
знос	1012	2110	2177
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
<i>первісна вартість інвестиційної нерухомості</i>	<i>1016</i>	0	0
<i>знос інвестиційної нерухомості</i>	<i>1017</i>	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
<i>первісна вартість довгострокових біологічних активів</i>	<i>1021</i>	0	0
<i>накопичена амортизація довгострокових біологічних активів</i>	<i>1022</i>	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
<i>Гудвіл</i>	<i>1050</i>	0	0
<i>Відстрочені аквізиційні витрати</i>	<i>1060</i>	0	0
<i>Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах</i>	<i>1065</i>	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	1482	2002

1	2	3	4
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	0	0
<i>Виробничі запаси</i>	1101	0	0
<i>Незавершене виробництво</i>	1102	0	0
<i>Готова продукція</i>	1103	0	0
<i>Товари</i>	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
<i>Депозити перестрахування</i>	1115	0	0
<i>Векселі одержані</i>	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	209	2
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	683	683
з бюджетом	1135	33	12
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів</i>	1140	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків</i>	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	571	272
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	180	521
<i>Готівка</i>	1166	0	0
<i>Рахунки в банках</i>	1167	0	0
Витрати майбутніх періодів	1170	2	5
<i>Частка перестраховика у страхових резервах</i>	1180	0	0
у тому числі в:	1181	0	0
<i>резервах довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резервах збитків або резервах належних виплат</i>	1182	0	0
<i>резервах незароблених премій</i>	1183	0	0
<i>інших страхових резервах</i>	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	2	3
Усього за розділом II	1195	1680	1498
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	3162	3500

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	342	342
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
<i>Емісійний дохід</i>	1411	0	0
<i>Накопичені курсові різниці</i>	1412	0	0
Резервний капітал	1415	94	107
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2613	2853
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
<i>Інші резерви</i>	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	3049	3302
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
<i>Пенсійні зобов'язання</i>	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
<i>Довгострокові забезпечення витрат персоналу</i>	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
<i>Благодійна допомога</i>	1526	0	0
<i>Страхові резерви</i>	1530	0	0
у тому числі:	1531	0	0
<i>резерв довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резерв збитків або резерв належних виплат</i>	1532	0	0
<i>резерв незароблених премій</i>	1533	0	0
<i>інші страхові резерви</i>	1534	0	0
<i>Інвестиційні контракти</i>	1535	0	0
<i>Призовий фонд</i>	1540	0	0
<i>Резерв на виплату джек-поту</i>	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
<i>Векселі видані</i>	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610	0	0
довгостроковими зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1615	30	128
розрахунками з бюджетом	1620	72	58
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	1635	11	12
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	1640	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків</i>	1645	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю</i>	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
<i>Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків</i>	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0	0
Усього за розділом III	1695	113	198

1	2	3	4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	3162	3500

Примітки: Фінансова звітність на підприємстві відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (зі змінами та доповненнями) №996-XIV від 16.07.1999р., національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку. Статутний капітал, інший додатковий капітал залишився без змін. Довгострокові зобов'язання, відстрочені податкові зобов'язання на кінець року відсутні.

Керівник Кеба Микола Олександрович

Головний бухгалтер Марченко Катерина Василівна

КОДИ
2020.01.01
05415674

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2019 рік**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Форма № 2 Код за ДКУД **1801003**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	10159	9057
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	<i>2010</i>	0	0
<i>Премії підписані, валова сума</i>	<i>2011</i>	0	0
<i>Премії, передані у перестрахування</i>	<i>2012</i>	0	0
<i>Зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	<i>2013</i>	0	0
<i>Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	<i>2014</i>	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	<i>2070</i>	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	10159	9057
збиток	2095	(0)	(0)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	<i>2105</i>	0	0
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	<i>2110</i>	0	0
<i>Зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	<i>2111</i>	0	0
<i>Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	<i>2112</i>	0	0
Інші операційні доходи	2120	0	0
<i>Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	<i>2121</i>	0	0
<i>Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2122</i>	0	0
<i>Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	<i>2123</i>	0	0
Адміністративні витрати	2130	(1999)	(1601)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(7852)	(7067)
<i>Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	<i>2181</i>	(0)	(0)
<i>Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2182</i>	(0)	(0)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	308	389
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	0	0
<i>Дохід від благодійної допомоги</i>	<i>2241</i>	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	<i>2275</i>	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	308	389
збиток	2295	(0)	(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(55)	(70)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	253	319
збиток	2355	(0)	(0)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	253	319

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	0	0
Витрати на оплату праці	2505	1616	1267
Відрахування на соціальні заходи	2510	316	274
Амортизація	2515	67	60
Інші операційні витрати	2520	7852	7067
Разом	2550	9851	8668

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	1368903	1368903
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	1368903	1368903
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,18	0,23
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,18	0,23
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки: Звіт про фінансові результати складений згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Форма та зміст визначені Положенням (Стандартом) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87. Облік фінансових результатів ведеться у відповідності з вимогами П (С) БО №3 "Звіт про фінансові результати" та відповідає вимогам обліку доходів і витрат згідно П (С) БО №15 "Доходи", П (С) БО №16 "Витрати".

Керівник

Кеба Микола Олександрович

Головний бухгалтер

Марченко Катерина Василівна

КОДИ
2020.01.01
05415674

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2019 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	12229	11182
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	12	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	0	0
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(7779)	(7453)
Праці	3105	(1291)	(996)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(316)	(277)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2496)	(2321)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(65)	(28)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(741)	(628)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1369)	(1400)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(18)	(505)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	341	(370)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0

1	2	3	4
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	341	(370)
Залишок коштів на початок року	3405	180	550
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	521	180

Примітки: д/н

Керівник

Кеба Микола Олександрович

Головний бухгалтер

Марченко Катерина Василівна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УНІВЕРСАМ-2"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
2020.01.01
05415674

Звіт про власний капітал
за 2019 рік

Форма № 4

Код за ДКУД **1801005**

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	342	0	0	94	2613	0	0	3049
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	342	0	0	94	2613	0	0	3049
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	253	0	0	253
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	13	(13)	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	13	240	0	0	253
Залишок на кінець року	4300	342	0	0	107	2853	0	0	3302

Примітки: д/н

Керівник

Кеба Микола Олександрович

Головний бухгалтер

Марченко Катерина Василівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, що затверджені Міністерством фінансів України, та за таку систему внутрішнього контролю, яку керівництво визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
11.04.2019	11.04.2019	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів