

Титульний аркуш

19.04.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 15

(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

Нижник Володимир Васильович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 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, 15.02.2021, №46
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо) Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

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

(URL-адреса сторінки)

19.04.2021

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента.	☒
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.	☐
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.	☐
4. Інформація щодо корпоративного секретаря.	☐
5. Інформація про рейтингове агентство.	☐
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.	☐
7. Судові справи емітента.	☐
8. Штрафні санкції щодо емітента.	☐
9. Опис бізнесу.	☒
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;	☒
2) інформація про посадових осіб емітента;	☒
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	☒
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	☒
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	☐
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).	☒
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	☒
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	☒
2) інформація про розвиток емітента;	☒
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;	☐
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	☒
4) звіт про корпоративне управління:	☐
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	☒
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;	☒
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	☒
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	☒
інформація про наглядову раду;	☒
інформація про виконавчий орган;	☒
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	☒
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	☒
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	☐
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	☒
повноваження посадових осіб емітента.	☒

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 про вчинення значних правочинів.	☐
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	☐
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	☐
29. Річна фінансова звітність.	☒
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).	☐
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).	☐
32. Твердження щодо річної інформації.	☒

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента. | ☐ |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом. | ☐ |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду. | ☒ |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій. | ☐ |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | ☐ |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; | ☐ |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; | ☐ |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; | ☐ |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; | ☐ |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року. | ☐ |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття. | ☐ |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів. | ☐ |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів. | ☐ |
| 41. Основні відомості про ФОН. | ☐ |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН. | ☐ |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. | ☐ |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН. | ☐ |
| 45. Правила ФОН. | ☐ |
| 46. Примітки.(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 монопольне (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. Скорочене найменування (за наявності)	ПрАТ "УНІВЕРСАМ -2"		
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) IBAN	UA343226690000026000300028718		
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	д/н		
5) МФО банку	д/н		
6) IBAN	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. Чисельність працівників, які працюють за контрактом (осіб): 2.

ОФонд оплати праці: Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: Фонд оплати праці складає 2103 тис. грн. Відносно попереднього року відбулося збільшення розміру фонду оплати праці на 487 тис. грн. у зв'язку зі збільшенням 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 2020 році на ПрАТ регламентувалася наказом № 7 від 19.11.2018 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 ПрАТ визнавати активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод, і її можливо достовірно визначити. Облік касових операцій на ПрАТ 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 подолання 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 Нижник Володимир Васильович Член Правління Шеншинова Тамара МIRONІВНА 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 Кеба Микола Олександрович Член Наглядової ради Сахно Лідія Іванівна Член Наглядової ради Магальяс Олег Леонідович Член Наглядової ради Нижник Василь Володимирович 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

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Голова Правління	Нижник Володимир Васильович	1983	вища	11	Товариство з обмеженою відповідальністю "РК-Груп", 41346267, Директор	17.09.2020, 5 років
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 362 511 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Рішення про обрання Головою правління прийнято на Позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "УНІВЕРСАМ-2" 17.09.2020 р. (протокол № 20 від 17.09.2020 р.) у зв'язку з переобранням. Попередні посади: Директор ТОВ "РК-Груп". Загальний стаж роботи (років) - 11. Обіймає посаду директора ТОВ ІНПРКС «Герікс», код ЄДРПОУ 33262895, адреса підприємства: м.Київ, вул. Героїв Космосу, 4.							
2	Член Правління	Шеншинова Тамара МIRONІВНА	1949	середня спеціальна, Київський технікум радянської торгівлі, товаровознавець	44	Публічне акціонерне товариство "Універсам-2", 05415674, Член правління	12.04.2018, 5 років
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	2	3	4	5	6	7	8
3	Член Правління	Миколаєнко Софія Іванівна	1936	Вища, Київський торгово-економічний інститут, товарознавець	52	Публічне акціонерне товариство "Універсам-2", 05415674, Член правління	12.04.2018, 5 років
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 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.							
4	Член Правління	Манзюк Валентина Сергіївна	1949	Середня спеціальна, Харківський обліково-кредитний технікум, бухгалтер	53	Приватне акціонерне товариство "Універсам-2", 05415674, Член правління	12.04.2018, 5 років
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 196 770 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) - 53. Попередні посади: головний бухгалтер ПрАТ "Універсам-2", старший економіст, Член правління. На інших підприємствах посади не обіймає.							
5	Член Правління - Головний бухгалтер	Марченко Катерина Василівна	1959	середньо-спеціальна, Черкаський технікум радянської торгівлі	43	Приватне акціонерне товариство "Універсам-2", 05415674, член Ревізійної комісії	12.04.2018, 5 років
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 224 478 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) - 43. Призначена строком на 5 років. Попередні посади: заступник головного бухгалтера ПрАТ "Універсам-2", головний бухгалтер ПрАТ "Універсам-2", член Ревізійної комісії ПрАТ "Універсам-2". На інших підприємствах посад не обіймає.							

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Голова Наглядової ради	Кеба Микола Олександрович	1946	Вища, Київський торгово- економічний інститут, товарознавець.	58	Приватне акціонерне товариство "Універсам- 2", 05415674, Голова правління	17.09.2020, 3 роки
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 482 811 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Рішення про припинення повноважень Голови правління та про обрання Головою Наглядової прийнято на Позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "УНІВЕРСАМ-2" 17.09.2020 р. (протокол № 20 від 17.09.2020 р.) у зв'язку з переобранням. Загальний стаж роботи (років) - 58. Попередні посади: Голова правління ПрАТ "Універсам №2". На інших підприємствах посад не обіймає. Посадова особа є акціонером товариства.							
7	Секретар Наглядової ради	Сахно Лідія Іванівна	1956	Середньо-спеціальна, Київський технікум радянської торгівлі, товарознавець	47	Приватне акціонерне товариство "Універсам- 2", 05415674, Член Наглядової ради	17.09.2020, 3 роки
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. Рішення про обрання Секретарем Наглядової ради прийнято на Позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "УНІВЕРСАМ-2" 17.09.2020 р. (протокол № 20 від 17.09.2020 р.) у зв'язку з переобранням. Загальний стаж роботи (років) - 47. Попередні посади: секретар-референт ПрАТ "Універсам-2", прибиральник службових приміщень ПрАТ "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.							
8	Член Наглядової ради	Магальс Олег Леонідович	1971	Вища, КДУ, юрист	26	Приватне акціонерне товариство "Універсам- 2", 05415674, Член Наглядової ради	17.09.2020, 3 роки
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. Рішення про обрання Членом Наглядової ради як представника акціонера - юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "СКАЙ СІТІ ГРУП" (код ЄДРПОУ 38864662) прийнято на Позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "УНІВЕРСАМ-2" 17.09.2020 р. (протокол № 20 від 17.09.2020 р.) у зв'язку з переобранням. Загальний стаж роботи (років) - 26. 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	2	3	4	5	6	7	8
9	Член Наглядової ради	Нижник Василь Володимирович	1951	Вища, Київський автодорожний інститут, інститут післядипломної освіти, економіст	50	Приватне акціонерне товариство "Універсам-2", 05415674, Голова Наглядової ради	17.09.2020, 5 років
Опис: Як член наглядової ради має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі наглядової ради, відповідно до статуту Товариства. Розмір винагороди, отриманої посадовою особою в звітному періоді, становить 517 434 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Обрано на посаду Голови Наглядової ради згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 16.04.2020 р. (протокол №19 від 16.04.2020 р.) у зв'язку з переобранням Наглядової ради. Рішення про обрання Членом Наглядової ради прийнято на Позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "УНІВЕРСАМ-2" 17.09.2020 р. (протокол № 20 від 17.09.2020 р.) у зв'язку з переобранням. Попередні посади: директор Фірми "Вікторія", голова Наглядової ради ПрАТ "Універсам-2". Загальний стаж роботи (років) - 50. На інших підприємствах посади не обіймає. Посадова особа є акціонером товариства.							
10	Член Наглядової ради	Спасибко Андрій Валерійович	1981	вища	16	ДП "Управляюча Компанія Нерухомості", д/н, Заступник начальника юридичного відділу	17.09.2020, 3 роки
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. Рішення про обрання Членом Наглядової ради як представника акціонера - юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "РІТЕЙЛ КЕПІТЕЛ" (код ЄДРПОУ 37393405) прийнято на Позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "УНІВЕРСАМ-2" 17.09.2020 р. (протокол № 20 від 17.09.2020 р.) у зв'язку з переобранням. Стаж керівної роботи (років) - 16. Попередні посади: ДП "Управляюча Компанія Нерухомості", заст. нач. юридичного відділу. Посадова особа є представником акціонера товариства.							
11	Член Наглядової ради	Дудченко Валентина Яківна	1945	середньо-спеціальна, Київський технікум радянської торгівлі	42	Приватне акціонерне товариство "Універсам-2", 05415674, Член наглядової ради	16.04.2020, 3 роки
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. Рішення про припинення повноважень Члена Наглядової ради прийнято на Позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "УНІВЕРСАМ-2" 17.09.2020 р. (протокол № 20 від 17.09.2020 р.) у зв'язку з переобранням. Загальний стаж роботи (років) - 42. Попередні посади: старший продавець ПрАТ "Універсам-2", член наглядової ради, пенсіонер. Посадова особа є акціонером товариства.							

1	2	3	4	5	6	7	8
12	Голова Ревізійної комісії	Магальяс Сергій Володимирович	1972	вища	32	Товариство з обмеженою відповідальністю "Н.С.К. Сіті", 38091665, Генеральний директор	16.04.2020, 3 роки
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. Обрано на посаду Члена ревізійної комісії Магальяса Сергія Володимировича (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано), як представника акціонера-юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "Ріелті Класік" (код ЄДРПОУ 34538942), згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 16.04.2020 р. (протокол №19 від 16.04.2020 р.) у зв'язку з переобранням Ревізійної комісії. Рішенням Ревізійної комісії (протокол №8 від 16.04.2020 р.) Магальяса Сергія Володимировича обрано Головою Ревізійної комісії. До призначення протягом останніх 5-ти років обіймав посади: директор. Загальний стаж роботи (років) - 32. 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).							
13	Член Ревізійної комісії	Бурчинська Ніна Михайлівна	1949	Середня спеціальна, Київський технікум радянської торгівлі, товарознавець.	51	Приватне акціонерне товариство "Універсам-2", 05415674, Менеджер, Член правління, пенсіонер	16.04.2020, 3 роки
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. Обрано на посаду Члена Ревізійної комісії згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 16.04.2020р.(протокол №19 від 16.04.2020р.) у зв'язку з переобранням Ревізійної комісії. Попередні посади: менеджер ПАТ "Універсам-2", Член правління, пенсіонер. Загальний стаж роботи (років) - 51. На інших підприємствах посади не обіймає.							
14	Член Ревізійної комісії	Ясько Валентина Петрівна	1956	середня спеціальна, Київський технікум радянської торгівлі, товарознавець	39	д/н, д/н, Пенсіонер	16.04.2020, 3 роки
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. Обрано на посаду Члена Ревізійної комісії згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 16.04.2020р.(протокол №19 від 16.04.2020р.) у зв'язку з переобранням Ревізійної комісії. Загальний стаж роботи (років) - 39. Попередні посади: пенсіонер. На інших підприємствах посади не обіймає.							

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
				прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Член Наглядової ради	Нижник Василь Володимирович	135600	9,905742043	135600	0
Голова Правління	Нижник Володимир Васильович	2500	0,1826	2500	0
Член Правління	Манзюк Валентина Сергіївна	514	0,0375483142	514	0
Член Правління	Миколаєнко Софія Іванівна	504	0,0368178023	504	0
Член Правління	Шеншинова Тамара Миронівна	504	0,0368178023	504	0
Член Правління - Головний бухгалтер	Марченко Катерина Василівна	270	0,0197	270	0

1	2	3	4	5	6
Голова Наглядової ради	Кеба Микола Олександрович	200	0,0146102	200	0
Член Ревізійної комісії	Ясько Валентина Петрівна	100	0,0073	100	0
Член Наглядової ради	Дудченко Валентина Яківна	100	0,0073051195	100	0
Секретар Наглядової ради	Сахно Лідія Іванівна	100	0,0073051195	100	0
Член Ревізійної комісії	Бурчинська Ніна Михайлівна	32	0,0023376	32	0
Член Наглядової ради	Спасибко Андрій Валерійович	0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Магалаєс Сергій Володимирович	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6
Член Наглядової ради	Магаляс Олег Леонідович	0	0	0	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
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

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. Наражання 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;
- ☐ пандемія COVID-19 та запровадження карантинних та обмежувальних заходів, а також зростаюча невизначеність, пов'язана із зміною економічної ситуації та песимістичними прогнозами розвитку світової та національної економіки, тощо.

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	річні	позачергові
		X
Дата проведення	17.09.2020	
Кворум зборів, %	84,55	

Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень
2. Затвердження голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
3. Прийняття рішення про обрання уповноважених осіб на підписання протоколу Позачергових Загальних зборів акціонерів.
4. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови Правління ПрАТ «УНІВЕРСАМ – 2».
5. Обрання Голови Правління ПрАТ «УНІВЕРСАМ – 2».
6. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «УНІВЕРСАМ – 2».
7. Обрання Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «УНІВЕРСАМ – 2».
8. Затвердження умов цивільно - правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
9. Прийняття рішення про підготовку та строки проведення комплексної реконструкції будівлі ПрАТ «УНІВЕРСАМ-2», а також інші питання, пов'язані з реконструкцією.
10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

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 – 1 124 623 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%), НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - 0 (0%), БЮЛЕТЕНІ, ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб: Голова Лічильної комісії Луговська В.А., члени Лічильної комісії Овчаренко Н.П., Маковецький А.А.

Повноваження членів Лічильної комісії дійсні з моменту їх обрання Загальними зборами, та припиняються з моменту закриття Загальних зборів.

Друге питання: ЗА – 1 124 623 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%), НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - 0 (0%), БЮЛЕТЕНІ, ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одногolosно. Ухвалили:

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства про обрання Головою Зборів – Нижника В.В., Секретарем Зборів – Сахно Л.І. Затвердити наступний порядок голосування та регламент на Позачергових Загальних зборах акціонерів:

- голосування на Позачергових Загальних зборах акціонерів здійснюється з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджений рішенням Наглядової ради .

- рішення Позачергових Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім проведення кумулятивного голосування.

- 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 хв, виступаючим до 5 хв.

- запитання (пропозиції) чи прохання на виступ подавати в письмовому вигляді голові зборів.

Третє питання:

ЗА – ЗА – 1 124 623 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%), НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - 0 (0%), БЮЛЕТЕНІ, ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одногolosно. Ухвалили:

Надати повноваження Голові Зборів Нижнику В.В. та Секретарю Зборів Сахно Л.І. на підписання протоколу Позачергових Загальних зборів акціонерів.

Четверте питання:

ЗА – ЗА – 1 124 623 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%), НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - 0 (0%), БЮЛЕТЕНІ, ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одногolosно. Ухвалили:

Припинити повноваження Голови Правління ПрАТ «УНІВЕРСАМ-2» Кеби Миколи Олександровича з « 30 » вересня 2020 року.

П'яте питання:

Голосували:

По кандидатурі Голова правління Нижник Володимир Васильович 1 124 623 голосів

Рішення прийнято.

Головою правління ПрАТ «УНІВЕРСАМ – 2» обрано Нижника Володимира Васильовича, РНОКПП 3037315678 з « 01 » жовтня 2020 року терміном повноважень 5 років.

Внести необхідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських

формувань.

Шосте питання:

ЗА – ЗА – 1 124 623 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%), НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - 0 (0%), БЮЛЕТЕНІ, ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ - 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 діючих Голови та членів Наглядової ради у складі: Голови Наглядової ради Нижник В.В. членів Наглядової ради - Сахно Л.І., Дудченко В.Я., Магальс О.Л., Спасибко А.В.

Сьоме питання:

Голосували:

1. По кандидатурі Голова наглядової ради Кеба Микола Олександрович 246 287 голосів
2. По кандидатурі член наглядової ради секретар Сахно Лідія Іванівна 233 900 голосів
3. По кандидатурі член наглядової ради Нижник Василь Володимирович 233 800 голосів
4. По кандидатурі член наглядової ради Магальс Олег Леонідович 205 318 голосів
5. По кандидатурі член наглядової ради Спасибко Андрій Валерійович 205 318 голосів

Рішення прийнято.

Обрати Наглядову раду ПрАТ «УНІВЕРСАМ-2» в складі п'яти осіб терміном на 3 роки.

Обрано Голову та членів Наглядової ради ПрАТ «УНІВЕРСАМ-2» у наступному складі:

Голова Наглядової ради - Кеба Микола Олександрович, Член Наглядової ради - секретар Сахно Лідія Іванівна, члени Наглядової ради Нижник Василь Володимирович, Магальс Олег Леонідович представник акціонера – юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Скай Сіті Груп», Спасибко Андрій Валерійович представник акціонера – юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Рітейл Кепітел».

Восьме питання:

ЗА – ЗА – 1 124 623 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%), НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - 0 (0%), БЮЛЕТЕНІ, ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ - 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 умови цивільно – правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Надати повноваження Голові Правління на підписання цивільно – правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Голова Наглядової ради Кеба М.О. виконує свої обов'язки на платній основі згідно з укладеним контрактом, член Наглядової ради Нижник В.В. виконує свої обов'язки на платній основі згідно з укладеним контрактом, інші члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Порядок роботи та відповідальність членів Наглядової ради визначаються Статутом ПрАТ «УНІВЕРСАМ-2» та Положенням про Наглядову раду.

Дев'яте питання:

ЗА – ЗА – 1 124 623 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%), НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - 0 (0%), БЮЛЕТЕНІ, ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ - 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:

Ухвалили: Затвердити рішення проведення комплексної реконструкції будівлі ПрАТ «УНІВЕРСАМ-2» згідно підготовленого календарного плану виконаних робіт за погодженням з Наглядовою радою ПрАТ «УНІВЕРСАМ-2».

Десяте питання:

ЗА – ЗА – 1 124 623 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%), НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - 0 (0%), БЮЛЕТЕНІ, ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ - 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 значного правочину – договору оренди нерухомого майна ПрАТ «УНІВЕРСАМ-2» терміном до 10 років включно на умовах, визначених Головою Правління ПрАТ «УНІВЕРСАМ-2» за попереднім погодженням з Наглядовою Радою ПрАТ «УНІВЕРСАМ-2» відповідно до ринкових умов граничною сукупною вартістю до 250,0 млн. грн. Надати Голові Правління ПрАТ «УНІВЕРСАМ-2» право підписати вищезазначений договір оренди від імені ПрАТ «УНІВЕРСАМ-2», а також інші, пов'язані з ним документи.

- Надати попередню згоду на вчинення значного правочину – договору, пов'язаного з реконструкцією майнового комплексу, що належить ПрАТ «УНІВЕРСАМ-2» на умовах, визначених Головою Правління ПрАТ «УНІВЕРСАМ-2» за попереднім погодженням з Наглядовою Радою ПрАТ «УНІВЕРСАМ-2» відповідно до ринкових умов граничною сукупною вартістю до 25,0 млн. грн. Надати Голові Правління ПрАТ «УНІВЕРСАМ-2» право підписати вищезазначений договір від імені ПрАТ «УНІВЕРСАМ-2», а також інші, пов'язані з ним документи.

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	16.04.2020	
Кворум зборів, %	84,32	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень .
2. Затвердження голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Розгляд звіту правління за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Розгляд звіту наглядової ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління , звіту ревізійної комісії, звіту наглядової ради.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2019 рік.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради .
10. Обрання Голови та членів Наглядової ради.
11. Затвердження умов цивільно – правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради,
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
13. Обрання членів ревізійної комісії.
14. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

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 – 1 121 609 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%), НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - 0 (0%), БЮЛЕТЕНІ, ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: голова лічильної комісії Луговська В.А. , члени лічильної комісії Овчаренко Н.П., Маковецький А.А.

Повноваження членів лічильної комісії дійсні з моменту їх обрання загальними зборами , та припиняються з моменту закриття загальних зборів.

Друге питання: ЗА – 1 121 609 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%), НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - 0 (0%), БЮЛЕТЕНІ, ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одногосно. Ухвалили:

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства про обрання головою Зборів – Нижника В.В. , секретарем зборів – Сахно Л.І. 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 приймається простою більшістю голосів акціонерів , які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім проведення кумулятивного голосування.

- голосування проводиться за принципом одна голосуюча акція - один голос.

Рішення про 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 хв, виступаючим до 5 хв.

- запитання (пропозиції) чи прохання на виступ подавати в письмовому вигляді голові зборів..

Третє питання:

ЗА – ЗА – 1 121 609 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%), НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - 0 (0%), БЮЛЕТЕНІ, ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 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 2019 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.

Четверте питання:

ЗА – ЗА – 1 121 609 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%), НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - 0

(0%), БЮЛЕТЕНІ, ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ - 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:

Звіт ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2019 рік прийняти до відома та затвердити заходи, викладені у звіті Ревізійної комісії.

П'яте питання:

ЗА – ЗА – 1 121 609 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%), НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - 0 (0%), БЮЛЕТЕНІ, ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ - 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:

Звіт наглядової ради за 2019 рік прийняти до відома та затвердити заходи, викладені у звіті Наглядової ради.

Шосте питання:

ЗА – ЗА – 1 121 609 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%), НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - 0 (0%), БЮЛЕТЕНІ, ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ - 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, правління, ревізійної комісії та наглядової ради - задовільною. За результатами розгляду звітів правління, ревізійної комісії та Наглядової ради Товариств за 2019 рік затвердити:

- звіт правління Товариства за 2019 рік

- звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

- звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Сьоме питання:

ЗА – ЗА – 1 121 609 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%), НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - 0 (0%), БЮЛЕТЕНІ, ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ - 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:

Річний звіт товариства за 2019 рік затвердити.

Восьме питання:

ЗА – ЗА – 1 121 609 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%), НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - 0 (0%), БЮЛЕТЕНІ, ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ - 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 2019 рік в сумі 252886,88 гривень розподілити наступним чином: 5% чистого прибутку в сумі 12644,34 гривень направити до резервного капіталу, решту прибутку в сумі 240242,54 гривень направити до нерозподіленого прибутку з подальшим використанням для реконструкції будівлі. Дивіденди за підсумком звітнього фінансового року не нараховувати.

Дев'яте питання:

ЗА – ЗА – 1 121 609 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%), НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - 0 (0%), БЮЛЕТЕНІ, ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ - 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 діючих Голови та членів Наглядової ради у складі: голова Наглядової ради - Нижник В.В.,

члени Наглядової ради - Сахно Л.І., Дудченко В.Я., Магальяс О.Л., Спасибко А.В.

Десяте питання:

Голосували:

1. По кандидатурі Голова наглядової ради Нижник Василь Володимирович 237 000 голосів

2. По кандидатурі член наглядової ради секретар Сахно Лідія Іванівна 236 990 голосів

3. По кандидатурі член наглядової ради Дудченко Валентина Яківна 236 983 голосів

4. По кандидатурі член наглядової ради Магальяс Олег Леонідович представник акціонера-юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «СКАЙ СІТІ ГРУП» 205318 голосів

5. По кандидатурі член наглядової ради Спасибко Андрій Валерійович – представник акціонера-юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "РІТЕЙЛ КЕПШТЕЛ" 205318 голосів

Рішення прийнято.

Обрати голову та членів наглядової ради Товариства в наступному складі:

Голова наглядової ради – Нижник Василь Володимирович.

Член наглядової ради - секретар Сахно Лідія Іванівна, члени наглядової ради Дудченко Валентина Яківна, Магальяс Олег Леонідович – представник акціонера-юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «СКАЙ СІТІ ГРУП», Спасибко Андрій Валерійович – представник акціонера-юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "РІТЕЙЛ КЕПШТЕЛ".

Одинадцяте питання:

ЗА – ЗА – 1 121 609 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%), НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - 0 (0%), БЮЛЕТЕНІ, ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ - 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 Наглядову раду ПрАТ «УНІВЕРСАМ-2» у кількості 5 – ти осіб. Термін повноважень 3 роки .

Затвердити умови цивільно – правових договорів з членами Наглядової ради. Надати повноваження Голові правління на підписання цивільно – правових договорів (контрактів). Голова Наглядової ради виконує свої обов'язки на платній основі згідно з укладеним контрактом, члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Порядок роботи та відповідальність членів Наглядової ради визначаються Статутом товариства та Положенням про Наглядову раду.

Дванадцяте питання:

ЗА – ЗА – 1 121 609 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%), НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - 0 (0%), БЮЛЕТЕНІ, ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ - 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

Припинити повноваження діючої ревізійної комісії у складі :

Голова ревізійної комісії - Магальяс С.В., члени комісії - Ясько В.П., Бурчинська Н.М.

Тринадцяте питання:

Голосували:

1) По кандидатурі член ревізійної комісії Магальяс Сергій Володимирович , як представник акціонера-юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "РіелтіКласік" 410636 голосів

2) По кандидатурі член ревізійної комісії Бурчинська Ніна Михайлівна 355 490 голосів

3) По кандидатурі член ревізійної комісії Ясько Валентина Петрівна 355 483 голосів

Рішення прийнято. Обрати членів ревізійної комісії у наступному складі:

Магальяс Сергій Володимирович , як представник акціонера-юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "Ріелті Класік", Бурчинська Ніна Михайлівна , Ясько Валентина Петрівна.

Чотирнадцяте питання:

14/1: ЗА – 1 121 609 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%), НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - 0 (0%), БЮЛЕТЕНІ, ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ - 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:

- Надати попередню згоду на вчинення значного правочину – договору оренди нерухомого майна ПрАТ «УНІВЕРСАМ-2» терміном до 10 років включно на умовах, визначених Головою Правління ПрАТ «УНІВЕРСАМ-2» за попереднім погодженням з Наглядовою Радою ПрАТ «УНІВЕРСАМ-2» відповідно до ринкових умов граничною сукупною вартістю до 250,0 млн. грн. Надати Голові Правління ПрАТ «УНІВЕРСАМ-2» Кебі Миколі Олександровичу право підписати вищезазначений договір оренди від імені ПрАТ «УНІВЕРСАМ-2», а також інші, пов'язані з ним документи

- Надати попередню згоду на вчинення значного правочину – договору, пов'язаного з реконструкцією майнового комплексу, що належить ПрАТ «УНІВЕРСАМ-2» на умовах, визначених Головою Правління ПрАТ «УНІВЕРСАМ-2» за попереднім погодженням з Наглядовою Радою ПрАТ «УНІВЕРСАМ-2» відповідно до ринкових умов граничною сукупною вартістю до 25,0 млн. грн. Надати Голові Правління ПрАТ «УНІВЕРСАМ-2» Кебі Миколі Олександровичу право підписати вищезазначений договір від імені ПрАТ «УНІВЕРСАМ-2», а також інші, пов'язані з ним документи.

14/2: ЗА – 0 (0%), ПРОТИ – 710 973 (63,39%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%), НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - 0 (0%), БЮЛЕТЕНІ, ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ – 410 636 (36,61%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення не прийнято.

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

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

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

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

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

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 голосуючих 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 31.12.2020 року до складу наглядової ради входять:

Голова наглядової ради, Кеба Микола Олександрович обраний головою наглядової ради позачерговими загальними зборами акціонерів 17.09.2020 року (Протокол загальних зборів акціонерів № 20 від 17.09.2020р.) терміном на 3 роки.

Член наглядової ради Сахно Лідія Іванівна, обрана членом наглядової ради позачерговими загальними зборами акціонерів 17.09.2020 року (Протокол загальних зборів № 20 від 17.09.2020 р.) терміном на 3 роки.

Член наглядової ради Магалаєс Олег Леонідович, як представник акціонера-юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «СКАЙ СІТІ ГРУП», обраний членом наглядової ради позачерговими загальними зборами акціонерів 17.09.2020 р. (Протокол №20 від 17.09.2020 р.) терміном на 3 роки.

Член наглядової ради Нижник Василь Володимирович, обраний членом наглядової ради позачерговими загальними зборами акціонерів 17.09.2020 року (Протокол загальних зборів № 20 від 17.09.2020 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 позачерговими загальними зборами акціонерів 17.09.2020 р. (Протокол № 20 від 17.09.2020 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 Нижник Володимир Васильович з 17.09.2020 р., який обраний на посаду рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів від 17.09.2020р. (Протокол № 20 від 17.09.2020р.) терміном на 5 років.

Комітетів правління не створено

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так	Ні	

Кеба Микола Олександрович

X

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.
-

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.

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.

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.

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.

Чи проведені засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: Дата: 10.02.2020 р.

Кворум: 60%

Прийняли рішення

Подати на затвердження загальними зборами акціонерів ПрАТ «Універсам – 2» річного звіту за 2019 рік

Затвердити річну інформацію емітента цінних паперів за 2019 рік.

Дата: 14.02.2020 р.

Кворум: 60%

Прийняли рішення.

Призначити проведення чергових загальних зборів акціонерів на 16 квітня 2020 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, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів..
3. Розгляд звіту правління за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Розгляд звіту ревізійної комісії за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління, звіту наглядової ради, звіту ревізійної комісії за 2019 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2019 рік.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради
10. Обрання голови та членів Наглядової ради.
11. Затвердження умов цивільно - правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради
10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, попереднє схвалення значних

правочинів, які можуть вчинятися Товариством на конкурсних засадах.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії..

13. Обрання членів Ревізійної комісії.

14. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

2. Визначення дати обліку – дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерного товариства.

Прийняли рішення.

Визначити датою обліку 03 березня 2020 р. – датою складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства. Надати розпорядження НДУ на складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства не пізніше 25 лютого 2020 р.

3. Визначення порядку повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів.

Прийняли рішення.

Надіслати акціонерам персональне повідомлення про скликання загальних зборів та проект порядку денного простими листами до 13.03.2020 року, а також розмістити інформацію на власній веб-сторінці в мережі Інтернет до 13.03.2020 року.

Відповідно до розділу VII «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» (Рішення НКЦПФР № 286) здійснити розкриття інформації в повідомленні про проведення загальних зборів на сайті НКЦПФР до 13.03.2020 року.

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

Прийняли рішення.

Призначити 10 квітня 2020 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 06 квітня 2020 р.

5. Призначення реєстраційної комісії.

Прийняли рішення.

Призначити реєстраційну комісію у складі 3-х осіб, персонально: Луговська В.А., Овчеренко Н.П., Маковецький А.А.

6. Формування тимчасової лічильної комісії.

Прийняли рішення.

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

7. Розгляд пропозицій щодо складу секретаріату загальних зборів

Прийняли рішення.

Рекомендувати зборам обрати: Секретаріат у складі 2-х осіб: голова зборів. – Нижник Василь Володимирович., секретар – Сахно Лідія Іванівна.

8. Обрання аудитора для затвердження звіту керівництва за 2019 рік Визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фірмою) товариства, встановлення розміру оплати його (її) послуг.

Прийняли рішення.

Укласти договір з аудитором (аудиторською фірмою)ПП «ІНФОРМАУДИТ» Код ЄДРПОУ 31058616 для затвердження річного звіту керівництва Товариства за 2019 рік.. Голові правління надати всю необхідну інформацію та пояснення аудитору для виконання своїх обов'язків .

9. Розгляд та затвердження проектів рішень і питань порядку денного загальних зборів акціонерів, які відбудуться 16.04.2020 р.

Прийняли рішення.

Затвердити проекти рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів, які відбудуться 16.04.2020 р. та включити їх у бюлетені для голосування з питань порядку денного загальних зборів.

Дата: 12.03.2020 р.

Кворум: 60%

Прийняли рішення .

Затвердити повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства , які відбудуться 16.04.2020р.

Дата: 31.03.2020 р.

Кворум: 60%

Прийняли рішення.

Затвердити порядок денний загальних зборів акціонерів, які відбудуться 16.04.2020 року.

Дата: 10.04.2020 р.

Кворум: 60%

Прийняли рішення.

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

Дата: 12.08.2020 р.

Кворум: 60%

Прийняли рішення.

1.Призначити проведення позачергових загальних зборів акціонерів на 17 вересня 2020 року об 11-00 годині за адресою: 03062, м.Київ, проспект Перемоги, 94/1, 2-й поверх, кімната №1, реєстрацію акціонерів провести з 10-00 до 10-50,

включити до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів наступні питання (проект порядку денного) :

1.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Затвердження голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів.

3. Прийняття рішення про обрання уповноважених осіб на підписання протоколу позачергових загальних зборів.

4. Прийняття рішення про припинення повноважень голови правління ПрАТ «УНІВЕРСАМ – 2»

5. Обрання голови правління товариства.

6. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради ПрАТ «УНІВЕРСАМ – 2»

7. Обрання голови та членів Наглядової ради товариства.

8. Затвердження умов цивільно - правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

9. Прийняття рішення про підготовку та строки проведення комплексної реконструкції будівлі ПрАТ «УНІВЕРСАМ – 2», а також інші питання, пов'язані з реконструкцією.

10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

2.Визначення дати обліку- дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства

Прийняли рішення.

Визначити датою обліку 10 серпня 2020р. – датою складання переліку акціонерів яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства..Надати розпорядження НДУ на складання переліку акціонерів яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства не пізніше 12 серпня 2020р.

3.Визначення порядку повідомлення акціонерів про проведення позачергових загальних зборів.

Прийняли рішення.

Надіслати акціонерам персональне повідомлення про скликання загальних зборів та проект порядку денного простими листами до 14.08. 2020р., а також розмістити інформацію на власній веб-сторінці в мережі інтернет до 14.08.2020року.

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

Прийняли рішення.

Призначити «11» вересня 2020 р. датою обліку, станом на яку необхідно скласти перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерного товариства.

Надати розпорядження Національному депозитарію України на складання переліку акціонерів , які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерного товариства не пізніше 14 вересня 2020 р.

5. Призначення реєстраційної комісії.

Прийняли рішення.

Призначити реєстраційну комісію у складі 3-х осіб, персонально:Луговська В.А., Овчаренко Н.П.,Маковецький А.А.

6. Формування тимчасової лічильної комісії.

Прийняли рішення.

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

7.Розгляд пропозицій щодо складу секретаріату загальних зборів.

Прийняли рішення.

Рекомендувати зборам обрати: секретаріат у складі 2-х осіб : голова зборів – Нижник Василь Володимирович, секретар зборів – Сахно Лідія Іванівна.

8.Розгляд та затвердження проектів рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів , які відбудуться 17.09.2020р..

Прийняли рішення.

Затвердити проекти рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів, які відбудуться 17.09.2020року та включити їх у бюлетені для голосування з питань порядку денного загальних зборів.

Дата: 13.08.2020 р.

Кворум: 60%

Прийняли рішення.

Затвердити повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства, які відбудуться 17.09.2020 року.

Дата: 27.08.2020 р.

Кворум: 60%

Прийняли рішення.
 Затвердити порядок денний позачергових загальних зборів акціонерного товариства , які відбудуться 17.09.2020 року.
 Дата: 11.09.2020 р.
 Кворум: 60%
 Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерного товариства , які відбудуться 17.09.2020 року.
 Дата: 01.10.2020 р.
 Кворум: 60%
 Прийняли рішення.
 Затвердити список кандидатів на члени правління в кількості 4 –х осіб , а саме : Манзюк В.С., Марченко К.В., Миколаєнко С.І., Шеншинова Т.М.

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Організаційною формою роботи Наглядової ради є її засідання, які можуть проводитись у формі спільної присутності або заочного голосування. Члени Наглядової ради зобов'язані брати особисту участь у засіданнях Наглядової ради і не можуть передавати свої повноваження іншому члену Наглядової ради або третій особі. Засідання Наглядової ради , як правило, проводяться в вигляді фізичної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці . В разі необхідності допускається проведення дистанційного засідання Наглядової ради з використанням засобів телефонного зв'язку та/або відеоконференції. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 від загальної кількості її членів. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Голова та члени правління. Рішення наглядової ради Товариства приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради присутніх на засіданні. У випадку рівного розподілу голосів , голос Голови наглядової ради є вирішальним. Засідання Наглядової ради проводяться у формі спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування. Під час засідання Секретар Наглядової ради веде протокол засідання Наглядової ради , який підписується Головою та Секретарем та оформляється не пізніше ніж протягом 5-ти календарних днів після проведення такого засідання. Наглядова рада може залучати до своєї роботи експертів для аналізу окремих питань , що стосуються діяльності Товариства Діяльність Наглядової ради не зумовила змін у фінансово-господарській діяльності товариства.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

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

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; у разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.

Комітети в складі Наглядової ради не створювались.

Комітети в складі Наглядової ради не створювались.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради: Наглядова рада Товариства обрана у повному складі та відповідно до вимог законодавства України. Протягом звітного періоду всі члени Наглядової ради відвідували засідання Наглядової ради, засідання проводились виключно у формі спільної присутності та скликались відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства.

Оцінка роботи Наглядової ради, а саме:

оцінка складу, структури та діяльності як колегіального органу - персональний склад, структура та діяльність Наглядової ради Товариством оцінюється як ефективний та задовільний для виконання мети та предмету діяльності Товариства;

оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради - всі члени Наглядової ради мають достатній рівень компетенції для ефективної участі в діяльності Наглядової ради;

інформація про діяльність кожного члена Наглядової ради – Кеба Микола Олександрович – голова Наглядової ради є акціонером ПрАТ «УНІВЕРСАМ - 2» та не є посадовою особою інших юридичних осіб а також не здійснює іншу діяльність (оплачувану і безоплатну);

Сахно Лідія Іванівна - секретар Наглядової ради є акціонером ПрАТ «УНІВЕРСАМ-2» та не є посадовою особою інших юридичних осіб а також не здійснює іншу діяльність (оплачувану і безоплатну);

Нижник Василь Володимирович - член Наглядової ради є акціонером ПрАТ «УНІВЕРСАМ-2» та не є посадовою особою інших юридичних осіб, а також не здійснює іншу діяльність (оплачувану і безоплатну);

Магальяс Олег Леонідович - член Наглядової ради є представником акціонера товариства з обмеженою відповідальністю «СКАЙ СІТІ ГРУП», обіймає посаду директора ДП «Мережа Трейд».

Спасибко Андрій Валерійович - член Наглядової ради є представником акціонера ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «РІТЕЙЛ КЕПІТАЛ», обіймає посаду заступника начальника юридичного відділу ДП «Управляюча компанія нерухомості»

оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради – у складі Наглядової ради не створено жодного комітету;

оцінка виконання Наглядовою радою поставлених цілей - в звітному періоді Наглядова рада виконувала цілі визначені Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та чинним законодавством, зокрема проводила постійний моніторинг на предмет вчинення товариством значних правочинів, з наданням відповідних та своєчасних дозволів на їх вчинення, що дозволило Товариству ефективно здійснювати свою фінансово-господарську діяльність.

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	

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
---------------------------------------	--

Голова Правління Нижник Володимир Васильович
Член Правління Шеншинова Тамара Миронівна
Член Правління Миколаєнко Софія Іванівна

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.

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.

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства

Засідання Правління:

07.02.2020 р.

1. Про підсумки фінансово- господарської діяльності товариства за 2019р.

2. Про необхідність проведення незалежного аудиту для затвердження річного звіту керівництва за 2019 рік.

17.02.2020 р.

1. Про скликання чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «УНІВЕРСАМ -2». Створення організаційної комісії з підготовки зборів.

2. Розгляд питань , що виносяться на голосування (проект порядку денного).

3. Вирішення організаційних питань з підготовки зборів.

12.08. 2020 р.

Про скликання позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «УНІВЕРСАМ -2». Створення організаційної комісії з підготовки зборів.

2. Розгляд питань що виносяться на голосування (проект порядку денного)

3. Вирішення організаційних питань з підготовки зборів.

01.10.2020 р.

1. Обрання членів правління на наступний термін 2020-2025р.р.

2. Обрання секретаря правління ПрАТ «УНІВЕРСАМ-2».

Інформація про результати роботи виконавчого органу – виконавчий орган здійснював управління щоденною виробничою та господарською діяльністю товариства для виконання мети та предмету діяльності товариства, визначену Статутом товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.

Діяльність виконавчого органу не зумовила змін у фінансово-господарській діяльності товариства.

Оцінка роботи виконавчого органу

Виконавчий орган Товариства є повністю компетентним та ефективно здійснює управління фінансово-господарською діяльністю Товариства, успішно виконує всі завдання та обов'язки, визначені Статутом, відповідально та професійно підходить до вирішення та досягнення всіх цілей для успішної фінансово-господарської діяльності Товариства.

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

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.

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;
- ☐ пандемія COVID-19 та запровадження карантинних та обмежувальних заходів, а також зростаюча невизначеність, пов'язана із зміною економічної ситуації та песимістичними прогнозами розвитку світової та національної економіки, тощо.

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.

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 додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	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 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 власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

ні

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Інше (зазначити)	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 та більше 10 відсотками голосуючих акцій		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	2076415569	9,496
7	Нижник Василь Володимирович	1864111279	9,905

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

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

Цей звіт підготовлено у відповідності до вимог Статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» і є складовою частиною Річного звіту Товариства за 2020 рік.

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 (за наявності) 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) ☐ участі 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: Торгівля 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 розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу 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
Нижник Володимир Васильович	2500	0,1826	2500	0
Усього:	138100	10,0876	138100	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.							

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	1088	1093	0	0	1088	1093
будівлі та споруди	1071	1080	0	0	1071	1080
машини та обладнання	17	13	0	0	17	13
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	1088	1093	0	0	1088	1093
Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): відповідають технічним. Первісна вартість основних засобів: 3 338 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів: 67,25 %. Ступінь використання основних засобів: 32,75 %. Сума нарахованого зносу: 2 245 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)	3528	3302
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 3186 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 3186 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 2960 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 2960 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	51	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	30	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	81	X	X
Опис: Зобов'язання емітента складаються з: -поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги сумі 2 тис. грн., -поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом сумі 51 тис. грн., -поточної кредиторської заборгованості за розрахунками за одержаними авансами сумі 28 тис. грн., Усього зобов'язання склали 81 тис. грн. Зобов'язань за іпотечними цінними паперами, за сертифікатами ФОН, за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) на 31.12.2020 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)			2021.01.01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРСАМ-2" за ЄДРПОУ			05415674
Територія ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ за КОАТУУ			8039100000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ			230
Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна за КВЕД			68.20

Середня кількість працівників 5

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

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2020 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	914	977
Основні засоби	1010	1088	1093
первісна вартість	1011	3265	3338
знос	1012	2177	2245
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	2002	2070

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	2	225
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	683	551
з бюджетом	1135	12	49
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	272	143
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	521	561
<i>Готівка</i>	1166	0	0
<i>Рахунки в банках</i>	1167	521	561
Витрати майбутніх періодів	1170	5	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	3	5
Усього за розділом II	1195	1498	1539
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	3500	3609

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
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	107	118
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2853	3068
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	3302	3528
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:	1531	0	0
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	128	2
розрахунками з бюджетом	1620	58	51
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	12	28
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	0	0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0	0
Усього за розділом III	1695	198	81

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	3500	3609

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 Нижник Володимир Васильович

Головний бухгалтер Марченко Катерина Василівна

КОДИ
2021.01.01
05415674

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2020 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	9291	10159
<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 перестраховування</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	9291	10159
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	(2536)	(1999)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(6479)	(7852)
<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	276	308
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	276	308
збиток	2295	(0)	(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(50)	(55)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	226	253
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	226	253

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	2103	1616
Відрахування на соціальні заходи	2510	365	316
Амортизація	2515	68	67
Інші операційні витрати	2520	6479	7852
Разом	2550	9015	9851

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	0,17	0,18
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,17	0,18
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

Нижник Володимир Васильович

Головний бухгалтер

Марченко Катерина Василівна

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2020 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	11037	12229
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	15	12
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	(6321)	(7779)
Праці	3105	(1681)	(1291)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(365)	(316)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2621)	(2496)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(55)	(65)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(900)	(741)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1250)	(1369)
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	(24)	(18)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	40	341
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	40	341
Залишок коштів на початок року	3405	521	180
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	561	521

Примітки: д/н

Керівник

Нижник Володимир Васильович

Головний бухгалтер

Марченко Катерина Василівна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УНІВЕРСАМ-2"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
2021.01.01
05415674

Звіт про власний капітал
за 2020 рік

Форма № 4

Код за ДКУД **1801005**

Стаття	Код рядка	Зареєстро- ваний (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатко- вий капітал	Резервний капітал	Нерозпо- ділений прибуток (непокри- тий збиток)	Неопла- чений капітал	Вилу- чений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	342	0	0	107	2853	0	0	3302
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	107	2853	0	0	3302
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	226	0	0	226
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	11	(11)	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	11	215	0	0	226
Залишок на кінець року	4300	342	0	0	118	3068	0	0	3528

Примітки: д/н

Керівник

Нижник Володимир Васильович

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 звітного 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
16.04.2020		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
16.04.2020		Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
17.09.2020		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
17.09.2020		Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Поле "Дата оприлюднення Повідомлення..." не зазначається ПрАТ у разі якщо щодо цінних паперів товариства не здійснювалася публічна пропозиція (ст.39 п.4 ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок")