

Титульний аркуш

28.04.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 28/04

(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

Сокирчук Тетяна Борисівна

(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 "УНІВЕРМАГ "ЗАЛІЗНИЧНИЙ"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 21633407
4. Місцезнаходження проспект Повітрофлотський, 44, м.Київ, 03186
5. Міжміський код, телефон та факс (044) 249-47-08, 249-46-97, (044) 249-47-08
6. Адреса електронної пошти umzaliz@mbk.biz.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, 23.03.2021, №Б/Н
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://umzaliz.mbk.biz.ua>
на власному веб-сайті
учасника фондового ринку

(URL-адреса сторінки)

28.04.2021

(дата)

Зміст

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

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 виникла протягом звітного періоду.
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
 - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
 - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
 - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
 - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки.(до звіту)
1. Товариство не приймало і не приймає участі у створенні юридичних осіб та не володіє частками в статутному капіталі (акціями) інших юридичних осіб. 2. Товариство не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави, не займає монопольного становища на ринку, держава акціями Товариства не володіє. Через зазначені ознаки питаннями рейтингування Товариство не займалося. 3. В структурі Товариства відсутні відокремлені підрозділи, філії та представництва. Змін в організаційній структурі ПрАТ відповідно до попередніх звітних періодів не було. 4. Штрафні санкції (штрафи, пені, неустойки) на Товариство у звітному періоді не накладались і Товариством не сплачувались, фактів виплати компенсацій Товариством не було. 5.Акціонерами (учасниками) ПрАТ на кінець звітного періоду є фізичні та юридичні особи, перелік яких міститься в реєстрі власників акцій Товариства. 6. Юридичні особи, які є власниками значного (5 і більше %) пакета акцій ПрАТ, - 1 особа 7. Протягом звітного періоду інформації про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, Товариству не надходило. 8. Облігації Товариством не випускались. 9. Інші цінні папери, емісія яких підлягає реєстрації, крім акцій простих іменних, Товариством не випускались. 10. Похідні цінні папери (деривативи) Товариством не випускались. 11. Акції власної емісії Товариством протягом звітного періоду не викупались. 12. Цінні папери (крім акцій) Товариства у власності працівників ПрАТ відсутні. 13.Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства у 2020 році не нараховувались та не сплачувались. 14. Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. 15. Відповідно пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. No 2826 приватне акціонерне товариство, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію, не розкриває інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 16. Інформація про будь-які акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) ПрАТ у Товариства відсутня.. 17. Складова змісту "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не проходило аудит фінансової звітності. 18. Будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над

Товариством, не уклалися. В зв'язку з тим, що поле "Дата" не передбачає відсутність запису, то у разі, якщо подія не відбувалась, це поле заповнено датою, що є неймовірною для таких подій, а саме: 01.01.1970. Незаповненні графи звіту емітента вважати такими, що мають "нульове" значення, або свідчать про відсутність події.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРМАГ "ЗАЛІЗНИЧНИЙ"	
2. Скорочене найменування (за наявності)	ПрАТ "УНІВЕРМАГ "ЗАЛІЗНИЧНИЙ"	
3. Дата проведення державної реєстрації	09.09.1994	
4. Територія (область)	м. Київ	
5. Статутний капітал (грн)	9040,50	
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)	9	
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		46.90
[2010]Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах		47.19
10. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"	
2) МФО банку	300346	
3) IBAN	UA453003460000026008017143101	
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

Змін в організаційній структурі ПрАТ відповідно до попередніх звітних періодів не було. Вструктурі Товариства відсутні відокремлені підрозділи, філії та представництва. ПрАТ «Універмаг «Залізничний» був створений з метою забезпечення населення товарами народного споживання. Товариство має власне приміщення торгівельною площею — 900 кв.м. ВАТ має також складське приміщення. : Товариство складається з одного підприємства, філій та представництв немає. Організаційна структура Товариства складається з: — бухгалтерсько-економічна служба; -інженери,технічні працівники Всі структурні підрозділи Товариства знаходяться за адресою Товариства: м. Київ, Повітрофлотський пр..44

Інформація про чисельність працівників

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 9

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 0

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 0

Фонд оплати праці: Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: Фонд оплати праці складає 650,3 тис. грн. Відносно попереднього року відбулося зменшення розміру фонду оплати праці на 84,1 тис. грн. у зв'язку з скороченням штату та надання неоплачених відпусток в період лакдауну . Емітент проводить навчання працівників для забезпечення необхідного рівня кваліфікації.

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

Товариство не входить до будь-якого об'єднання за територіальним чи виробничим принципом.

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

Товариство не проводило протягом звітного періоду спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Пропозицій щодо реорганізації Товариства з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходи

Опис обраної облікової політики

Фінансова звітність ПрАТ «Універмаг «Залізничний» відповідає всім вимогам П(С)БО в Україні. Основні засоби відображені у звітності за первісною та балансовою вартістю (первісна за вирахуванням амортизації). Амортизація основних засобів здійснюється відповідно до Податкового Кодексу України. Оцінка запасів проводилась по методу ідентифікованої собівартості, фінансових інвестицій — за вартістю придбання. Фінансова звітність складена у національній валюті України — гривні.

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

Головним видом діяльності Товариства є здавання приміщень в оренду. Основними видами діяльності Товариства є: Здавання в оренду влісного приміщення.

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

Протягом останніх 5 років основні засоби Товариства істотно не змінювались. Будь-яких інвестицій, пов'язаних з вкладенням в господарську діяльність Товариства на протязі звітного періоду не було. Будь-яких значних придбань на протязі наступного року в Товаристві не планується.

Інформація про основні засоби емітента

Основні засоби Товариства — власні, обмежень на використання немає, знаходяться за фактичною адресою Товариства. Значні правочини щодо основних засобів Товариства на протязі року не здійснювались. Капітальне будівництво в Товаристві на протязі року не було і не планується в найближчому році.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Істотною проблемою для ПрАТ «Універмаг «Залізничний» є наявність великої кількості ринків непродовольчих товарів, де провадиться продаж населенню дешевих, але неякісних товарів. Також проблемою для Товариства є: — мала платоспроможність населення та фінансова криза в державі.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Діяльність Товариства фінансується за рахунок власних коштів. Внаслідок економічної та політичної нестабільності в державі та з огляду на загальний спад виробництва у емітента спостерігається значний дефіцит грошових коштів. Кредити банків для фінансування власної діяльності Товариство не використовує в зв'язку з занадто високою вартістю залучення кредитних ресурсів. Покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента можливе лише у випадку нормалізації політичної та економічної ситуації.

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

Товариство протягом звітного періоду дотримувалося договірної дисципліни та станом на 31.12.2020 р. не має укладених, але не виконаних договорів (контрактів).

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

В наступному році Товариство планує збільшити площі, які здаються в оренду. В період малої платоспроможності населення та високого податкового тиску в країні досить проблематично щось спрогнозувати на деякий, більш-менш великий проміжок часу.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Товариство не здійснювало в звітному періоді та не планує здійснення в наступному році досліджень або розробок, що можуть суттєво вплинути на фінансовий стан Товариства.

Інша інформація

Іншої інформації про діяльність Товариства, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності немає.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Вищим органом управління Товариством є Загальні Збори акціонерів	Загальні Збори акціонерів	90 акціонерів
Наглядова рада ПрАТ	Наглядова рада ПрАТ складається з 3 (трьох) осіб, обраних до її складу Загальними Зборами акціонерів Товариства, а саме: Голови Наглядової ради Товариства та 2 (двох) членів Наглядової ради Товариства.	1. Голова Наглядової ради - Білько Богдан Іванович; 2. Член Наглядової ради - Іванов Олексій Георгійович; 3. Член Наглядової ради - Тищенко Сергій Олександрович.

<p>Правління Товариства-виконавчий орган</p>	<p>Правління складається з 3 (трьох) осіб, обраних до її складу Загальними Зборами акціонерів Товариства, а саме: Голови та 2-х членів правління.</p>	<p>Голова правління: Сокирчук Тетяна Борисівна; Член правління: Стебакова Нінель Андріївна; Член правління: Хімич Юрій Юрійович.</p>
<p>Ревізійна комісія</p>	<p>Ревізійна комісія складається з 3 (двох) осіб, обраних до її складу Загальними Зборами акціонерів, а саме: Голови Ревізійної комісії Товариства та 2-х членів Ревізійної комісії Товариства</p>	<p>Голова Ревізійної комісії Товариства: Кондратенко Наталія Григорівна; Член Ревізійної комісії: Лаврентьєва Ірина Ігорівна; Член Ревізійної комісії: Косенко Євгеній Леонідович</p>

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	Сокирчук Тетяна Борисівна	1958	Вища	32	Товариство з обмеженою відповідальністю "Ріелті Клуб", 33446882, начальник служби з питань оренди	02.06.2020, на невизначений термін
<p>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 ПрАТ "УНІВЕРМАГ "ЗАЛІЗНИЧНИЙ", 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 55 600,00 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Рішення про обрання Головою правління прийнято на Чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "УНІВЕРМАГ "ЗАЛІЗНИЧНИЙ" 02.06.2020 р. (протокол №б/н від 02.06.2020 р.) у зв'язку з переобранням. Попередні посади: начальник служби з питань оренди. Загальний стаж роботи (років) - 32. Посади, які обіймає на інших підприємствах – начальник служби з питань оренди, Товариство з обмеженою відповідальністю "Ріелті Клуб", код ЄДРПОУ: 33446882, адреса: вул. Багговутівська, 17-21, м. Київ, 04107</p>							
2	Член Правління	Хіміч Юрій Юрійович	1945	Вища, Донецький торговий інститут	47	Асоціація "Київ-2", 00000000, Провідний спеціаліст	02.06.2020, на невизначений термін
<p>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 84 477,76 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 09.01.2020 р. Позачерговими загальними зборами акціонерів (протокол №б/н від 09.01.2020 р.) обраний Головою правління. Рішення про припинення повноважень як Голови правління та обрання Членом правління прийнято на Чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "УНІВЕРМАГ "ЗАЛІЗНИЧНИЙ" 02.06.2020 р. (протокол №б/н від 02.06.2020 р.) у зв'язку з переобранням. Загальний стаж роботи (років) - 47. Попередні посади: Провідний спеціаліст. На інших підприємствах посади не обіймає.</p>							

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Член Правління	Стебакова Нінель Андріївна	1960	Вища	45	ПрАТ "УНІВЕРМАГ "ЗАЛІЗНИЧНИЙ", 21633407, Головний бухгалтер	02.06.2020, на невизначений термін
<p>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 86 914,26 грн. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 09.01.2020 р. На Чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "УНІВЕРМАГ "ЗАЛІЗНИЧНИЙ" 02.06.2020 р. (протокол №б/н від 02.06.2020 р.) обрана Членом правління у зв'язку з переобранням. Загальний стаж роботи (років) - 45. Попередні посади: Головний бухгалтер. На інших підприємствах посади не обіймає.</p>							
4	Голова Наглядової ради	Білько Богдан Іванович	1969	Вища, Київський політехнічний інститут	27	Акціонерне товариство закритого типу "Інвестексперт", 00000000, Директор	02.06.2020, 3 роки
<p>Опис: Повноваження Голови наглядової ради полягає у здійсненні керівництва діяльністю контролюючого органу ПрАТ "УНІВЕРМАГ «ЗАЛІЗНИЧНИЙ», 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. Винагорода, в тому числі у натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Рішення про обрання Головою Наглядової ради прийнято на Чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "УНІВЕРМАГ "ЗАЛІЗНИЧНИЙ" 02.06.2020 р. (протокол №б/н від 02.06.2020 р.) у зв'язку з переобранням. Загальний стаж роботи (років) - 27. Попередні посади: директор. Посади, які обіймає на інших підприємствах – Інвестиційний директор, Товариство з обмеженою відповідальністю "Ріелтіко", код ЄДРПОУ: 34696503, адреса: вул. Багговутівська, 17-21, м. Київ, 04107. Посадова особа є акціонером товариства.</p>							
5	Член Наглядової ради	Іванов Олексій Георгійович	1969	Вища, Київський політехнічний інститут	25	Акціонерне товариство закритого типу "Інвестексперт", 00000000, Головний бухгалтер	02.06.2020, 3 роки
<p>Опис: Як член наглядової ради має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі наглядової ради, відповідно до статуту Товариства. Винагорода, в тому числі у 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 прийнято на Чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "УНІВЕРМАГ "ЗАЛІЗНИЧНИЙ" 02.06.2020 р. (протокол №б/н від 02.06.2020 р.) у зв'язку з переобранням. Загальний стаж роботи (років) - 25. Попередні посади: головний бухгалтер. Посади, які обіймає на інших підприємствах – Фінансовий директор, Товариство з обмеженою відповідальністю "Ріелтіко", код ЄДРПОУ: 34696503, адреса: вул. Багговутівська, 17-21, м. Київ, 04107. Посадова особа є акціонером товариства.</p>							

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Член Наглядової ради	Тищенко Сергій Олександрович	1900	д/н	31	Приватний підприємець, 00000000, Приватний підприємець	02.06.2020, 3 роки

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 10 294,94 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 09.01.2020 р. Позачерговими загальними зборами акціонерів (протокол №б/н від 09.01.2020 р.) обраний Членом правління. Рішення про припинення повноважень як Члена правління та обрання Членом Наглядової ради прийнято на Чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "УНІВЕРМАГ "ЗАЛІЗНИЧНИЙ" 02.06.2020 р. (протокол №б/н від 02.06.2020 р.) у зв'язку з переобранням. Загальний стаж роботи (років) - 31. Попередні посади: Приватний підприємець. На інших підприємствах посад не обіймає. Посадова особа є акціонером товариства.

7	Член Наглядової ради	Палієнко Валентина Федорівна	1948	Середньо-технічна, Київський технікум радянської торгівлі	54	ПрАТ "УНІВЕРМАГ "ЗАЛІЗНИЧНИЙ", 21633407, Адміністратор	27.04.2012, на невизначений термін
---	----------------------	---------------------------------	------	---	----	---	--

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 60 814,34 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Рішення про припинення повноважень як Члена Наглядової ради прийнято на Чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "УНІВЕРМАГ "ЗАЛІЗНИЧНИЙ" 02.06.2020 р. (протокол №б/н від 02.06.2020 р.) у зв'язку з переобранням. Загальний стаж роботи (років) - 54. Попередні посади: адміністратор. На інших підприємствах посад не обіймає. Посадова особа є акціонером товариства.

8	Голова Ревізійної комісії	Кондратенко Наталія Григорівна	1967	Вища, Київський інститут народного господарства ім.Д.С.Коротченка	27	Товариство з обмеженою відповідальністю "Ріелтіко", 34696503, Директор	02.06.2020, 5 років
---	---------------------------	-----------------------------------	------	---	----	---	------------------------

Опис: Повноваження Голови ревізійної комісії полягає у здійсненні керівництва діяльністю ревізійного органу ПрАТ "УНІВЕРМАГ "ЗАЛІЗНИЧНИЙ", 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 у натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Рішення про обрання Головою Ревізійної комісії прийнято на Чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "УНІВЕРМАГ "ЗАЛІЗНИЧНИЙ" 02.06.2020 р. (протокол №б/н від 02.06.2020 р.) у зв'язку з переобранням. Загальний стаж роботи (років) - 27. Попередні посади: Директор. Посади, які обіймає на інших підприємствах – Директор, Товариство з обмеженою відповідальністю "Ріелтіко", код ЄДРПОУ: 34696503, адреса: вул. Багговутівська, 17-21, м. Київ, 04107.

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Член Ревізійної комісії	Косенко Євгеній Леонідович	1975	вища	14	ТД "Слов'яни", 00000000, Менеджер	02.06.2020, 5 років
<p>Опис: Обов'язки виконує колегіально у складі ревізійної комісії, відповідно до статуту Товариства. Винагорода, в тому числі у натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Рішення про обрання Членом Ревізійної комісії прийнято на Чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "УНІВЕРМАГ "ЗАЛІЗНИЧНИЙ" 02.06.2020 р. (протокол №б/н від 02.06.2020 р.) у зв'язку з переобранням. Загальний стаж роботи (років) - 14. Попередні посади: менеджер. Посади, які обіймає на інших підприємствах – Директор, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОРЕНО КОНСАЛТ", код ЄДРПОУ: 39523438, адреса: вул. Багговутівська, буд. 17-21, м. Київ, 04107.</p>							
10	Член Ревізійної комісії	Лаврентьєва Ірина Ігорівна	1977	вища	0	д/н, 00000000, Юрист	02.06.2020, 5 років
<p>Опис: Обов'язки виконує колегіально у складі ревізійної комісії, відповідно до статуту Товариства. Винагорода, в тому числі у натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Рішення про обрання Членом Ревізійної комісії прийнято на Чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "УНІВЕРМАГ "ЗАЛІЗНИЧНИЙ" 02.06.2020 р. (протокол №б/н від 02.06.2020 р.) у зв'язку з переобранням. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо загального стажу роботи. Попередні посади: юрист. Посади, які обіймає на інших підприємствах – юрист, Товариство з обмеженою відповідальністю "Ріелтіко", код ЄДРПОУ: 34696503, адреса: вул. Багговутівська, 17-21, м. Київ, 04107.</p>							
11	Член Ревізійної комісії	Шама Надія Миколаївна	1960	середня	42	ПрАТ "УНІВЕРМАГ "ЗАЛІЗНИЧНИЙ", 21633407, Адміністратор	27.04.2012, на невизначений термін
<p>Опис: Обов'язки виконує колегіально у складі ревізійної комісії, відповідно до статуту Товариства. Винагорода, в тому числі у натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Рішення про припинення повноважень як Члена Ревізійної комісії прийнято на Чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "УНІВЕРМАГ "ЗАЛІЗНИЧНИЙ" 02.06.2020 р. (протокол №б/н від 02.06.2020 р.) у зв'язку з переобранням. Загальний стаж роботи (років) - 42. Попередні посади: адміністратор. На інших підприємствах посад не обіймає.</p>							

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
Голова Наглядової ради	Білько Богдан Іванович	15802	43,6978	15802	0
Член Правління	Хіміч Юрій Юрійович	649	1,7947	649	0
Член Наглядової ради	Тищенко Сергій Олександрович	193	0,5337	193	0
Член Наглядової ради	Палієнко Валентина Федорівна	165	0,4563	165	0
Член Ревізійної комісії	Шама Надія Миколаївна	144	0,3982	144	0
Член Правління	Стебакова Нінель Андріївна	59	0,6526	59	0

1	2	3	4	5	6
Член Наглядової ради	Іванов Олексій Георгійович	5	0,0138	5	0
Член Ревізійної комісії	Лаврентьєва Ірина Ігорівна	0	0	0	0
Голова Правління	Сокирчук Тетяна Борисівна	0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Кондратенко Наталія Григорівна	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Косенко Євгеній 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)
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Засновники (організація орендарів) - 141 особа			100
		Усього:	100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Вірогідними перспективами подальшого розвитку емітента є розширення наданих послуг з оренди, що пропонується Товариством орендарям, а також підвищення якості послуг з метою задоволення потреб якнайширшого спектру потенційних замовників (контрагентів). Позиціонуючи себе як підприємство, що веде прозорий бізнес, ПРАТ прагне надавати своїм клієнтам лише високоякісні послуги. За результатами здійснення Товариством зазначених заходів у подальшому планується збільшити долю присутності на ринку по відношенню до конкурентів.

2. Інформація про розвиток емітента

Товариство створене для ведення підприємницької діяльності з метою одержання прибутку та його наступного розподілу між Акціонерами.

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

ПРАТ у 2020 році не уклало деривативи та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, що впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформація про: завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політики щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків відсутня.

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

Інформація про: завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політики щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування відсутня.

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

Основні фінансові інструменти Товариства, 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 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. Товариство не піддається валютному ризику, тому що у звітному році не здійснювало валютні операції і не має валютних залишків та не має валютної заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін.

Ці зміни можуть бути 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента. Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових

потоків. В зв'язку з важкою економічною ситуацією в країні довелося повністю зупинити виробничий цикл. Таке рішення дозволить в подальшому, у разі покращення ситуації – в найкоротші строки відновити виробництво, поліпшити фінансовий стан, здійснити реконструкцію та технічне переобладнання виробництва, оновити основні засоби і виробничі потужності ПРАТ. 2. Інформація про розвиток

емітента. ПРАТ у 2020 році не уклало деривативи та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, що впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформація про: завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політики щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків відсутня. 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 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: бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); 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 Товариством. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.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, викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Товариство 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. Товариство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик.

Товариство 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. Товариство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами.

Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності. Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

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

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

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

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

Інформація про кодекс корпоративного управління. 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. Згідно до п. 25 ч. 2 ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства".

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

Товариство у своїй діяльності застосовує Принципи корпоративного управління, які затверджено Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом Товариства, який розміщений за посиланням на власному веб-сайті. Практики корпоративного управління, що застосовується понад визначені законодавством України вимоги немає.

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. Інформація щодо

відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариством не приймалось таких рішень та застосовується положення Принципів корпоративного управління, які затверджено рішенням Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення		02.06.2020
Кворум зборів, %		81,3655

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Прийняття рішення про обрання та припинення повноважень лічильної комісії. Затвердження умов договору з Депозитарною установою ТОВ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» на виконання повноважень лічильної комісії.
2. Прийняття рішення про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
4. Обрання осіб, які уповноважуються на підписання Протоколу Загальних зборів акціонерів.
5. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
7. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії (ревізора) за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії (ревізора).
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.
9. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
10. Затвердження порядку розподілу прибутку, збитків Товариства за 2019 рік.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів правління.
12. Прийняття рішення про обрання Голови та членів правління.
13. Затвердження нової редакції Статуту. Уповноваження осіб на підписання та здійснення державної реєстрації Статуту в новій редакції.
14. Затвердження внутрішніх Положень Товариства. Уповноваження осіб на підписання Положень у новій

редакції.

15. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

16. Обрання членів Наглядової ради.

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

18. Прийняття рішення про припинення повноважень ревізійної комісії.

19. Обрання членів ревізійної комісії.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Наглядова рада.

Результати розгляду питань порядку денного:

Перше питання: ЗА – 25 456 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%), не брали участі у голосуванні - 0 (0%), за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення прийнято.

Вирішили: Обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб з представників депозитарної установи ТОВ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» персонально: голова лічильної комісії – Миколенко Т.В., член комісії Матвієнко Н.В., які здійснюють повноваження лічильної комісії на підставі укладеної додаткової угоди Затвердити умови договору (Додаткову угоду) з Депозитарною установою ТОВ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» на виконання повноважень лічильної комісії.

Друге питання ЗА – 25 456 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%), не брали участі у голосуванні - 0 (0%), за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення прийнято.

Вирішили: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: бюлетень для голосування засвідчується підписом голови або члена реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у Загальних зборах.

Третє питання: ЗА – 25 456 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%), не брали участі у голосуванні - 0 (0%), за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення прийнято.

Вирішили: Обрати Головою зборів – Ільницького Б., секретарем - Іванова О.Г.

Прийняти рішення з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства та затвердити наступний порядок проведення річних загальних зборів акціонерів:

З питань порядку денного проводити відкрите голосування з використанням бюлетенів.

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

Прийняття рішення Загальних зборів з питань: №12 “Прийняття рішення про обрання Голови та членів правління“, №16 “Обрання членів Наглядової ради“, №19 “Обрання членів ревізійної комісії“ здійснюється в порядку кумулятивного голосування .

При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Прийняття рішення Загальних зборів з питання №13 “Затвердження нової редакції Статуту. Уповноваження осіб на підписання та здійснення державної реєстрації Статуту в новій редакції.“ приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Надати для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин. Запитання подавати в письмовому вигляді і та/або в усній формі.

Четверте питання: ЗА – 25 456 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%), не брали участі у голосуванні - 0 (0%), за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення прийнято.

Вирішили: Протокол загальних зборів акціонерного товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головуючим і секретарем загальних зборів.

П'яте питання: ЗА – 25 456 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%), не брали участі у голосуванні - 0 (0%), за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення прийнято.

Вирішили: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік . Заходи не затверджувати.

Шосте питання: ЗА – 25 456 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%), не брали участі у голосуванні - 0 (0%), за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення прийнято.

Вирішили: Затвердити звіт наглядової ради за 2019 рік . Заходи не затверджувати.

Сьоме питання: ЗА – 25 456 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%), не брали участі у голосуванні - 0 (0%), за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення прийнято.

Вирішили: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії (ревізора) за 2019 рік.

Восьме питання: ЗА – 25 456 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%), не брали участі у голосуванні - 0 (0%), за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення прийнято.

Вирішили: За наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2019 рік, визнати роботу правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2019 рік задовільною.

Дев'яте питання: ЗА – 25 456 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%), не брали участі у голосуванні - 0 (0%), за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення прийнято.

Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Десяте питання: ЗА – 25 456 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%), не брали участі у голосуванні - 0 (0%), за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення прийнято.

Вирішили: Чистий прибуток, отриманий за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2019 рік в розмірі 114,4 тис. грн., направити на покриття збитків минулих років. Дивіденди за 2019 рік не нараховувати і не виплачувати.

Одинадцяте питання: ЗА – 25 456 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%), не брали участі у голосуванні - 0 (0%), за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення прийнято.

Вирішили: Припинити повноваження Голови та членів правління у складі: Голова правління Хімич Юрій Юрійович, члени правління Стебакова Нінель Андріївна, Тищенко Сергій Олександрович.

Дванадцяте питання: Підсумки голосування:

1. По кандидатурі Голова правління Сокирчук Тетяна Борисівна - 8492 голосів.
2. По кандидатурі Член правління Стебакова Нінель Андріївна - 8483 голосів.
3. По кандидатурі Член правління Хімич Юрій Юрійович - 8481 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили: Обрати Голову та членів правління Товариства в наступному складі:
Голова правління - Сокирчук Тетяна Борисівна
Члени правління – Стебакова Нінель Андріївна, Хімич Юрій Юрійович.

Уповноважити Голову правління Сокирчук Тетяну Борисівну здійснити реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Тринадцяте питання: ЗА – 25 456 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%), не брали участі у голосуванні - 0 (0%), за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення прийнято.

Вирішили: У зв'язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства України, внести зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення та затвердження у новій редакції. Уповноважити Голову правління підписати Статут у новій редакції, затвердженій Загальними Зборами акціонерів. Доручити Голові правління здійснити в установленому порядку державну реєстрацію Статуту ПрАТ «УНІВЕРМАГ «ЗАЛІЗНИЧНИЙ» в новій редакції, затвердженій даними Загальними Зборами Акціонерів, з правом передоручення.

Чотирнадцяте питання: ЗА – 25 456 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%), не брали участі у голосуванні - 0 (0%), за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення прийнято.

Вирішили: Затвердити, у зв'язку з внесенням змін до Статуту Товариства шляхом його викладення та затвердження у новій редакції, внутрішні Положення Товариства у новій редакції. Уповноважити Голову правління підписати внутрішні Положення у новій редакції.

П'ятнадцяте питання: ЗА – 25 456 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%), не брали участі у голосуванні - 0 (0%), за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення прийнято.

Вирішили: Припинити повноваження членів Наглядової ради у складі: голова Наглядової ради Білько Богдан Іванович, члени Наглядової ради: Палієнко Валентина Федорівна, Іванов Олексій Георгійович.

Шістнадцяте питання: Підсумки голосування:

1. По кандидатурі Білько Богдан Іванович - 8492 голосів.
2. По кандидатурі Тищенко Сергій Олександрович - 8483 голосів.
3. По кандидатурі Іванов Олексій Георгійович - 8481 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили: Обрати членів наглядової ради Товариства в наступному складі:
Білько Богдан Іванович, Тищенко Сергій Олександрович, Іванов Олексій Георгійович.

Сімнадцяте питання: ЗА – 25 456 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%), не брали участі у голосуванні - 0 (0%), за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення прийнято.

Вирішили: Укласти з головою та членами наглядової ради Товариства цивільно-правовий договір про виконання їх функцій та затвердити умови цього договору.

Встановити, що члени наглядової Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

Надати Голові правління повноваження на підписання договору, що укладатиметься з головою та членами наглядової ради Товариства.

Вісімнадцяте питання: ЗА – 25 456 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%), не брали участі у голосуванні - 0 (0%), за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення прийнято.

Вирішили: Припинити повноваження ревізійної комісії у складі: голова комісії Кондратенко Наталія Григорівна, члени комісії Шама Надія Миколаївна, Косенко Євгеній Леонідович.

Дев'ятнадцяте питання: Підсумки голосування:

1. По кандидатурі Кондратенко Наталія Григорівна - 8492 голосів.

2. По кандидатурі Лаврентьєва Ірина Ігорівна - 8483 голосів.

3. По кандидатурі Косенко Євгеній Леонідович - 8481 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили: Обрати членів ревізійної комісії Товариства в наступному складі: Кондратенко Наталія Григорівна , Лаврентьєва Ірина Ігорівна, Косенко Євгеній Леонідович.

Вид загальних зборів	річні	позачергові
		X
Дата проведення		09.01.2020
Кворум зборів, %		84,07

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Прийняття рішення про обрання та припинення повноважень лічильної комісії. Затвердження умов договору з Депозитарною установою ТОВ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» на виконання повноважень лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів правління.
4. Прийняття рішення про обрання Голови та членів правління.
5. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами правління, встановлення розміру їх винагороди.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Наглядова рада.

Результати розгляду питань порядку денного:

Перше питання: ЗА – 26 301 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%), не брали участі у голосуванні - 0 (0%), за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення прийнято.

Вирішили: Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб з представників депозитарної установи ТОВ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» персонально: голова лічильної комісії Миколенко Т.В., члени – Матвієнко Н.В., Василенко Є.В. Після розгляду усіх питань порядку денного загальних зборів акціонерного товариства повноваження членів лічильної комісії у складі трьох осіб з представників депозитарної установи ТОВ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» персонально: голова лічильної комісії Миколенко Т.В., члени – Матвієнко Н.В., Василенко Є.В. припинити. Затвердити умови договору з Депозитарною установою ТОВ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» на виконання повноважень лічильної комісії.

Друге питання ЗА – 26 301 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%), не брали участі у голосуванні - 0 (0%), за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення прийнято.

Вирішили: Обрати Головою зборів – Ільницького Бориса Івановича, секретарем - Іванова Олексія Георгійовича.

Прийняти рішення з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства та затвердити наступний порядок проведення позачергових загальних зборів акціонерів:

З питань порядку денного проводити відкрите голосування з використанням бюлетенів.

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Надати для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин. Запитання подавати в письмовому вигляді і та/або в усній формі.

Третє питання: ЗА – 26 301 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%), не брали участі у голосуванні - 0 (0%), за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення прийнято.

Вирішили: Припинити повноваження Голови та членів правління у наступному складі:

Голова правління Струков Віталій Андрійович, члени правління: Стебакова Нінель Андріївна, Хіміч Юрій Юрійович.

Четверте питання: Підсумки голосування:

1. По кандидатурі Голова правління Хіміч Юрій Юрійович – 26 109 голосів.
2. По кандидатурі член правління Стебакова Нінель Андріївна – 26 685 голосів.
3. По кандидатурі Член правління Тищенко Сергій Олександрович – 26 109 голосів.

Рішення прийнято.

Обрати Голову та членів правління Товариства в наступному складі:

Голова правління - Хіміч Юрій Юрійович

Члени правління – Стебакова Нінель Андріївна, Тищенко Сергій Олександрович.

Уповноважити Голову правління Хіміч Юрія Юрійовича здійснити реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

П'яте питання: ЗА – 26 301 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%), не брали участі у голосуванні - 0 (0%), за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі

у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення прийнято.
Вирішили: Затвердити умови контрактів, які укладатимуться з Головою та членами правління, встановити розмір їх винагороди відповідно до контракту.

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): д/н		

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

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та цим Законом, контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

Наглядова рада складається із 3 (трьох) осіб, які обираються та відкликаються Загальними зборами

акціонерів.

Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються Законом, цим Статутом, а також цивільно-правовим договором, що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами акціонерів особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів акціонерів. Засідання Наглядової ради Товариства скликається на вимогу члена Наглядової ради, Ревізійної комісії, Правління, які беруть участь у засіданні Наглядової ради але у голосуванні та прийнятті рішень Наглядової ради Товариства участі не беруть. Засідання Наглядової ради Товариства проводяться якщо присутні не менше трьох її членів.

Виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління Товариства.

Роботою Правління Товариства керує Голова Правління Товариства, який призначається та відкликається Загальними зборами акціонерів.

Кількісний склад Правління Товариства визначається та затверджується Загальними зборами за поданням Голови Правління Товариства. Правління повноважне приймати рішення, якщо в її засіданні беруть участь не менше половини її членів за участю Голови Правління. Правління приймає рішення більшістю від загальної кількості голосів членів Правління. Рішення Правління оформляються наказом Голова Правління Товариства та скріплюються печаткою Товариства.

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	

Білько Богдан Іванович

X

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- внесення на розгляд Загальних зборів акціонерів пропозицій про внесення змін до Статуту;
- затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує 20 000 (Двадцять тисяч) гривень або суму в іншій валюті, що згідно курсу Національного банку України еквівалентна вказаній сумі;
- надання згоди на вчинення Товариством будь-яких правочинів:
 - про відчуження нерухомого майна, яке знаходиться у власності Товариства або будь-якої частини такого нерухомого майна;
 - про капітальний ремонт, реконструкцію або будь-яке поліпшення нерухомого майна, яке знаходиться у власності Товариства або будь-якої частини такого нерухомого майна;
 - про відчуження та/або придбання Товариством цінних паперів;
 - про відчуження та/або придбання корпоративних прав, в тому числі часток в статутному капіталі (фонді) та паїв в інших суб'єктів господарювання;
 - про надання в найм (оренду) та/або позичку та/або користування в будь-якому іншому вигляді, в тому числі шляхом внесення в спільну діяльність нерухомого майна, яке знаходиться у власності Товариства;
 - про надання в іпотеку нерухомого майна, яке знаходиться у власності Товариства, в тому числі об'єктів незавершеного будівництва або іншого нерухомого майна, яке стане власністю Товариства в майбутньому;
 - про надання в заставу товарів в обороті або у переробці Товариства;

- про надання та/або отримання Товариством позик та/або кредитів;
- банківського вкладу (депозиту);
- про відкриття рахунків у банках та/або фінансових установах;
- про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності Товариства;
- про надання гарантій та /або поруки;
- про страхування майна Товариства;
- про спільну діяльність Товариства;
- на суму, що перевищує 20 000 (Двадцять тисяч) гривень або суму в іншій валюті, що згідно офіційного курсу Національного банку України на момент вчинення такого правочину еквівалентна вказаній сумі (в тому числі, але не обмежуючись правочинів, вказаних в підпункті «3») підпункту 11.3.5. Статуту);
- 4) надання згоди на дострокову сплату Товариством будь-якої заборгованості за позиками та/або кредитами;
- 5) надання рекомендацій Загальним зборам акціонерів про затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства;
- 6) прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.
- 7) затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства, крім документів, вказаних в підпункті «9») підпункту 11.2.3;
- 8) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 9) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління;
- 10) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
- 11) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 12) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 13) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 14) визначення умов оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
- 15) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;
- 16) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 17) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 18) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 19) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 цього Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті

34 цього Закону;

20) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

21) вирішення питань, передбачених частиною четвертою статті 84 цього Закону України «Про акціонерні товариства», в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

22) прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

23) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

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

25) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

26) надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 Закону України «Про акціонерні товариства», пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до статей 64 і 65 цього Закону;

створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень.

Наглядова рада має право:

1) приймати рішення про будь-яке припинення або відмову Товариства від виконання дій, що суперечать та загрожують його цілям та інтересам;

2) виносити на розгляд Загальних зборів акціонерів пропозиції про будь-які зміни розміру Статутного капіталу Товариства, включаючи його збільшення або зменшення, зміну номінальної вартості акцій;

3) виносити на розгляд Загальних зборів акціонерів пропозицію про злиття, приєднання, ліквідацію або реорганізацію Товариства в інший спосіб;

4) в будь-який час отримувати в Правлінні (Голови Правління) Товариства інформацію про діяльність Товариства;

5) заслуховувати звіти Правління Товариства, посадових та службових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;

6) у будь-який час усувати від виконання своїх обов'язків членів Правління Товариства, крім Голови Правління.

7) визначати форми контролю за діяльністю Правління Товариства;

затверджувати зовнішнього аудитора та умов договору, що укладається з аудитором, в тому числі встановлення розміру оплати його послуг; ініціювати проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства. Голова Правління зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з моменту звернення Наглядової ради укласти із зовнішнім аудитором договір відповідно до умов, затверджених Наглядовою радою.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) внесення на розгляд Загальних зборів акціонерів пропозицій про внесення змін до Статуту;
- 2) затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує 20 000 (Двадцять тисяч) гривень або суму в іншій валюті, що згідно курсу Національного банку України еквівалентна вказаній сумі;
- 3) надання згоди на вчинення Товариством будь-яких правочинів:
 - про відчуження нерухомого майна, яке знаходиться у власності Товариства або будь-якої частини такого нерухомого майна;
 - про капітальний ремонт, реконструкцію або будь-яке поліпшення нерухомого майна, яке знаходиться у власності Товариства або будь-якої частини такого нерухомого майна;
 - про відчуження та/або придбання Товариством цінних паперів;
 - про відчуження та/або придбання корпоративних прав, в тому числі часток в статутному капіталі (фонді) та паїв в інших суб'єктів господарювання;
 - про надання в найм (оренду) та/або позичку та/або користування в будь-якому іншому вигляді, в тому числі шляхом внесення в спільну діяльність нерухомого майна, яке знаходиться у власності Товариства;
 - про надання в іпотеку нерухомого майна, яке знаходиться у власності Товариства, в тому числі об'єктів незавершеного будівництва або іншого нерухомого майна, яке стане власністю Товариства в майбутньому;
 - про надання в заставу товарів в обороті або у переробці Товариства;
 - про надання та/або отримання Товариством позик та/або кредитів;
 - банківського вкладу (депозиту);
 - про відкриття рахунків у банках та/або фінансових установах;
 - про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності Товариства;
 - про надання гарантій та /або поруки;
 - про страхування майна Товариства;
 - про спільну діяльність Товариства;
 - на суму, що перевищує 20 000 (Двадцять тисяч) гривень або суму в іншій валюті, що згідно офіційного курсу Національного банку України на момент вчинення такого правочину еквівалентна вказаній сумі (в тому числі, але не обмежуючись правочинів, вказаних в підпункті «3») підпункту 11.3.5. Статуту);
- 4) надання згоди на дострокову сплату Товариством будь-якої заборгованості за позиками та/або кредитами;
- 5) надання рекомендацій Загальним зборам акціонерів про затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства;
- 6) прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.
- 7) затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства, крім документів, вказаних в підпункті «9») підпункту 11.2.3;
- 8) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 9) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або

- за пропозицією Правління;
- 10) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
 - 11) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
 - 12) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
 - 13) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - 14) визначення умов оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
 - 15) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;
 - 16) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - 17) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 18) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - 19) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 цього Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону;
 - 20) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
 - 21) вирішення питань, передбачених частиною четвертою статті 84 цього Закону України «Про акціонерні товариства», в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
 - 22) прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
 - 23) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 - 24) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 25) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 26) надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 Закону України «Про акціонерні товариства», пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до статей 64 і 65 цього Закону;
- створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх

статутів та положень.

Наглядова рада має право:

- 1) приймати рішення про будь-яке припинення або відмову Товариства від виконання дій, що суперечать та загрожують його цілям та інтересам;
 - 2) виносити на розгляд Загальних зборів акціонерів пропозиції про будь-які зміни розміру Статутного капіталу Товариства, включаючи його збільшення або зменшення, зміну номінальної вартості акцій;
 - 3) виносити на розгляд Загальних зборів акціонерів пропозицію про злиття, приєднання, ліквідацію або реорганізацію Товариства в інший спосіб;
 - 4) в будь-який час отримувати в Правлінні (Голови Правління) Товариства інформацію про діяльність Товариства;
 - 5) заслуховувати звіти Правління Товариства, посадових та службових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;
 - 6) у будь-який час усувати від виконання своїх обов'язків членів Правління Товариства, крім Голови Правління.
 - 7) визначати форми контролю за діяльністю Правління Товариства;
- затверджувати зовнішнього аудитора та умов договору, що укладається з аудитором, в тому числі встановлення розміру оплати його послуг; ініціювати проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства. Голова Правління зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з моменту звернення Наглядової ради укласти із зовнішнім аудитором договір відповідно до умов, затверджених Наглядовою радою.
-

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) внесення на розгляд Загальних зборів акціонерів пропозицій про внесення змін до Статуту;
- 2) затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує 20 000 (Двадцять тисяч) гривень або суму в іншій валюті, що згідно курсу Національного банку України еквівалентна вказаній сумі;
- 3) надання згоди на вчинення Товариством будь-яких правочинів:
 - про відчуження нерухомого майна, яке знаходиться у власності Товариства або будь-якої частини такого нерухомого майна;
 - про капітальний ремонт, реконструкцію або будь-яке поліпшення нерухомого майна, яке знаходиться у власності Товариства або будь-якої частини такого нерухомого майна;
 - про відчуження та/або придбання Товариством цінних паперів;
 - про відчуження та/або придбання корпоративних прав, в тому числі часток в статутному капіталі (фонді) та паїв в інших суб'єктів господарювання;
 - про надання в найм (оренду) та/або позичку та/або користування в будь-якому іншому вигляді, в тому числі шляхом внесення в спільну діяльність нерухомого майна, яке знаходиться у власності Товариства;
 - про надання в іпотеку нерухомого майна, яке знаходиться у власності Товариства, в тому числі об'єктів незавершеного будівництва або іншого нерухомого майна, яке стане власністю Товариства в майбутньому;
 - про надання в заставу товарів в обороті або у переробці Товариства;
 - про надання та/або отримання Товариством позик та/або кредитів;
 - банківського вкладу (депозиту);
 - про відкриття рахунків у банках та/або фінансових установах;
 - про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності Товариства;
 - про надання гарантій та /або поруки;
 - про страхування майна Товариства;
 - про спільну діяльність Товариства;
 - на суму, що перевищує 20 000 (Двадцять тисяч) гривень або суму в іншій валюті, що згідно офіційного курсу Національного банку України на момент вчинення такого правочину еквівалентна вказаній сумі (в тому числі, але не обмежуючись правочинів, вказаних в підпункті «3») підпункту 11.3.5. Статуту);
- 4) надання згоди на дострокову сплату Товариством будь-якої заборгованості за позиками та/або кредитами;
- 5) надання рекомендацій Загальним зборам акціонерів про затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства;
- 6) прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.
- 7) затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства, крім документів, вказаних в підпункті «9») підпункту 11.2.3;
- 8) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 9) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або

- за пропозицією Правління;
- 10) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
 - 11) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
 - 12) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
 - 13) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - 14) визначення умов оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
 - 15) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;
 - 16) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - 17) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 18) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - 19) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 цього Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону;
 - 20) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
 - 21) вирішення питань, передбачених частиною четвертою статті 84 цього Закону України «Про акціонерні товариства», в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
 - 22) прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
 - 23) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 - 24) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 25) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 26) надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 Закону України «Про акціонерні товариства», пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до статей 64 і 65 цього Закону;
- створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх

статутів та положень.

Наглядова рада має право:

- 1) приймати рішення про будь-яке припинення або відмову Товариства від виконання дій, що суперечать та загрожують його цілям та інтересам;
 - 2) виносити на розгляд Загальних зборів акціонерів пропозиції про будь-які зміни розміру Статутного капіталу Товариства, включаючи його збільшення або зменшення, зміну номінальної вартості акцій;
 - 3) виносити на розгляд Загальних зборів акціонерів пропозицію про злиття, приєднання, ліквідацію або реорганізацію Товариства в інший спосіб;
 - 4) в будь-який час отримувати в Правлінні (Голови Правління) Товариства інформацію про діяльність Товариства;
 - 5) заслуховувати звіти Правління Товариства, посадових та службових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;
 - 6) у будь-який час усувати від виконання своїх обов'язків членів Правління Товариства, крім Голови Правління.
 - 7) визначати форми контролю за діяльністю Правління Товариства;
- затверджувати зовнішнього аудитора та умов договору, що укладається з аудитором, в тому числі встановлення розміру оплати його послуг; ініціювати проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства. Голова Правління зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з моменту звернення Наглядової ради укласти із зовнішнім аудитором договір відповідно до умов, затверджених Наглядовою радою.

Чи проведені засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: Засідання Наглядової ради:

1) 02.01.2020 р.

Прийнято рішення:

Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування по питанням порядку денного на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, що скликані на 09 січня 2020 року (Додаток №.1, Додаток №2).

2) 27.01.2020 р.

Прийнято рішення:

Затвердити звіт фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік.

3) 02.04.2020 р.

Прийнято рішення:

1. Призначити проведення річних загальних зборів акціонерів на «02» червня 2020 року об 11-00 годині за адресою: 03186, м.Київ, Повітрофлотський проспект ,44, 3-й поверх, кабінет голови правління, реєстрацію акціонерів провести з 10-00 до 10-45, включити до проекту порядку денного наступні питання:

1.Прийняття рішення про обрання та припинення повноважень лічильної комісії. Затвердження умов договору з Депозитарною установою ТОВ «Укрекобудінвест» на виконання повноважень лічильної комісії.

2.Прийняття рішення про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

3.Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

4.Обрання осіб, які уповноважуються на підписання Протоколу Загальних зборів акціонерів.

5. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

6. Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

7. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії (ревізора) за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії (ревізора).

8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

9. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік .

10.Затвердження порядку розподілу прибутку, збитків Товариства за 2018 рік.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів правління.

12. Прийняття рішення про обрання Голови та членів правління.

13. Затвердження нової редакції Статуту. Уповноваження осіб на підписання та здійснення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

14. Затвердження внутрішніх Положень Товариства. Уповноваження осіб на підписання Положень у новій

редакції.

15. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

16. Обрання членів Наглядової ради.

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

18. Прийняття рішення про припинення повноважень ревізійної комісії.

19. Обрання членів ревізійної комісії.

2. Визначити 24» квітня 2020р. датою складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів.

Надати Розпорядження Національному депозитарію України на складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів.

3. Визначити «27» травня 2020р. датою обліку - датою, станом на яку необхідно скласти перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, для проведення реєстрації акціонерів, які прибудуть для участі на загальних зборах акціонерів. Надати розпорядження Національному депозитарію України на складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

4. Надіслати акціонерам у строк, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення зборів, персонально письмове повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного у спосіб, передбачений статутом, а саме, простим листом. Крім того, розмістити повідомлення на власному сайті та у загальнодоступній інформаційній базі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення зборів.

5. Затвердити повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства.

Призначити реєстраційну комісію з представників депозитарної установи ТОВ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» для реєстрації акціонерів та перевірки повноважень їх представників у наступному складі:

Миколенко Т.В. , Матвієнко Н.В.

6. До обрання лічильної комісії сформувати тимчасову лічильну комісію для підрахунку голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах у складі:

Голова тимчасової лічильної комісії Товариства - Миколенко Т.В., член тимчасової лічильної комісії Матвієнко Н.В.

7. Обрати Головою зборів – Ільницького Б.І., секретарем - Іванова О.Г. Доручити члену наглядової ради Іванову О.Г. відкрити збори.

затвердження проекти рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів, які відбудуться 02.06.2020р.

8. Затвердити проекти рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів, які відбудуться 02.06.2020р.

4) 29.04.2020 р.

Прийнято рішення:

Затвердити звіт фінансово-господарської діяльності товариства за результатами 1 кварталу 2020 року.

5) 29.04.2020 р.

Затвердити повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, які відбудуться 02.06.2020 року (додаток1).Зазначене повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надіслати акціонерам персонально кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою, у спосіб, передбачений наглядовою радою товариства, а саме, простими поштовими листами у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства разом з проектами рішень щодо кожного з питань проекту порядку денного розмістити на власному веб-сайті в мережі інтернет та оприлюднити шляхом розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення зборів.

6) 15.05.2020 р

Прийнято рішення:

Затвердити порядок денний з проектами рішень річних загальних зборів акціонерів Товариства, що скликані на 02 червня 2020 року.

7) 27.05.2020 р

Прийнято рішення:

Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування по питанням порядку денного на річних загальних зборах акціонерів Товариства, що скликані на 02 червня 2020 року (Додаток №.1).

8) 30.07.2020 р.

Прийнято рішення:

Затвердити звіт фінансово-господарської діяльності товариства за результатами 2 кварталу 2020 року.

9) 26.10.2020 р.

Прийнято рішення:

Затвердити звіт фінансово-господарської діяльності товариства за результатами 3 кварталу 2020 року.

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. Засідання Наглядової

ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини складу Наглядової ради Товариства. Під час голосування Голова та кожен із членів Наглядової ради мають один голос. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Генеральний директор, аудитор Товариства та його працівники. У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. Рішення наглядової ради Товариства вважається прийнятим, якщо за його прийняття проголосували більшість членів наглядової ради Товариства, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Рішення наглядової ради доводяться до їх виконавців у вигляді виписок з протоколу окремо із кожного питання. Виписки із протоколу засідання наглядової ради оформлюються секретарем наглядової ради Товариства, підписуються головою та секретарем наглядової ради Товариства і надаються особисто під розпис кожному виконавцю протягом 5-ти календарних днів з дати складання протоколу засідання наглядової ради. Протокол засідання наглядової ради Товариства оформляється не пізніше ніж протягом 5-ти календарних днів після проведення такого засідання. 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 створено.		

Персональний склад: Комітети в складі Наглядової ради не створено.

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень

Комітети в складі Наглядової ради не створено.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності

Комітети в складі Наглядової ради не створено.

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 –

Білько Богдан Іванович є акціонером ПрАТ «УНІВЕРМАГ «ЗАЛІЗНИЧНИЙ» та не є посадовою особою інших юридичних осіб а також не здійснює іншу діяльність (оплачувану і безоплатну);

Іванов Олексій Георгійович є акціонером ПрАТ «УНІВЕРМАГ «ЗАЛІЗНИЧНИЙ» та не є посадовою особою інших юридичних осіб а також не здійснює іншу діяльність (оплачувану і безоплатну);

Тищенко Сергій Олександрович є акціонером ПрАТ «УНІВЕРМАГ «ЗАЛІЗНИЧНИЙ» та не є посадовою особою інших юридичних осіб а також не здійснює іншу діяльність (оплачувану і безоплатну);

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

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: Сокирчук Тетяна Борисівна

Основною метою діяльності Голови Правління є реалізація рішень Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Правління Товариства та забезпечення високо прибуткової діяльності Товариства. З цією метою Голова Правління має право:

- без довіреності представляти інтереси Товариства перед іншими суб'єктами господарювання, органами державної влади та місцевого самоврядування, громадськими організаціями та іншими юридичними та фізичними особами України та інших держав;
- вести переговори та вчиняти від імені Товариства будь-які правочини, (в тому числі договори) на укладення яких, відповідно до положень цього Статуту, не потрібна згода або попереднє рішення Наглядової ради або Правління Товариства. Голова Правління має право вчиняти від імені Товариства правочини (укладати договори), на вчинення яких відповідно до положень цього Статуту потрібна згода або попереднє рішення Наглядової ради або Правління Товариства виключно після прийняття відповідного рішення або надання згоди Наглядовою радою або Правлінням Товариства згідно їх компетенції;
- розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;
- відкривати рахунки у банківських установах;

- підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства,
- рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;
- наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до цих працівників заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- підписувати від імені Правління колективний договір, зміни та доповнення до нього;
- керувати поточними справами Товариства та здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної та прибуткової роботи Товариства, які не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та/або Наглядової ради та/або Правління Товариства.

Член правління: Стебакова Нінель Андріївна

До компетенції Правління відносяться:

- а) укладання договорів (угод), контрактів від імені Товариства (крім випадків укладання Товариством значного правочину, який укладається Товариством з урахуванням вимог цього Статуту та чинного законодавства).
- б) підбір, підготовку та використання працівників Товариства;
- в) організація ведення бухгалтерського обліку та податкового обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;
- г) розробка посадових інструкцій;
- д) призначення за згодою Наглядової ради керівників філій та представництв Товариства;
- е) укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління, за погодженням із Наглядовою радою;
- ж) прийняття рішення про видачу довіреностей на вчинення дій від імені Товариства;
- з) інші питання поточної діяльності Товариства, що не віднесені Статутом або чинним законодавством до виключної компетенції Загальних зборів або Наглядової ради Товариства.

Член правління: Хіміч Юрій Юрійович

До компетенції Правління відносяться:

- а) укладання договорів (угод), контрактів від імені Товариства (крім випадків укладання Товариством значного правочину, який укладається Товариством з урахуванням вимог цього Статуту та чинного законодавства).
- б) підбір, підготовку та використання працівників Товариства;
- в) організація ведення бухгалтерського обліку та податкового обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;
- г) розробка посадових інструкцій;
- д) призначення за згодою Наглядової ради керівників філій та представництв Товариства;
- е) укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління, за погодженням із Наглядовою радою;
- ж) прийняття рішення про видачу довіреностей на вчинення дій від імені Товариства;
- з) інші питання поточної діяльності Товариства, що не віднесені Статутом або чинним законодавством до виключної компетенції Загальних зборів або Наглядової ради Товариства.

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

<p>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:</p> <ol style="list-style-type: none">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). <p>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.</p> <p>Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:</p> <ul style="list-style-type: none">• <input type="checkbox"/> ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;• <input type="checkbox"/> 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;• <input type="checkbox"/> кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами). <p>Ринковий ризик</p> <p>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</p>

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)	ні	так	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	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	так	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	так	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	так	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): В Статуті		

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	ні	ні	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	так	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): д/н		

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	Закрите акціонерне товариство "Торговельні мережі"	30724389	24,888
2	Білько Богдан Іванович	2537105434	43,6978
3	Струков Віталій Андрійович	1657302853	10,5608

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Наглядова рада складається із 3 (трьох) осіб, які обираються та відкликаються Загальними зборами акціонерів. Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

Кількісний склад Правління Товариства визначається та затверджується Загальними зборами за поданням Голови Правління Товариства. Для забезпечення безперервного керівництва поточною діяльністю Товариства Голова Правління під час своєї відсутності може призначити своїм наказом будь-якого члена Правління виконуючим обов'язки Голови Правління, який безпосередньо забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової ради Товариства, Правління та наказів, розпоряджень Голови Правління, а також здійснює оперативне управління діяльністю Товариства. Виконуючий обов'язки Голови Правління діє в межах повноважень Голови Правління, визначених Статутом.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється за принципом представництва у складі Наглядової ради представників акціонерів, без обмеження кількості цих представників.

Голова та члени Ревізійної комісії Товариства обираються Загальними зборами акціонерів з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, на 5 років з можливим переобранням на подальшій термін. Комісія складається не менш ніж з 3 (Трьох) осіб.

9) Повноваження посадових осіб емітента

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та цим Законом, контролює та регулює діяльність Правління Товариства (п.11.3.1. Статуту).

11.3.5. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) внесення на розгляд Загальних зборів акціонерів пропозицій про внесення змін до Статуту;
- 2) затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує 20 000 (Двадцять тисяч) гривень або суму в іншій валюті, що згідно курсу Національного банку України еквівалентна вказаній сумі;
- 3) надання згоди на вчинення Товариством будь-яких правочинів:
 - про відчуження нерухомого майна, яке знаходиться у власності Товариства або будь-якої частини такого нерухомого майна;
 - про капітальний ремонт, реконструкцію або будь-яке поліпшення нерухомого майна, яке знаходиться у

власності Товариства або будь-якої частини такого нерухомого майна;

- про відчуження та/або придбання Товариством цінних паперів;
 - про відчуження та/або придбання корпоративних прав, в тому числі часток в статутному капіталі (фонді) та паїв в інших суб'єктів господарювання;
 - про надання в найм (оренду) та/або позичку та/або користування в будь-якому іншому вигляді, в тому числі шляхом внесення в спільну діяльність нерухомого майна, яке знаходиться у власності Товариства;
 - про надання в іпотеку нерухомого майна, яке знаходиться у власності Товариства, в тому числі об'єктів незавершеного будівництва або іншого нерухомого майна, яке стане власністю Товариства в майбутньому;
 - про надання в заставу товарів в обороті або у переробці Товариства;
 - про надання та/або отримання Товариством позик та/або кредитів;
 - банківського вкладу (депозиту);
 - про відкриття рахунків у банках та/або фінансових установах;
 - про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності Товариства;
 - про надання гарантій та /або поруки;
 - про страхування майна Товариства;
 - про спільну діяльність Товариства;
 - на суму, що перевищує 20 000 (Двадцять тисяч) гривень або суму в іншій валюті, що згідно офіційного курсу Національного банку України на момент вчинення такого правочину еквівалентна вказаній сумі (в тому числі, але не обмежуючись правочинів, вказаних в підпункті «3») підпункту 11.3.5. Статуту);
- 4) надання згоди на дострокову сплату Товариством будь-якої заборгованості за позиками та/або кредитами;
- 5) надання рекомендацій Загальним зборам акціонерів про затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства;
- 6) прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.
- 7) затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства, крім документів, вказаних в підпункті «9») підпункту 11.2.3;
- 8) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 9) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління;
- 10) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
- 11) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 12) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 13) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 14) визначення умов оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
- 15) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;
- 16) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 17) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 18) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 19) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 цього Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону;
- 20) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 21) вирішення питань, передбачених частиною четвертою статті 84 цього Закону України «Про акціонерні товариства», в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 22) прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 23) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

- 24) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 25) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 26) надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 Закону України «Про акціонерні товариства», пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до статей 64 і 65 цього Закону;
- 27) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень.

Наглядова рада має право:

- 1) приймати рішення про будь-яке припинення або відмову Товариства від виконання дій, що суперечать та загрожують його цілям та інтересам;
- 2) виносити на розгляд Загальних зборів акціонерів пропозиції про будь-які зміни розміру Статутного капіталу Товариства, включаючи його збільшення або зменшення, зміну номінальної вартості акцій;
- 3) виносити на розгляд Загальних зборів акціонерів пропозицію про злиття, приєднання, ліквідацію або реорганізацію Товариства в інший спосіб;
- 4) в будь-який час отримувати в Правлінні (Голови Правління) Товариства інформацію про діяльність Товариства;
- 5) заслуховувати звіти Правління Товариства, посадових та службових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;
- 6) у будь-який час усувати від виконання своїх обов'язків членів Правління Товариства, крім Голови Правління.
- 7) визначати форми контролю за діяльністю Правління Товариства;
- 8) затверджувати зовнішнього аудитора та умов договору, що укладається з аудитором, в тому числі встановлення розміру оплати його послуг; ініціювати проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства. Голова Правління зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з моменту звернення Наглядової ради укласти із зовнішнім аудитором договір відповідно до умов, затверджених Наглядовою радою.

Засідання Наглядової ради Товариства скликається на вимогу члена Наглядової ради, Ревізійної комісії, Правління, які беруть участь у засіданні Наглядової ради але у голосуванні та прийнятті рішень Наглядової ради Товариства участі не беруть. Засідання Наглядової ради Товариства проводяться якщо присутні не менше трьох її членів.

Правління Товариства є виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю (п. 11.4.1. Статуту).

Правління повноважне приймати рішення, якщо в її засіданні беруть участь не менше половини її членів за участю Голови Правління. Рішення Правління оформляються наказом Голови Правління Товариства та скріплюються печаткою Товариства.

До компетенції Правління відносяться:

- а) укладання договорів (угод), контрактів від імені Товариства (крім випадків укладання Товариством значного правочину, який укладається Товариством з урахуванням вимог цього Статуту та чинного законодавства).
- б) підбір, підготовку та використання працівників Товариства;
- в) організація ведення бухгалтерського обліку та податкового обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;
- г) розробка посадових інструкцій;
- д) призначення за згодою Наглядової ради керівників філій та представництв Товариства;
- е) укладання та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у

колективних переговорах як представники Правління, за погодженням із Наглядовою радою;
ж) прийняття рішення про видачу довіреностей на вчинення дій від імені Товариства;
з) інші питання поточної діяльності Товариства, що не віднесені Статутом або чинним законодавством до виключної компетенції Загальних зборів або Наглядової ради Товариства.
За рішенням Загальних зборів акціонерів на Правління може бути покладено виконання окремих функцій, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів (крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів Товариства).

Голова Правління Товариства очолює Правління та здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань, розподіляє обов'язки між членами Правління і визначає ступінь їхньої відповідальності за стан на доручених ділянках роботи, а також відповідальності керівників відокремлених підрозділів Товариства, його філій, а також інших співробітників (п. 11.5.1. Статуту).

Голова Правління має право:

- без довіреності представляти інтереси Товариства перед іншими суб'єктами господарювання, органами державної влади та місцевого самоврядування, громадськими організаціями та іншими юридичними та фізичними особами України та інших держав;
- вести переговори та вчиняти від імені Товариства будь-які правочини, (в тому числі договори) на укладення яких, відповідно до положень цього Статуту, не потрібна згода або попереднє рішення Наглядової ради або Правління Товариства. Голова Правління має право вчиняти від імені Товариства правочини (укладати договори), на вчинення яких відповідно до положень цього Статуту потрібна згода або попереднє рішення Наглядової ради або Правління Товариства виключно після прийняття відповідного рішення або надання згоди Наглядовою радою або Правлінням Товариства згідно їх компетенції;
- розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;
- відкривати рахунки у банківських установах;
- підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;
- наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до цих працівників заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- підписувати від імені Правління колективний договір, зміни та доповнення до нього;
- керувати поточними справами Товариства та здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної та прибуткової роботи Товариства, які не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та/або Наглядової ради та/або Правління Товариства.

Голова Правління в межах повноважень, визначених Статутом та діючим законодавством видає накази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання працівниками Товариства.

За рішенням Загальних зборів акціонерів на Голову Правління може бути покладено виконання окремих функцій, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів.

Ревізійною комісією, яка обирається з числа акціонерів, здійснюється контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства (п. 11.6. Статуту).

Ревізійна комісія проводить щорічні планові ревізії, складає висновки по річних звітах та балансах Товариства. Матеріали про проведені перевірки комісія направляє Загальним зборам акціонерів.

Без висновків Ревізійної комісії Загальні збори акціонерів не мають права затверджувати баланс.

Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам акціонерів Товариства.

Ревізійна комісія має право вимагати позачергового скликання зборів Вищого органу Товариства в разі, якщо виникла загроза інтересам Товариства, або виявлено зловживання з боку посадових осіб.

Ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторські організації.

Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства проводяться Ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які володіють в сукупності більш як 10 відсотками голосів.

Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам акціонерів Товариства.

Члени Ревізійної комісії вправі брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях Правління Товариства.

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

У відповідності до ч.3 ст.401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», аудиторською фірмою - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕКСТ-АУДИТ» перевірено інформацію, зазначену у пунктах 1 - 4 та висловлено думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5 - 9 цього Звіту про корпоративне управління. Звіт аудиторської фірми додається, і є невід'ємною частиною цього Звіту про корпоративне управління.

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

**ПРО НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTI
ЩОДО ЗВІТУ З КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗА 2020 РІК**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРМАГ «ЗАЛІЗНИЧНИЙ»
(ЄДРПОУ 21633407)**

Наданий незалежною аудиторською фірмою
ТОВ «НЕКСТ-АУДИТ»
2021 рік
**ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
ПРО НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTI
ЩОДО ЗВІТУ З КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗА 2020 РІК**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРМАГ «ЗАЛІЗНИЧНИЙ»
(ЄДРПОУ 21633407)**

НАЛЕЖНИЙ АДРЕСАТ

Управлінський персонал та засновники ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРМАГ «ЗАЛІЗНИЧНИЙ» (далі – ПРАТ «УНІВЕРМАГ «ЗАЛІЗНИЧНИЙ»).

Можливі користувачі: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Ми звертаємо увагу, що Звіт з корпоративного управління був складений відповідно до ст. 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV, Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955 з метою дотримання вимог, встановлених цими законодавчими актами.

Через це Звіт з корпоративного управління не може використовуватися для інших цілей.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО

Повне найменування юридичної особи ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНІВЕРМАГ «ЗАЛІЗНИЧНИЙ»

Скорочене найменування юридичної особи ПРАТ «УНІВЕРМАГ «ЗАЛІЗНИЧНИЙ»

Ідентифікаційний код юридичної особи 21633407

Місцезнаходження юридичної особи 03186, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 44

Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із засновників

(учасників); прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування,

місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична

особа АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ЯКИЙ ВЕДЕ НЕЗАЛЕЖНИЙ РЕЄСТРАТОР ЗАТ

"МЕЖРЕГІОНАЛЬНЕ БЮРО РЕЄСТРАЦІЇ"

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 9040.50

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - БІЛЬКО БОГДАН ІВАНОВИЧ, 18/06/1969 Р.НАР., УКРАЇНА, УКРАЇНА, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОМЕЛЯНОВИЧА-ПАВЛЕНКА, БУД. 13, КВАРТИРА 276, ВІДСОТОК ЧАСКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 43,69, ПРЯМЕ БЕНЕФІЦІАРНЕ ВОЛОДІННЯ

Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) □ Розмір (грн.): 9040.50
Види діяльності □ Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (основний);
Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
Код КВЕД 47.19 Інші види роздрібною торгівлі в неспеціалізованих магазинах
Відомості про органи управління юридичної особи □ Загальні збори учасників
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі □ Дата державної реєстрації: 09.09.1994

□ Дата запису: 13.12.2004

□ Номер запису: 1 073 120 0000 002006

Назва установчого документа □ Статут нова редакція, Протокол від “ 29 ” жовтня 2010 р.

Відповідальні особи за фінансово-господарську діяльність, за складання фінансової звітності та Звіту про корпоративне управління у періоді, що перевірявся:

- □ Голова правління – Сокирчук Тетяна Борисівна
- □ Головний бухгалтер - Стебакова Нінель Андріївна

КРИТЕРІЇ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

Звіт складено за результатами виконання завдання ТОВ «НЕКСТ-АУДИТ» (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності – № 4718), на підставі договору № ЗНВ/2021-07 від 04.03.2021 року та у відповідності до:

- □ Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21 грудня 2017 року;
- □ Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)» – (надалі – МСЗНВ 3000).

Головною метою виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості є висловлювання Аудитором висновку щодо результатів оцінки або порівняння предмету завдання з відповідними критеріями.

У Звіті про надання впевненості щодо Звіту про корпоративне управління ПРАТ «УНІВЕРМАГ «ЗАЛІЗНИЧНИЙ» за 2020 рік ідентифікуються застосовні критерії, відносно яких оцінювався предмет завдання, щоб визначені користувачі могли зрозуміти основу для висновку Аудитора.

Критеріями для оцінки складання і подання інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління ПРАТ «УНІВЕРМАГ «ЗАЛІЗНИЧНИЙ» за 2020 рік, є застосовані вимоги:

- □ пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»,
- □ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення,
- □ Принципи корпоративного управління, затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

У відповідності до ч.3 ст.401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» незалежним аудитором (аудиторською фірмою) також наводиться інформація щодо перевірки інформації, зазначеної у пунктах 1 - 4 Звіту про корпоративне управління ПРАТ «УНІВЕРМАГ «ЗАЛІЗНИЧНИЙ» за 2020 рік.

Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ІНФОРМАЦІЮ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Управлінський персонал ПРАТ «УНІВЕРМАГ «ЗАЛІЗНИЧНИЙ» несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до Концептуальної основи Звіту про корпоративне управління, встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника.

Відповідно до законодавства України (ст. 7 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність») посадові особи ПРАТ «УНІВЕРМАГ «ЗАЛІЗНИЧНИЙ» несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або

помилки, та складання Звіту аудитора, що містить наш висновок.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди дає змогу виявити суттєве викривлення, якщо таке існує.

Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки. Вони вважаються суттєвими, якщо взяті окремо або в сукупності, вони, як обґрунтовано очікується, можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління.

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Окрім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашого висновку. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для нашого висновку щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;
- ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження, зокрема, але не виключно, таких джерел як: чинного Статуту Товариства, Кодексу корпоративного управління, внутрішніх Положень Товариства, протоколів засідання наглядової ради, протоколів засідання виконавчої дирекції, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудових угод (контрактів) з посадовими особами Товариства, дані про склад акціонерів, тощо.

Виконання завдання з надання впевненості виконувалось групою із завдання, яка сформована, враховуючи наявну компетенцію та професійний досвід фахівців.

В ході виконання завдання нами виконано відповідні аудиторські процедури та отримано достатні та прийнятні докази, проведено оцінку ризику суттєвих викривлень інформації, зазначеної в Звіті про корпоративне управління ПРАТ «УНІВЕРМАГ «ЗАЛІЗНИЧНИЙ» за 2020 рік, отримано підтвердну інформацію від суб'єкта господарювання, застосовано поєднання процедур порівняння та співставлення інформації та документації, які є джерелом перевірки, з відповідними критеріями.

ВИСНОВОК

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПРАТ «УНІВЕРМАГ «ЗАЛІЗНИЧНИЙ» за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб.

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

ОСНОВА ДЛЯ ВИСНОВКУ

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ «НЕКСТ-АУДИТ» відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості-1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги».

Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВ «НЕКСТ-АУДИТ» є отримання достатньої впевненості у тому, що саме Товариство та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог, та звіти, які надаються Товариством, відповідають обставинам.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі «Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості» нашого звіту.

Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Цей Звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» у Звіті про корпоративне управління ПРАТ «УНІВЕРМАГ «ЗАЛІЗНИЧНИЙ» за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, і включає:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства;
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Товариства;
- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Товариства;
- опис повноважень посадових осіб Товариства.

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (встановлених критеріїв):

- пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2018 № 3480-IV зі змінами та доповненнями;
- Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення,
- Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

Нами також перевірено інформацію, зазначену у пунктах 1 - 4 Звіту про корпоративне управління ПРАТ «УНІВЕРМАГ «ЗАЛІЗНИЧНИЙ» за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року.

В ході виконання завдання нами виконано відповідні аудиторські процедури та отримано достатні та прийнятні докази, проведено оцінку ризику суттєвих викривлень інформації, зазначеної в Звіті про корпоративне управління, отримано підтвердну інформацію від суб'єкта господарювання, застосовано поєднання процедур порівняння та співставлення інформації та документації, які є джерелом перевірки, з відповідними критеріями.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашого висновку.

ІНША ІНФОРМАЦІЯ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Управлінський персонал ПРАТ «УНІВЕРМАГ «ЗАЛІЗНИЧНИЙ» несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (далі – інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

1) посилання на:

- а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник;
- б) інший кодекс корпоративного управління, який Замовник добровільно вирішив застосовувати;
- в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.

2) якщо Замовник відхиляється від положень кодексу корпоративного управління - пояснення Замовника, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Замовник прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління - він

обґрунтовує причини таких дій;

3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;

4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) Замовника, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Наш висновок щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» є перевірка іншої інформації, та при цьому розглянуто, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів □ Товариство з обмеженою відповідальністю «НЕКСТ-АУДИТ»

Код за ЄДРПОУ □ 41974960

Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України □ № 4718 від 29.03.2018р., виданого згідно з рішенням Аудиторської палати України від 29.03.2018 N 356/3, чинне до 29.03.2023 року

□ Номер реєстрації у Реєстрі 4718

Місцезнаходження юридичної особи та її фактичне місце розташування □ 18000, Україна, м. Черкаси, вулиця Нижня Горова, б.4, кв.7, телефон: (097) 432-13-40

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ:

Дата та номер договору □ Договір № ЗНВ/2021-07 від «04» березня 2021 року

Дата початку та дата закінчення виконання завдання □ з 04.03.2021 року по 26.04.2021 року

Дата складання Звіту незалежного аудитора: 26 квітня 2021 року

Аудитор (керівник групи з завдання) □ □ □ □ С.В. Журавель

(Сертифікат серії А

№ 007587 від 22.02.2018 р.)

номер реєстрації у Реєстрі 102258

Від імені аудиторської фірми

Директор ТОВ «НЕКСТ-АУДИТ» □ □ □ □ І.М. Морозова

(Сертифікат серії А № 007428 від 31.03.2017

року, дійсний до 31.03.2022 року) номер

реєстрації у Реєстрі 102259

18005, м. Черкаси, вул. Нижня Горова, б.4, к.7

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
Закрите акціонерне товариство "Торговельні мережі"	30724389	вул.Предславинська, 28, м.Київ, 03006, Україна	9000	24,888	9000	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
Білько Богдан Іванович			15802	43,6978	15802	0
Струков Віталій Андрійович			3819	10,5608	3819	0
Усього:			28621	79,1466	28621	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
	Акція проста бездокументарна іменна	36162	0,25	лік прав та обов'язків акціонерів Товариства наведено у Законі України "Про акціонерні товариства" та Статуті ПрАТ.	Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру відсутні.

Примітки: Цінні папери емітента (акції прості іменні бездокументарної форми існування) на біржах та торговельно-інформаційних системах не котируються, торгівля цінними паперами Товариства на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась, заяви організаторам торгівлі цінними паперами для допуску до торгів на фондових біржах в частині включення до біржового реєстру не подавались. Акції власної емісії Товариством протягом звітного періоду не викупались. Цінні папери інших емітентів протягом звітного періоду Товариством не придбавались і не продавались. Держава акціями емітента не володіє. Акції та інші цінні папери, емісія яких підлягає реєстрації, Товариством протягом звітного періоду не випускалися.

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
08.12.2010	751/10/1/10	Центральний Територіальний департамент НКЦПФР	UA4000110332	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	36162	9040,50	100
Опис: Протягом звітного періоду цінні папери були в обігу на вторинному неорганізованому ринку. До лістингу будь-якої біржі цінні папери товариства включені не були.									

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
Палієнко Валентина Федорівна	165	0,45628	165	0
Стебакова Нінель Андріївна	236	0,652618	236	0
Хіміч Юрій Юрійович	649	1,794701	649	0
Усього:	1050	2,903599	1050	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
08.12.2010	751/10/1/10	UA4000110332	36162	904	31286	4876	15802

Опис: Номер рішення с Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ складає 31286 штук, що становить 86,52 % від загальної кількості акцій Товариства. Акції, права голосу за якими обмежено внаслідок того, що власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі – 4876 штук, що становить 13,48 % від загальної кількості акцій Товариства. Голосуючі акції, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, відсутні. Цінні папери, обтяжені зобов'язаннями, 15802 штук. Згідно договору застави акцій від 08.07.2014р. Повернення позики по договору до 08.07. 2024р.

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:	377,9	369,7	0	0	377,9	369,7
будівлі та споруди	343,4	334,6	0	0	343,4	334,6
машини та обладнання	31,8	32,4	0	0	31,8	32,4
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	2,7	2,7	0	0	2,7	2,7
2.Невиробничого призначення:	1,1	1,2	0	0	1,1	1,2
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	1,1	1,2	0	0	1,1	1,2
Усього	379	370,9	0	0	379	370,9

Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): відповідають технічним
Первісна вартість основних засобів - 957,2 тис.грн.

Ступінь їх зносу - 61,3%

Ступінь їх використання - 100%

Сума нарахованого зносу - 586,9 тис.грн.

Чим зумовлені суттєві зміни у вартості основних засобів - суттєвих змін у вартості основних засобів не відбулося.

Існуючі обмеження на використання майна емітента - немає.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за 5 років: Придбано:лічильники води, електроенергії, засоби сигналізації, протипожежні засоби, комп'ютерні програми, комп'ютер, драбина.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	839,9	1215
Статутний капітал (тис. грн)	9	9
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	9	9

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 830,9 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 830,9 тис.грн.
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 1206 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 1206 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	80,7	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	29,3	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	110	X	X

Опис: Опис: Зобов'язання емітента складаються з:

- поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги в сумі 11,1 тис. грн.,
- поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом в сумі 80,7 тис. грн.,
- поточної кредиторської заборгованості зі страхування в сумі 2,1 тис. грн.,
- поточної кредиторської заборгованості з оплати праці в сумі 16,1 тис. грн.,

Усього зобов'язання склали 110,0 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	Товариство з обмеженою відповідальністю «НЕКСТ-АУДИТ»
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	41974960
Місцезнаходження	вулиця Нижня Горова, буд.4, кв.7,, м. Черкаси, Черкаська область, 18005, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4718
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	29.03.2018
Міжміський код та телефон	(097) 432-13-40
Факс	(097) 432-13-40
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: 4718 Свідоцтво про включення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності: № 4718 від 29.03.2018р., виданого згідно з рішенням Аудиторської палати України від 29.03.2018 N 356/3, чинне до 29.03.2023 року Аудитор, директор ТОВ «НЕКСТ-АУДИТ»: Морозова Ірина Миколаївна Сертифікат аудитора: Серія А №007428 від 31.03.2017, виданого згідно з рішенням Аудиторської палати України від 31.03.2017 N342/3, дійсне до 31.03.2022р.	

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) 363-04-00
Факс	(044) 363-04-00
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис: Вид послуг, які надає особа: Депозитарна діяльність Центрального депозитарію.	

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
Факс	044-379-29-24
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис: Вид послуг, які надає особа: Депозитара діяльність депозитарної установи.	

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРМАГ "ЗАЛІЗНИЧНИЙ"	за ЄДРПОУ	2021.01.01 21633407
Територія СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ	за КОАТУУ	8038900000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.2
Середня кількість працівників, осіб	9	
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон	проспект Повітрофлотський, 44, м.Київ, Солом'янський, 03186, Україна, (044) 249-47-08, 249-46-97	

1. Баланс
на 31.12.2020 р.

Форма N 1-м
Код за ДКУД **1801006**

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби:	1010	379	370,9
первісна вартість	1011	956,1	958,4
знос	1012	(577,1)	(587,5)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	208,1	208,1
Усього за розділом I	1095	587,1	579
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	0,7	1
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	118,7	18,2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	4,3	2,3
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	379,5	346
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	204,1	3,4
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	707,3	370,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	1294,4	949,9

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	9	9
Додатковий капітал	1410	296,1	296,1
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	909,9	534,8
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	1215	839,9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	4,1	11,1
розрахунками з бюджетом	1620	50,7	80,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	5,7	2,1
розрахунками з оплати праці	1630	18,9	16,1
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0	0
Усього за розділом III	1695	79,4	110
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	1294,4	949,9

Примітки: Примітки: Фінансова звітність формується згідно П(С)БО - 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" та П(С)БО - 2 "Баланс".

Керівник Сокирчук Тетяна Борисівна

Головний бухгалтер Стебакова Нінель Андріївна

2. Звіт про фінансові результати

за 2020 рік

Форма N 2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період поперед- нього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1374,9	2074,6
Інші операційні доходи	2120	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1374,9	2074,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1361,1)	(1498,3)
Інші операційні витрати	2180	(388,9)	(264,9)
Інші витрати	2270	(0)	(197)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(1750)	(1960,2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(375,1)	114,4
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	(375,1)	114,4

Примітки: Примітки: Фінансова звітність формується згідно П(С)БО - 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" та П(С)БО - 3 "Звіт про фінансові результати".

Керівник Сокирчук Тетяна Борисівна

Головний бухгалтер Стебакова Нінель Андріївна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Інформація має містити офіційну позицію осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, про те, що, наскільки це їм відомо, 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 і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності 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 виникла 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
09.01.2020		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
02.06.2020		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

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")