

Титульний аркуш

01.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 01/04/2020-рі/2019

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Голова правління

(посада)

(підпис)

Марченко Ольга Василівна

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

- | | |
|--|---|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗАВОД " |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 04012017 |
| 4. Місцезнаходження | 03150, м. Київ, д/н, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 143/2 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | 044 529 65 31, 044 529 65 31 |
| 6. Адреса електронної пошти | at52@atrep.com.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) | 31.03.2020, рішення наглядової ради емітента |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку | УКРАЇНА, |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://04012017.infosite.com.ua>

01.04.2020

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	X
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:	X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління:	X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
інформація про наглядову раду	X
інформація про виконавчий орган	X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
повноваження посадових осіб емітента	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облигації емітента	

- 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
- 4) інформація про похідні цінні папери емітента
- 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
- 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента | X |
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | X |
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | X |
- 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
- 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
- 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
- 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
- 5) інформація про собівартість реалізованої продукції
- 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | X |
26. Інформація вчинення значних правочинів | X |
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність | X |
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) | X |
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації | X |
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду | X |
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

Пояснення до річного звіту: До складу регулярної річної інформації не включені наступні форми:

У відповідності до вимог частини 4 статті 39 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" регульована інформація розкривається приватними акціонерними товариствами (у разі якщо щодо цінних паперів такого товариства не здійснювалася публічна пропозиція) виключно шляхом її розміщення на власному веб-сайті та шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, тому розкриття регульованої інформації, яка виникала у емітента з початку звітнього періоду, у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, не здійснювалось. У зв'язку з цим відповідні поля у цьому звіті не заповнені, а саме: 'Ідентифікаційний код юридичної особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку', 'Найменування, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку', 'Країна реєстрації юридичної особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку', 'Номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку', 'Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії', 'Дата оприлюднення Повідомлення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації' тощо.

Штрафні санкції протягом звітнього періоду на емітента не накладались.

- Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності не надається, тому що ліцензії не отримувались;

- інформація про рейтингове агентство не надається, тому що згідно з законодавством України Товариство та цінні папери, випущені їм, не потребують визначення рейтингової оцінки.

- інформація про судові справи емітента не надається, тому що Товариство не є учасником судових справ;

-

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента не надається, тому що такі обмеження відсутні;

- Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не надається, тому що таких змін не відбувалось;

- інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не надається, тому що таких змін не відбувалось;

- 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 не надається, тому що таких змін не відбувалось;

- інформація про облігації емітента не надається, тому що таких цінних паперів не випускались;

- інформація про іншцінні папери, випущені емітентом не надається, тому що таких цінних паперів не випускались;

- інформація про похідні цінні папери емітента не надається, тому що таких цінних паперів не випускались;

- інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається, тому що таких цінних паперів не випускались;

- інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітнього періоду не надається, тому власні акції емітентом не придбавались;

- інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента не надається, тому що емітент не випускав інших цінних паперів;

- 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 не надається, тому що таких обмежень не має;

- 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 не надається, тому що таких обмежень не має;

За результатами звітнього та попереднього року рішення про виплату дивідендів - дивіденди не нараховувались та не сплачувались.

- інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та Інформація про собівартість реалізованої продукції не надається, тому що Товариство не займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води, а також тому що у Товариства дохід (виручка) менше ніж 5 млн.грн.

- інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не надається, тому що такі правочини не укладались;

- інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка

наявна в емітента не надається, тому що таких інформації про такі договори у Товариства відсутня;

- інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не надається, тому що таких інформації про такі договори у Товариства відсутня; Розділи згідно наведеного нижче переліку не заповнені, тому що емітент не є ФОН та не випускав іпотечні цінні папери, тому така інформація у емітента відсутня:

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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗАВОД "
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	-
3. Дата проведення державної реєстрації	30.12.1997
4. Територія (область)*	80000 - м. Київ
5. Статутний капітал (грн)	31000000,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0,000000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0,000000
8. Середня кількість працівників (осіб)	35
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів 33.17, Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.20, Демонтаж (розбирання) машин і устаткування 38.31
10. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк"
2) МФО банку	322669
3) поточний рахунок	UA563226690000026002300726751
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк"
5) МФО банку	322669
6) поточний рахунок	UA563226690000026002300726751
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ	

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

- 1) найменування ФІЛІЯ "ЛИВАРНИЙ ЦЕХ" ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ"
- 2) місцезнаходження УКРАЇНА, м. Київ, 04073, Подільський район, м.Київ, ВУЛ. СИРЕЦЬКА , будинок 25 А
- 3) опис Станом на кінець звітного року у Товариства є такі відокремлені підрозділи:
1. ФІЛІЯ "ЛИВАРНИЙ ЦЕХ" ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ", Код ЄДРПОУ ВП: 33235306
Місцезнаходження ВП: 04073, м.Київ, Подільський район, ВУЛ. СИРЕЦЬКА , будинок 25 А
Дочірніх підприємств, інших філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів немає.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММПІ - ММХІХ

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Станом на кінець звітного року у Товариства є такі відокремлені підрозділи:

1. ФІЛІЯ "ЛИВАРНИЙ ЦЕХ" ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ"

Код ЄДРПОУ ВП: 33235306

Місцезнаходження ВП: 04073, м.Київ, Подільський район, ВУЛ. СИРЕЦЬКА, будинок 25 А

Дочірніх підприємств, інших філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів немає.

Зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом не відбувалися.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 35. 2. Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 6. 3. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 1. 4. Фонд оплати праці за 2018рік (тис.грн.) - 3101. Фонд оплати праці за 2019рік (тис.грн.) - 3564 тис.грн. Фонд оплати праці за звітний рік в порівнянні з попереднім роком збільшився на 463 тис.грн. Кадрова програма емітента спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників виробничим потребам.

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

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

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не мали місце протягом звітного періоду.

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

Дана Фінансова звітність була підготовлена відповідно до принципу оцінки за первісною вартістю.

Амортизація основних засобів нараховувалась відповідно до облікової політики, визначеної Товариством.

Товариство застосовувало прямолінійний метод нарахування амортизації основних засобів. Нематеріальні активи, які були придбані окремо, при первісному визнанні оцінюються за первісною вартістю. Після первісного визнання нематеріальні активи обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням накопленої амортизації та накопчених збитків від зменшення корисності (у разі їх наявності). Амортизація нараховується лінійним методом протягом наступних строків корисного використання: Придбане програмне забезпечення 1-10 років

Права на використання програмного забезпечення 1-10 років

Дохід або витрата від припинення визнання нематеріального активу визначаються як різниця між чистою виручкою від вибуття активу та балансовою вартістю активу, та визнаються у звіті про прибутки і збитки в момент припинення визнання даного активу.

Фінансові активи, що знаходяться у сфері дії МСФЗ (IAS) 39, класифікуються відповідно як фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток; позики та дебіторська заборгованість; інвестиції, утримувані до погашення; фінансові активи, наявні для продажу. Компанія класифікує свої фінансові активи при їх первісному визнанні.

Фінансові активи первісно визнаються за справедливою вартістю, збільшеною в разі інвестицій, що не переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, на безпосередньо пов'язані з ними витрати по угоді.

Фінансові активи визнаються, якщо Компанія стає стороною за договором щодо таких активів. Визнання фінансових активів припиняється, якщо закінчується термін дії договірних прав Компанії на грошові потоки від фінансових активів або якщо Компанія передає фінансові активи іншій стороні, не зберігаючи контроль або практично всі ризики та вигоди від активу.

У відношенні фінансових інвестицій, наявних для продажу, Компанія на кожну звітну дату оцінює існування об'єктивних свідчень того, що інвестиція або група інвестицій піддалися знеціненню.

У разі інвестицій в інструменти капіталу, класифікованих як наявні для продажу, об'єктивні свідчення будуть включати значне або тривале зниження справедливої вартості інвестицій нижче рівня їх первісної вартості.

"Значущість" оцінюється в порівнянні з первісною вартістю інвестицій, а "тривалість" - в порівнянні з періодом, протягом якого справедлива вартість була менше первісної вартості. При наявності свідочств знецінення сума сукупного збитку, оцінена як різниця між вартістю придбання та поточною справедливою вартістю, за вирахуванням раніше визнаного у звіті про прибутки та збитки збитку від знецінення за даними інвестиціям виключається з іншого сукупного доходу і визнається у звіті про прибутки і збитки. Збитки від знецінення з інвестицій в інструменти капіталу не відновлюються через прибуток або збиток; збільшення їх справедливої вартості після знецінення визнається безпосередньо у складі іншого сукупного доходу.

Запаси оцінюються за меншою з таких двох величин: собівартість та чиста вартість реалізації. Собівартість запасів включає всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх місця призначення та приведення їх у належний стан. Чиста вартість реалізації визначається як передбачувана ціна продажу в ході звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення виробництва і оцінених витрат на продаж

Витрати на придбання запасів складаються з ціни придбання, ввізного мита та інших податків (окрім тих, що відшкодовуються податковими органами), а також з витрат на транспортування, навантаження і розвантаження та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням запасів. Торговельні знижки, інші знижки та інші подібні їм статті вираховуються при визначенні витрат на придбання.

Витрати на переробку запасів охоплюють витрати, прямо пов'язані з їх виробництвом, наприклад оплата праці виробничого персоналу. Вони також включають систематичний розподіл постійних та змінних виробничих накладних витрат, що виникають при переробці запасів у готову продукцію.

Собівартість визначається за середньозваженим методом.

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

Основною діяльністю Товариства є здавання в оренду власних виробничих, комерційних та офісних приміщень. В наступних роках Товариство планує продовжити здачу в оренду власних виробничих, комерційних та офісних приміщень.

Українське законодавство та нормативні акти, що регулюють сферу оподаткування та інші аспекти діяльності компаній, включаючи валютний контроль і митне законодавство, продовжують змінюватися. Положення законів і нормативних документів не завжди є чіткими і трактуються по-різному місцевими, регіональними та державними органами, а також іншими урядовими установами. Випадки розходжень у трактуванні законодавства не поодинокі.

Основні фінансові інструменти Компанії включають процентні кредити та позики, грошові кошти та їх еквіваленти та інші оборотні фінансові активи. Компанія має інші фінансові інструменти, як, наприклад, торгова кредиторська і дебіторська заборгованість, що виникають безпосередньо в ході її операційної діяльності. Політика Компанії не передбачає торгівлі фінансовими інструментами.

Компанії властиві кредитний ризик, ризик ліквідності та ринковий ризик.

Загальна програма управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності та неефективності фінансового ринку України і спрямована на зменшення його потенційного негативного впливу на фінансовий стан Компанії. Вище керівництво Компанії контролює процес управління даними ризиками, а діяльність Компанії, пов'язана з фінансовими ризиками, здійснюється згідно з відповідною політикою та процедурам, при цьому виявлення, оцінка та управління фінансовими ризиками здійснюються відповідно до політикою Групи. Підходи до управління кожним із цих ризиків представлені нижче.

Ринковий ризик

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків по фінансових інструментах буде коливатися внаслідок змін ринкових цін. Ринкові ціни містять у собі три типи ризику: ризик зміни процентної ставки, валютний ризик та інші цінові ризики. Компанії не притаманний суттєвий ризик зміни процентної ставки, оскільки вона звичайно залучає кредити за фіксованими ставками. Також Компанії не

притаманні інші цінові ризики.

Валютний ризик - це ризик того, що вартість фінансового інструменту коливатиметься внаслідок змін валютних курсів. Ризик Компанії, пов'язаний зі змінами валютних курсів, стосується насамперед операційної діяльності Компанії (коли торговельна кредиторська і дебіторська заборгованість Компанії деноміновані в іноземних валютах). Проте, так як Компанія не веде активної зовнішньоекономічної діяльності, їй не притаманний суттєвий валютний ризик.

Ризик ліквідності

Компанія здійснює аналіз строків погашення активів і зобов'язань і планує свою ліквідність в залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Потреба Компанії в коротко- і довгостроковій ліквідності здебільшого забезпечується за рахунок грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик

Кредитний ризик - це ризик того, що контрагент не виконає своїх зобов'язань за фінансовими інструментами або за контрактом, що може призвести до фінансових збитків. Компанії властивий кредитний ризик від операційної діяльності (насамперед, за торговою дебіторською заборгованістю) та від фінансової діяльності, включаючи депозити в банках і фінансових установах, операції з іноземною валютою та інші фінансові інструменти. Фінансові інструменти, які потенційно можуть призвести до суттєвої концентрації кредитного ризику Компанії, складаються в основному із коштів у банку, короткострокових депозитів, інших оборотних фінансових активів, а також торгової та іншої дебіторської заборгованості.

Кошти Компанії розміщуються у великих банках, які розташовані в Україні і мають гарну репутацію.

Дебіторська заборгованість представлена за вирахуванням резервів сумнівної заборгованості. Концентрація кредитного ризику за торговою дебіторською заборгованістю обмежується тим фактом, що клієнтська база Компанії включає значну кількість невеликих клієнтів, які вважаються непов'язаними сторонами. Керівництво має розроблену кредитну політику, і потенційні кредитні ризики постійно відстежуються. Оцінка ризику здійснюється по всім покупцям, які кредитуються на суму, що перевищує певний ліміт. Кредитний ризик, що виникає за фінансовими операціями, знижується шляхом диверсифікації, вибору контрагентів виключно з високим кредитним рейтингом і встановлення лімітів сукупного кредитного ризику по кожному контрагенту. Кредитний ризик Компанії відслідковується й аналізується в кожному конкретному випадку, і керівництво Компанії вважає, що кредитний ризик адекватно відображений у резервах на покриття збитків від зменшення корисності активів.

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

Суттєвого придбання або відчуження активів за останні п'ять років не було. Підприємство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю.

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

Місцезнаходження основних засобів Товариства: м.Київ, вул.Червоноармійська,143/2. Об'єкти нерухомого майна, а саме: санітарно-побутовий корпус (літ.А) та клуб заводу (літ.Б) надані в оренду третій особі. Зазначене майно знаходиться в заставі. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, відсутні. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів немає.

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

Проблеми, які впливають на діяльність емітента - недостатня завантаженість виробничих потужностей та несвоєчасні розрахунки контрагентів, соціальні та економічні негаразди призводять до зниження оборотності. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень - велика.

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

Фінансування діяльності ведеться з власних обігових та позикових коштів. Робочого капіталу не завжди достатньо для поточних потреб. Оцінки фахівців емітента щодо можливих шляхів покращення ліквідності відсутні.

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

Укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду товариство не має.
"Портфель замовлень" на наступний рік очікується в межах поточного року.

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

В наступному році планується модернізація основних засобів.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Досліджень та розробок Товариство в звітному році не проводило.

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

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки фінансового стану та результатів діяльності Товариства, відсутня.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Наглядова рада	5 осіб, у тому числі: Голова та 4 члени	Голова наглядової ради - Рудецька Оксана Ярославівна; Члени наглядової ради: Мар'яненко Катерина Андріївна; Мішустін Олексій Юрійович; Тищук Ірина Олександрівна; Котик Сергій Юрійович.
Виконавчий орган емітента - Правління	5 осіб, у тому числі Голова Правління, Заступник Голови Правління та 3 члени Правління.	Голова Правління Марченко Ольга Василівна Заступник Голови Правління - Головний бухгалтер Бойчук Лариса Андріївна; Член правління Пасіка Олексій Петрович; Член Правління Рогак Віталій Анатолійович; Член правління Білецький Микола Ілліч.
Ревізійна комісія	3 особи, у тому числі: Голова та 2 члени ревізійної комісії	Голова Ревізійної комісії: Мішустіна Людмила Павлівна; Члени ревізійної комісії: Ісаєв Руслан Анатолійович; Матрунчик Ольга Петрівна.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*	Голова Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Марченко Ольга Василівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1980
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	22
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ "Експлуатаційна компанія "СЕРВІС", 34486072, заступник фінансового директора
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	03.12.2018, до переобрання
9) опис	

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Розмір виплаченої у звітному році винагороди - 197235,55 грн.. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має.

Голова Правління організовує і керує роботою Правління та несе персональну відповідальність за результати роботи Правління. Голова Правління без довіреності здійснює дії від імені Товариства, представляє інтереси Товариства перед третіми особами, видає від імені Товариства довіреності, укладає від імені Товариства правочини (угоди, договори), право на прийняття рішення про укладання яких належить Голові Правління або відноситься до компетенції інших органів Товариства. Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Правління є підзвітним загальним зборам акціонерів і Спостережній (наглядовій) раді Товариства та організовує виконання їх рішень. До обов'язків членів Правління належить здійснення оперативного керівництва діяльністю Товариства, представлення інтересів Товариства перед третіми особами, організація виробничо-господарської діяльності Товариства, звітування перед Загальними зборами про діяльність Товариства за звітний період та про хід виконання плану діяльності Товариства, затвердженого Загальними зборами. До повноважень членів Правління належить організація скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів, розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства, розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації, прийняття рішення про укладення та зміну чи розірвання Товариством будь-яких правочинів, за виключенням тих, компетенція прийняття рішення щодо яких покладена на інші органи управління, організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років:

	<p>фінансовий аналітик ТОВ "УНІВЕРСУМ ТАКС ЕНД ЛІГАЛІ"; аналітик з питань фінансово-економічної безпеки, Менеджер (управитель) із допоміжної діяльності у сфері фінансів, начальник фінансового відділу у ТОВ "ЛОГІСТИК-ПЛЮС"; заступник фінансового директора ТОВ "Експлуатаційна компанія "СЕРВІС". Загальний стаж роботи: 22 роки. У звітному періоді змін щодо посадової особи не було.</p>
<p>1) посада* 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 3) ідентифікаційний код юридичної особи 4) рік народження** 5) освіта** 6) стаж роботи (років)** 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 9) опис</p>	<p>Заступник Голови Правління-Головний бухгалтер Бойчук Лариса Андріївна д/н 1966 Київський технологічний інститут харчової промисловості 33 ТОВ "Тілайн", 30372609, фінансовий директор 08.06.2017, 3 роки</p>
	<p>Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Розмір виплаченої у звітному році винагороди - 210864,73 грн.. Протягом звітного періоду змін щодо посадової особи не було. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має. Головний бухгалтер забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової, податкової, статистичної звітності, організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: інших посад не обіймала. Загальний стаж роботи: 33 років.</p>
<p>1) посада* 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 3) ідентифікаційний код юридичної особи 4) рік народження** 5) освіта** 6) стаж роботи (років)** 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 9) опис</p>	<p>Член правління Пасіка Олексій Петрович д/н 1979 Вища юридична. Національна Академія Державної податкової служби України 18 ТОВ "Компанія з управління активами Реал Капітал Менеджмент", 34001384, начальник юридичного департаменту 26.04.2017, 3 роки</p>
	<p>Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Розмір виплаченої у звітному році винагороди - 50607,28 грн.. У звітному періоді змін щодо посадової особи не було. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має.</p>

- 1) посада*
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) рік народження**
- 5) освіта**
- 6) стаж роботи (років)**
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
- 9) опис

- 1) посада*
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) рік народження**
- 5) освіта**
- 6) стаж роботи (років)**
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
- 9) опис

Основне місце роботи: ТОВ "Компанія з управління активами Реал Капітал Менеджмент" (м.Київ, вул. Академіка Гуполева, 12, літера М), начальник юридичного департаменту.
Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: інших посад не обіймав.
Загальний стаж роботи: 18 років.

Член Правління
Рогак Віталій Анатолійович
д/н
1978
вища
24
ТОВ "Експлуатаційна Компанія "СЕРВІС", 34486072,
юрист
26.04.2017, 3 роки

У звітному періоді змін щодо посадової особи не було.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Розмір виплаченої у звітному році винагороди - 50607,28 грн.. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має.
Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: 04.12.2012р - по теперішній час ТОВ "Експлуатаційна Компанія "СЕРВІС" - юрист.
Загальний стаж роботи: 24 роки.

Член правління
Білецький Микола Ілліч
д/н
1971
вища
26
ТОВ "Вест Ойл Груп", 34524327, начальник експертного відділу
26.04.2017, 3 роки

У звітному періоді змін щодо посадової особи не було. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Розмір виплаченої у звітному році винагороди - 50607,28 грн.. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 13.02.2007 року по даний час обіймає посаду начальника експертного відділу ТОВ "Вест Ойл Груп" (місцезнаходження: Україна, 43010, м. Луцьк, вул. Кременецька, 38) - основне місце роботи; з 28.08.2012 року по даний час обіймає посаду Директор ТОВ "Нафтопродукт-Інвест-Сателіт" (місцезнаходження: Україна, 43023, м. Луцьк, вул. Єршова, 2) - за сумісництвом. Загальний стаж роботи: 26 років.

1) посада* Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або Рудецька Оксана Ярославівна
повне найменування юридичної особи
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1980
5) освіта** Вища юридична. Національна академія Внутрішніх справ України
6) стаж роботи (років)** 18
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код ПАТ "Київський завод електротранспорту", 04012017,
юридичної особи та посада, яку займав** Член Наглядової ради
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 25.04.2019, до переобрання
(призначено)
9) опис
Загальними зборами акціонерів - 25.04.2019р. у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень Наглядової ради прийнято рішення про переобрання Наглядової ради. Обрано Голова наглядової ради - Рудецька Оксана Ярославівна - акціонер, на строк - до переобрання. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Розмір виплаченої у звітному році винагороди - 0 грн. Протягом звітнього періоду зміни в персональному складі не відбувалися. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має.
Основне місце роботи: ТОВ "Континіум" (м.Луцьк, вул.Кременецька,38), завідувач сектору банкрутства відділу судової практики юридичного департаменту.
Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 03.05.2007 по 31.03.2013 - старший юрисконсульт відділу комерційних правовідносин юридичного департаменту ТОВ "КОНТИНІУМ". З 01.04.2013 по даний час - завідувач сектору банкрутства відділу судової практики юридичного департаменту ТОВ "КОНТИНІУМ". Загальний стаж роботи: 18 років.

1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або Тишук Ірина Олександрівна
повне найменування юридичної особи
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1981
5) освіта** Вища юридична. Національна академія Внутрішніх справ України
6) стаж роботи (років)** 18
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код ПАТ "Київський завод електротранспорту", 04012017,
юридичної особи та посада, яку займав** Голова Наглядової ради
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 25.04.2019, до переобрання
(призначено)
9) опис
Загальними зборами акціонерів - 25.04.2019р. у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень Наглядової ради прийнято рішення про переобрання Наглядової ради. Обрано Член наглядової ради - Тишук Ірина Олександрівна - акціонер, на строк - до переобрання. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Розмір виплаченої у звітному році винагороди - 0 грн. Протягом звітнього періоду змін щодо посадової особи не було. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має.

Основне місце роботи: ТОВ "Континіум" (м.Луцьк, вул.Кременецька,38), головний юрисконсульт сектору банкрутства відділу судової практики юридичного департаменту . Наглядова рада контролює і регулює діяльність Правління Товариства. До компетенції членів наглядової ради належить визначення організаційної структури Товариства, затвердження внутрішніх положень Товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів, встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів, визначення загальних засад інформаційної політики Товариства, прийняття рішень про укладання, зміну чи розірвання Товариством окремих правочинів (угод, договорів, контрактів), вирішення питання про участь Товариства в інших господарських товариствах, підприємствах та об'єднаннях (вирішення питань про придбання або відчуження корпоративних прав), усунення членів та керівника виконавчого органу Товариства від виконання обов'язків в період між Загальними зборами акціонерів, обрання (призначення) виконуючих обов'язки членів та керівника виконавчого органу Товариства в період між Загальними зборами акціонерів, визначення умов оплати праці та розміру фонду оплати праці членів виконавчого органу Товариства.

Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 08.01.2009 по 01.04.2013 - завідувач сектору корпоративних прав юридичного департаменту ТОВ "КОНТИНІУМ". З 01.04.2013 по даний час - головний юрисконсульт сектору банкрутства відділу судової практики юридичного департаменту ТОВ "КОНТИНІУМ".
Загальний стаж роботи: 18 років.

- 1) посада*
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) рік народження**
- 5) освіта**

- 6) стаж роботи (років)**
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
- 9) опис

Член Наглядової ради
Котик Сергій Юрійович

д/н
1980

Вища юридична. Національна академія Внутрішніх справ України

21

ТзОВ "Континіум", 30659138, Провідний юристконсульт юридичного департаменту, відділ землі та нерухомості

25.04.2019, до переобрання

Загальними зборами акціонерів - 25.04.2019р. у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень Наглядової ради прийнято рішення про переобрання Наглядової ради. Обрано Член наглядової ради - Котик Сергій Юрійович - акціонер, на строк - до переобрання. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Розмір виплаченої у звітному році винагороди - 0 грн. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має.

Основне місце роботи: ТОВ "Континіум" (м.Луцьк, вул.Кременецька,38), провідний юристконсульт

	сектору землі і нерухомості відділу комерційних прав юридичного департаменту. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: 3 01.03.13 - провідний юрисконсульт ТОВ "Західклінкергруп". Загальний стаж роботи: 22 років.
1) посада*	Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Мар'яненко Катерина Андріївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1990
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	8
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	АО "В.І.П. ПАРТНЕРЗ", 41554952, юрист
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	25.04.2019, до переобрання
9) опис	Загальними зборами акціонерів - 25.04.2019р. у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень Наглядової ради прийнято рішення про переобрання Наглядової ради. Обрано Член наглядової ради - Мар'яненко Катерина Андріївна - акціонер, на строк - до переобрання. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Розмір виплаченої у звітному році винагороди - 0 грн. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: юрист в АО "В.І.П. ПАРТНЕРЗ" (Код ЄДРПОУ: 41554952). Загальний стаж роботи: 8 роки.
1) посада*	Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Мішустін Олексій Юрійович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1977
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	28
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ "Транс-Ресурс", 33834628, менеджер на автомобільному транспорті
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	25.04.2019, до переобрання
9) опис	Загальними зборами акціонерів - 25.04.2019р. у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень Наглядової ради прийнято рішення про переобрання Наглядової ради. Обрано Член наглядової ради - Мішустін Олексій Юрійович - Особа не є акціонером/представником акціонера або групи акціонерів/незалежним директором, на строк - до переобрання. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Розмір виплаченої у звітному році винагороди - 0 грн. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має. Посади на інших підприємствах не обіймає. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: менеджер на автомобільному транспорті

	ТОВ "Транс-Ресурс". Загальний стаж роботи: 28 років.
1) посада*	Голова Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Мішустіна Людмила Павлівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1982
5) освіта**	Неповна вища
6) стаж роботи (років)**	20
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	-, -, Посади на інших підприємствах не обіймає.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	25.04.2019, до переобрання
9) опис	Загальними зборами акціонерів - 25.04.2019р. у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень Ревізійної комісії прийнято рішення про переобрання Ревізійної комісії. Обрано Голова Ревізійної комісії- Мішустіна Людмила Павлівна, акціонер, на строк - до переобрання.
	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Розмір виплаченої у звітному році винагороди - 0 грн. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має. Ревізійна комісія є органом Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність правління Товариства. Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Голова Ревізійної комісії . Загальний стаж роботи: 20 років. Посади на інших підприємствах не обіймає.
1) посада*	Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ісаєв Руслан Анатолійович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1975
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	22
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ "Компанія з управління активами Реал Капітал Менеджмент", 34001384, директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	25.04.2019, до переобрання
9) опис	Загальними зборами акціонерів - 25.04.2019р. у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень Ревізійної комісії прийнято рішення про переобрання Ревізійної комісії. Обрано Член ревізійної комісії - Ісаєв Руслан Анатолійович, акціонер, на строк - до переобрання. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Обіймає посаду ТОВ "Компанія з управління активами Реал Капітал Менеджмент"(місцезнаходження: 03062, м.Київ, вул.Академіка Туполева, 12, літера М), директор. Розмір виплаченої у звітному році винагороди - 0 грн. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі

	3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Директор ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ РЕАЛ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ". Загальний стаж роботи: 22 роки.
1) посада*	Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Матрунчик Ольга Петрівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1973
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	30
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ "Континіум", 30659138, начальник відділу контролінгу та аналітики Фінансового департаменту
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	25.04.2019, до переобрання
9) опис	Загальними зборами акціонерів - 25.04.2019р. у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень Ревізійної комісії прийнято рішення про переобрання Ревізійної комісії. Обрано Член ревізійної комісії-Матрунчик Ольга Петрівна, акціонер, на строк - до переобрання. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Розмір виплаченої у звітному році винагороди - 0 грн. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має. Основне місце роботи: начальник Відділу контролінгу та аналітики Фінансового департаменту ТОВ «Континіум». Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: начальник відділу контролінгу та аналітики Фінансового департаменту ТОВ "Континіум", з член Ревізійної комісії ПрАТ "ТРАНССЕРВІС-ІНВЕСТ". Загальний стаж роботи: 30 років.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Найменування та ідентифікаційний код юридичної особи – емітента	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова Правління	Марченко Ольга Василівна	Марченко Ольга Василівна,д/н	0	0,000000	0	0
Перший заступник Голови Правління-Головний бухгалтер	Бойчук Лариса Андріївна	Бойчук Лариса Андріївна,д/н	0	0,000000	0	0
Член правління	Пасіка Олексій Петрович	Пасіка Олексій Петрович,д/н	0	0,000000	0	0
Член Правління	Рогак Віталій Анатолійович	Рогак Віталій Анатолійович,д/н	0	0,000000	0	0
Член правління	Білецький Микола Ілліч	Білецький Микола Ілліч,д/н	0	0,000000	0	0
Голова Наглядової ради	Рудецька Оксана Ярославівна	Рудецька Оксана Ярославівна,д/н	1000	0,000806	1000	0
Член Наглядової ради	Тищук Ірина Олександрівна	Тищук Ірина Олександрівна,д/н	1000	0,000806	1000	0
Член Наглядової ради	Котик Сергій Юрійович	Котик Сергій Юрійович,д/н	1000	0,000806	1000	0
Член Наглядової ради	Мар'яненко Катерина Андріївна	Мар'яненко Катерина Андріївна,д/н	200	0,000161	200	0
Член Наглядової ради	Мішустін Олексій Юрійович	Мішустін Олексій Юрійович,д/н	0	0,000000	0	0
Голова Ревізійної комісії	Мішустіна Людмила Павлівна	Мішустіна Людмила Павлівна,д/н	500	0,000403	500	0
Член Ревізійної комісії	Ісаєв Руслан Анатолійович	Ісаєв Руслан Анатолійович,д/н	1000	0,000806	1000	0
Член Ревізійної комісії	Матрунчик Ольга Петрівна	Матрунчик Ольга Петрівна,д/н	1000	0,000806	1000	0
Усього			5700	0,004597	5700	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

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)
Держава в особі регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву	д/н	Україна, д/н, м. Київ, д/н, д/н, д/н	0,000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			0,000000

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Основною діяльністю Товариства є здавання в оренду власних виробничих, комерційних та офісних приміщень. В наступних роках Товариство планує продовжити здачу в оренду власних виробничих, комерційних та офісних приміщень.

2. Інформація про розвиток емітента

ПрАТ "КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗАВОД" зареєстровано 30.12.1997 р. рішенням Печерської районної у м. Києві державною адміністрацією на базі держпідприємства, свідоцтво про реєстрацію 1070120000003133.

У 2017 році Товариство змінило тип та найменування. Дата прийняття рішення - 26.04.2017. Назва уповноваженого органу емітента, що прийняв відповідне рішення: загальні збори акціонерів. Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР - 24.05.2017. Повне найменування акціонерного товариства до зміни - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ". Повне найменування акціонерного товариства після зміни - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗАВОД".

Фактів злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу не було.

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

Емітентом не укладалось деривативів та не вчинялось правочинів щодо похідних цінних паперів.

Зокрема:

1) 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

Емітентом не укладалось деривативів та не вчинялось правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

Емітентом не укладалось деривативів та не вчинялось правочинів щодо похідних цінних паперів.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
власний кодекс корпоративного управління не затверджувався

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

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

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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові X
Дата проведення	22.07.2019	
Кворум зборів **	89,311000	
Опис	<p>Загальний опис прийнятих на зборах рішень:</p> <p>1. Обрання членів лічильної комісії Товариства. Рішення, прийняті Загальними зборами: Передати здійснення повноважень лічильної комісії за договором депозитарній установі - Товариству з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Фаворит" (код ЄДРПОУ 23730178), яке здійснює свою діяльність на підставі ліцензії на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (Ліцензія НКЦПФР: серія АЕ, № 263378, виданої 24.09.2013 р.) (надалі - Депозитарна установа). Повноваження лічильної комісії Товариства Депозитарна установа буде здійснювати через своїх представників: Голова лічильної комісії Товариства - Волошка Володимир Леонідович. Член лічильної комісії Товариства - Бойчук Юлія Остапівна. Член лічильної комісії Товариства - Вербов Володимир Олександрович.</p> <p>2. Затвердження умов договору з депозитарною установою щодо здійснення повноважень лічильної комісії. Рішення, прийняті Загальними зборами: Затвердити умови договору щодо здійснення повноважень лічильної комісії Депозитарною установою - Товариством з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Фаворит" (код ЄДРПОУ 23730178).</p> <p>3. Обрання голови та секретаря позачергових річних загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових річних загальних зборів акціонерів Товариства. Рішення, прийняті Загальними зборами: Обрати Головою Загальних зборів - Пасіку Олексія Петровича, Секретарем Загальних зборів - Марченко Ольгу Василівну. Затвердити порядок проведення позачергових річних загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції: Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, 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</p>	

вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування. Спосіб голосування з усіх питань порядку денного - з використанням бюлетенів, які вручені учасникам Загальних зборів під час реєстрації. Форма та текст бюлетенів затверджені рішенням Наглядової ради. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачою його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у Загальних зборах і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень. Рішення з питання 4 порядку денного, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину (або сукупна гранична ринкова вартість правочинів), перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину (або сукупна гранична ринкова вартість правочинів), становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. Зі всіх інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Регламент роботи: - для доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного надавати слово до 10 хв.; - на надання відповідей на запитання при обговоренні питань доповідачу відводиться 2 хв.; - виступаючим, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного надавати слово до 5 хв.; - виступаючим з додатковою інформацією, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного, надавати слово до 3 хв.; - обговорення питань порядку денного проводити в термін до 10 хв.; - для запису бажаючих прийняти участь в обговоренні питань порядку денного надавати інформацію для внесення в списки виступаючих у письмовому вигляді до Секретаря Загальних зборів.

4. Надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, а саме на укладення договору про внесення змін до Іпотечного договору № 822/31/6-3 від 05.06.2014, посвідченого 05 червня 2014 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Поручник А.Ю. за реєстровим № 838 (далі - Іпотечний договір), що укладений Товариством в забезпечення виконання зобов'язання Товариства з обмеженою відповідальністю "ВОГ ТРЕЙДИНГ", ідентифікаційний код 38390515 (далі - ТОВ "ВОГ ТРЕЙДИНГ"), перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" (далі - АТ "Ощадбанк") за Договором кредитної лінії №819/31/6 від 30.05.2014 (далі - Кредитний договір), у зв'язку з внесенням до вищевказаного кредитного договору

змін, пов'язаних з можливим підписанням плану реструктуризації у процедурі фінансової реструктуризації грошового зобов'язання та/або господарської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІМПОРТ ТРАНС СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 39608851) та ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОГ ТРЕЙДИНГ" (код ЄДРПОУ 38390515) відповідно до Закону України "Про фінансову реструктуризацію", що розпочата 28 січня 2019 року, та договорів, укладення яких може бути передбачено планом реструктуризації.

Рішення, прийняті Загальними зборами: 1. Погодитись забезпечувати іпотекою, встановленою Товариством відповідно до Іпотечного договору, виконання зобов'язання за Кредитним договором ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОГ ТРЕЙД РЕСУРС", ідентифікаційний код 42621778 (далі - ТОВ "ВОГ ТРЕЙД РЕСУРС") як можливим новим боржником, у разі переведення на нього боргу за Кредитним договором шляхом укладення між ТОВ "ВОГ ТРЕЙДИНГ" (первісний боржник), ТОВ "ВОГ ТРЕЙД РЕСУРС" (новий боржник) та АТ "Ощадбанк" (кредитор) відповідного договору про заміну сторони (переведення боргу) за Кредитним договором, зокрема щодо:

- повернення кредиту (основної суми боргу), залишок якого не повинен перевищувати 285 689 767 (двісті вісімдесят п'ять мільйонів шістсот вісімдесят дев'ять тисяч сімсот шістдесят сім) гривень 55 коп. в строки (терміни) згідно з Кредитним договором з урахуванням можливих в майбутньому змін;
- сплати процентів за користування кредитними коштами, як вже нарахованих та несплачених, так і таких, що будуть нараховані в майбутньому, в строки (терміни) та в розмірі згідно з Кредитним договором з урахуванням можливих в майбутньому змін;
- сплати комісійної винагороди, як вже нарахованої та несплаченої, так і такої, що буде нарахована в майбутньому в строки (терміни) та в розмірі згідно з Кредитним договором з урахуванням можливих в майбутньому змін;
- сплати штрафних санкцій, як вже нарахованих та несплачених, так і таких, що будуть нараховані в майбутньому в строки (терміни) та в розмірі згідно з Кредитним договором з урахуванням можливих в майбутньому змін;
- сплати інших платежів згідно з Кредитним договором.

2. Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме на укладення Товариством з АТ "Ощадбанк" договору про внесення змін до Іпотечного договору, зокрема щодо:

- можливої заміни боржника (позичальника) за основним зобов'язанням (Кредитним договором) з ТОВ "ВОГ ТРЕЙДИНГ" на ТОВ "ВОГ ТРЕЙД РЕСУРС";
- відображення змінених умов виконання ТОВ "ВОГ ТРЕЙДИНГ", а у разі заміни боржника (позичальника) за основним зобов'язанням (Кредитним договором), - ТОВ "ВОГ ТРЕЙД РЕСУРС", зобов'язання перед АТ "Ощадбанк" за Кредитним договором згідно з планом реструктуризації у процедурі фінансової

реструктуризації грошового зобов'язання та/або господарської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІМПОРТ ТРАНС СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 39608851) та ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОГ ТРЕЙДИНГ" (код ЄДРПОУ 38390515) відповідно до Закону України "Про фінансову реструктуризацію", що розпочата 28 січня 2019 року, що може бути підписаний із завершенням проведення вищевказаної процедури фінансової реструктуризації, зокрема стосовно змісту та/або розміру основного зобов'язання, строку (кінцевого терміну) його виконання тощо;

- викладення в новій редакції статті 7 "Звернення стягнення на Предмет іпотеки" Іпотечного договору та внесення інших змін у зв'язку з введенням в дію Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування";
- внесення інших змін та/або доповнень до Іпотечного договору, прямо не визначених рішенням цих Зборів з четвертого питання порядку денного цього протоколу про надання згоди на вчинення значного правочину, згідно з рішенням Наглядової ради Товариства про визначення конкретних істотних умов такого правочину, що буде прийнято на підставі рішення цих Зборів з п'ятого питання порядку денного цього протоколу, а також на розсуд голови правління або іншої особи (представника), уповноваженої відповідним чином на укладення та підписання від імені Товариства відповідних правочинів на підставі рішення цих Зборів з шостого питання порядку денного цього протоколу.

5. Надання повноважень Наглядовій раді Товариства визначати конкретні істотні умови значного правочину, питання про надання згоди на вчинення якого міститься в п. 4 цього порядку денного.

Рішення, прийняті Загальними зборами: Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати конкретні істотні умови значного правочину, рішення про надання згоди на вчинення якого прийнято цими Зборами з питання четвертого порядку денного цього протоколу, відповідно до загальних умов (критеріїв), визначених рішенням цих Зборів з четвертого питання порядку денного цього протоколу, а саме визначати конкретні істотні умови договору про внесення змін до Іпотечного договору щодо:

- можливої заміни боржника (позичальника) за основним зобов'язанням (Кредитним договором) з ТОВ "ВОГ ТРЕЙДИНГ" на ТОВ "ВОГ ТРЕЙД РЕСУРС";
- відображення змінених умов виконання ТОВ "ВОГ ТРЕЙДИНГ", а у разі заміни боржника (позичальника) за основним зобов'язанням (Кредитним договором), - ТОВ "ВОГ ТРЕЙД РЕСУРС", зобов'язання перед АТ "Ощадбанк" за Кредитним договором згідно з планом реструктуризації у процедурі фінансової реструктуризації грошового зобов'язання та/або господарської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІМПОРТ ТРАНС СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 39608851) та ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОГ ТРЕЙДИНГ" (код

ЄДРПОУ 38390515) відповідно до Закону України "Про фінансову реструктуризацію", що розпочата 28 січня 2019 року, що може бути підписаний із завершенням проведення вищевказаної процедури фінансової реструктуризації, зокрема стосовно змісту та/або розміру основного зобов'язання, строку (кінцевого терміну) його виконання тощо;

- викладення в новій редакції статті 7 "Звернення стягнення на Предмет іпотеки" Іпотечного договору та внесення інших змін у зв'язку з введенням в дію Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування";

- внесення інших змін та/або доповнень до Іпотечного договору, прямо не визначених рішенням цих Зборів з четвертого питання порядку денного цього протоколу.

6. Надання повноважень голові правління Товариства або іншій особі на підставі довіреності (представнику) на укладення та підписання від імені Товариства з АТ "Ощадбанк" значного правочину, питання про надання згоди на вчинення якого та про визначення конкретних істотних умов якого міститься в пп. 4 та 5 цього порядку денного відповідно.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Уповноважити голову правління Товариства або члена правління Товариства, на якого може бути покладено виконання обов'язків голови правління Товариства, у разі тимчасової відсутності останнього (тимчасова непрацездатність, відпустка тощо) разом з одним із членів правління Товариства - Бойчук Ларисою Андріївною або Пасікою Олексієм Петровичем (яким у разі покладення виконання обов'язків голови правління не може бути одна й та сама особа, для чого останньому має бути видана відповідна довіреність, укласти та підписати від імені Товариства договір про внесення відповідних змін до Іпотечного договору, рішення про надання згоди на вчинення якого та про надання Наглядовій раді Товариства повноважень визначати конкретні істотні умови такого значного правочину (договору) прийнято з четвертого та п'ятого питань відповідно порядку денного цього протоколу, з правом визначення на власний розсуд усіх інших істотних умов такого договору, прямо не визначених рішенням цих Зборів з четвертого питання порядку денного цього протоколу та відповідним рішенням Наглядової ради Товариства, яке буде прийнято на підставі рішення цих Зборів з п'ятого питання порядку денного цього протоколу, а також на підписання всіх інших документів, необхідних для виконання цього рішення та відповідного рішення Наглядової ради Товариства.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

Рішення, прийняті Загальними зборами:

Повноваження членів лічильної комісії Товариства припинити.

Інші пропозиції до переліку питань до порядку денного не надходили.

Особа, що ініціювала проведення загальних зборів та подавала пропозиції до переліку питань порядку денного - Наглядова рада товариства. Результати розгляду питань порядку денного - рішення по всім

	питанням затверджені.	
Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	25.04.2019	
Кворум зборів **	97,833000	
Опис	<p>Загальний опис прийнятих на зборах рішень:</p> <p>1. Обрання членів лічильної комісії Товариства. Рішення, прийняті Загальними зборами: Передати здійснення повноважень лічильної комісії за договором депозитарній установі - Товариству з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Фаворит" (код ЄДРПОУ 23730178), яке здійснює свою діяльність на підставі ліцензії на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (Ліцензія НКЦПФР: серія АЕ, № 263378, виданої 24.09.2013 р.) (надалі - Депозитарна установа). Повноваження лічильної комісії Товариства Депозитарна установа буде здійснювати через своїх представників: Голова лічильної комісії Товариства - Волошка Володимир Леонідович. Член лічильної комісії Товариства - Бойчук Юлія Остапівна. Член лічильної комісії Товариства - Вербов Володимир Олександрович.</p> <p>2. Затвердження умов договору з депозитарною установою щодо здійснення повноважень лічильної комісії. Рішення, прийняті Загальними зборами: Затвердити умови договору щодо здійснення повноважень лічильної комісії Депозитарною установою - Товариством з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Фаворит" (код ЄДРПОУ 23730178).</p> <p>3. Обрання голови та секретаря чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства. Рішення, прийняті Загальними зборами: Обрати Головою Загальних зборів - Пасіку Олексія Петровича, Секретарем Загальних зборів - Марченко Ольгу Василівну. Затвердити порядок проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції: Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, 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. Спосіб</p>	

голосування з усіх питань порядку денного - з використанням бюлетенів, які вручені учасникам Загальних зборів під час реєстрації. Форма та текст бюлетенів затверджені рішенням Наглядової ради. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачою його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у Загальних зборах і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень. Рішення з питань порядку денного "Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення", якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину (або сукупна гранична ринкова вартість правочинів), перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину (або сукупна гранична ринкова вартість правочинів), становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Зі всіх інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Регламент роботи:

- для доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного надавати слово до 10 хв.;

- на надання відповідей на запитання при обговоренні питань доповідачу відводиться 2 хв.;

- виступаючим, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного надавати слово до 5 хв.;

- виступаючим з додатковою інформацією, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного, надавати слово до 3 хв.;

- обговорення питань порядку денного проводити в термін до 10 хв.;

- для запису бажаючих прийняти участь в обговоренні питань порядку денного надавати інформацію для внесення в списки виступаючих у письмовому вигляді до Секретаря Загальних зборів.

4. . Розгляд звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення, прийняті Загальними зборами: Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Заходи не застосовувати.

5. Розгляд звіту наглядової ради про діяльність Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення, прийняті Загальними зборами: Затвердити звіт наглядової ради про діяльність Товариства за 2018 рік.

	<p>Заходи не застосовувати.</p> <p>6. Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.</p> <p>Рішення, прийняті Загальними зборами: Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.</p> <p>Затвердити висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2018 рік.</p> <p>7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік. Рішення, прийняті Загальними зборами: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.</p> <p>8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.</p> <p>Рішення, прийняті Загальними зборами: Прибуток отриманий за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2018 році розподілити наступним чином: Прибуток за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2018 рік, у розмірі 16 368 000 грн. направити на розвиток Товариства. Нарахування та виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік не проводити.</p> <p>9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.</p> <p>Рішення, прийняті Загальними зборами: За наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2018 рік, визнати роботу правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2018 рік задовільною.</p> <p>10. Затвердження рішень наглядової ради за 2018 рік. Рішення, прийняті Загальними зборами: Затвердити рішення наглядової ради Товариства за 2018 рік.</p> <p>11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.</p> <p>Рішення, прийняті Загальними зборами: Дозволити Правлінню Товариства, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, за умови обов'язкового попереднього письмового дозволу (згоди) наглядової ради Товариства, оформленого у вигляді протоколу, укладати та підписувати значні правочини, грошова сума яких не перевищує 100 % (ста відсотків) вартості активів Товариства станом на 31.12.2018 року, характер правочинів наступний: - купівлі-продаж нерухомого майна; - купівлі - продаж рухомого майна (товарів, послуг, тощо); - купівля-продаж цінних паперів;- купівля-продаж корпоративних прав;- заснування (участь) юридичних осіб;- отримання кредиту, позики, фінансової допомоги;- надання позики, фінансової допомоги;- надання фінансової та майнової поруки;- передача майна в іпотеку, заставу;- укладення договорів підряду, субпідряду, постачання;- укладення попередніх договорів;- укладення інвестиційних договорів;- укладення форвардних договорів (контрактів).</p> <p>12. Про затвердження правочинів, що вчинялися</p>
--	---

	<p>Товариством протягом 2018 року. Рішення, прийняті Загальними зборами: Затвердити правочини, що вчинялися Товариством протягом 2018 року.</p> <p>13. Припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства. Рішення, прийняті Загальними зборами: Припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства в наступному складі: Голова наглядової ради - Рудецька Оксана Ярославівна; Член наглядової ради - Кондратенко Михайло Олександрович; Член наглядової ради - Мішустін Олексій Юрійович; Член наглядової ради - Тищук Ірина Олександрівна; Член наглядової ради - Котик Сергій Юрійович.</p> <p>14. Обрання членів наглядової ради Товариства. Рішення, прийняті Загальними зборами: Обрати членів наглядової ради Товариства в наступному складі: Член наглядової ради Товариства - Рудецька Оксана Ярославівна. Член наглядової ради Товариства - Мар'яненко Катерина Андріївна. Член наглядової ради Товариства - Мішустін Олексій Юрійович. Член наглядової ради Товариства - Тищук Ірина Олександрівна. Член наглядової ради Товариства - Котик Сергій Юрійович.</p> <p>15. Обрання голови наглядової ради Товариства Рішення, прийняті Загальними зборами: Обрати Головою наглядової ради Товариства Рудецьку Оксану Ярославівну.</p> <p>16. Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства. Рішення, прийняті Загальними зборами: Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства в наступному складі: Голова ревізійної комісії - Мішустіна Людмила Павлівна. Член ревізійної комісії - Ісаєв Руслан Анатолійович. Член ревізійної комісії - Матрунчик Ольга Петрівна.</p> <p>17. Обрання членів ревізійної комісії Товариства. Рішення, прийняті Загальними зборами: Обрати членів ревізійної комісії Товариства в наступному складі: Член ревізійної комісії Товариства - Мішустіна Людмила Павлівна. Член ревізійної комісії Товариства - Ісаєв Руслан Анатолійович. Член ревізійної комісії Товариства - Матрунчик Ольга Петрівна.</p> <p>18. Обрання голови ревізійної комісії Товариства. Рішення, прийняті Загальними зборами: Обрати Головою ревізійної комісії Товариства Мішустіну Людмилу Павлівну.</p> <p>19. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради та ревізійної комісії Товариства. Про встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради та членами ревізійної комісії</p>
--	--

	<p>Товариства. Визначення умов оплати діяльності членів наглядової ради та ревізійної комісії, затвердження кошторису.</p> <p>Рішення, прийняті Загальними зборами: Укласти з головою та членами наглядової ради та ревізійної комісії Товариства цивільно-правовий договір про виконання їх функцій та затвердити умови цього договору.</p> <p>Встановити, що члени наглядової ради та ревізійної комісії Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.</p> <p>Надати Голові правління - Марченко О.В. - повноваження на підписання договору, що укладатиметься з головою та членами наглядової ради та ревізійної комісії Товариства. Кошторис на оплату діяльності наглядової ради та ревізійної комісії Товариства не затверджувати.</p> <p>20. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.</p> <p>Рішення, прийняті Загальними зборами: Повноваження членів лічильної комісії Товариства припинити.</p> <p>Інші пропозиції до переліку питань до порядку денного не надходили.</p> <p>Особа, що ініціювала проведення загальних зборів та подавала пропозиції до переліку питань порядку денного - Наглядова рада товариства. Результати розгляду питань порядку денного - рішення по всім питанням затвержені</p>
--	--

* Ставиться відмітка 'X' у відповідних графах.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

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

	Так (*)	Ні (*)
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (вказати)	Інший орган не здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Так (*)	Ні (*)
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (вказати)	Іншим способом голосування не відбувалось	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

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

Інше (зазначити)	Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів.
------------------	--

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так (*)	Ні (*)
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства		
Інше (зазначити)	Позачергові загальні збори скликалися за рішенням Наглядової ради.	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	Чергові загальні збори були скликані і проведені.
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	Позачергові загальні збори були скликані і проведені.

**4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)**

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	4
Членів наглядової ради - представників акціонерів	1
Членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так (*)	Ні (*)
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	д/н	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх	У складі наглядової ради комітетів не створено.
---	---

компетентності та ефективності,	
а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради	У складі наглядової ради комітетів не створено.

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Рудецька Оксана Ярославівна	Голова Наглядової ради		X
Тишук Ірина Олександрівна	Член Наглядової ради		X
Котик Сергій Юрійович	Член Наглядової ради		X
Мар'яненко Катерина Андріївна	Член Наглядової ради		X
Мішустін Олексій Юрійович	Член Наглядової ради		X

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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)	У внутрішніх документах товариства відсутні інші вимоги до членів наглядової ради	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них	У звітному періоді Наглядовою радою на її засіданнях були прийняті такі рішення:
---	--

рішень	<ul style="list-style-type: none"> - рішення про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства - Затвердження порядку денного чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства. - Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на чергових річних загальних зборах. - Затвердження звіту керівництва за 2018 рік. - Затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми). - Затвердження річної інформації емітента цінних паперів за 2018 рік. - рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства - Затвердження порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. - Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах.
--------	--

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)	Іншим чином розмір винагороди членів наглядової ради не визначається	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Виконавчий орган емітента - Правління у складі: Голова Правління Марченко Ольга Василівна Заступник Голови Правління - Головний бухгалтер Бойчук Лариса Андріївна Член правління Пасіка Олексій Петрович Член Правління Рогак Віталій Анатолійович Член правління Білецький Микола Ілліч	Прийняття рішень щодо фінансово-господарської діяльності емітента, крім тих, що належать до виключної компетенції Наглядової ради та Загальних зборів.
Опис	Рішенням загальних зборів акціонерів 26.04.2017р. прийнято рішення про зміну складу посадових осіб про переобрано Правління товариства на термін 3 роки. 08.06.2017р. за рішенням Наглядової ради в зв'язку зі змінами в штатному розписі Товариства особу було переобрано на посаду заступник голови правління на термін 3 роки. Наглядовою радою емітента 28.11.2018 прийнято рішення про зміну складу посадових осіб. Обрано (призначено) - Голова правління Марченко Ольга

	Василівна з 03.12.2018.
--	-------------------------

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії (осіб)	3
скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?	1

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Так	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Так	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Так	Ні	Так	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Ні	Ні	Ні

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)	так
--	------------

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)	ні
---	----

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*

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

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

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

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

	Так (*)	Ні (*)
--	---------	--------

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Так (*)	Ні (*)
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган	X	
Інше (зазначити)	Інший орган не приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Так (*)	Ні (*)
З власні ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (зазначити)	Інші органи не ініціювали перевірку ревізійної комісії останнього разу	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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	ПрАТ "Транссервіс - Інвест"	32492854	88,622800
2	ТОВ "Стоік - Плюс"	31724698	8,456400

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
124000000	955894	<p>Щодо порядку встановлення обмежень прав за цінними паперами власників з 12.10.2014 року відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України" (далі - Закон).</p> <p>Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.</p> <p>У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.</p>	12.10.2014

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

Наглядова Рада:

До компетенції загальних зборів акціонерів належить питання щодо:

обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, встановлення кількісного складу Наглядової ради;

прийняття рішень про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством;

Обрання та припинення повноважень Членів Наглядової ради:

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їх інтереси, та/або незалежні директори.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Обрання та відкликання членів Наглядової ради Товариства здійснюється у повному складі, незалежно від часу обрання кожної особи на посаду члена Наглядової ради Товариства, окрім членів Наглядової ради, обраних як представники акціонера або групи акціонерів. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Особи, обрані Членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Кількісний склад Наглядової ради - 5 (п'ять) осіб - Голова та чотири члени Наглядової ради.

Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу та/або Ревізійної комісії Товариства.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
 - 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
 - 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
 - 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
 - 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;
 - 6) втрати членом Наглядової ради (або особою, представником якої він є) статусу акціонера Товариства.
- З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Правління Товариства:

До виключної компетенції Наглядової ради належить в тому числі:

обрання та припинення повноважень Голови та членів правління Товариства;

затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди, за умови їх укладення;

прийняття рішення про відсторонення Голови та членів правління Товариства від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови чи члена правління Товариства;

Відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства" за рішенням загальних зборів акціонерів члени правління також можуть бути обрані до складу Правління, а також, їхні повноваження за рішенням загальних зборів акціонерів можуть бути припинені.

Ревізійна Комісія:

До компетенції загальних зборів акціонерів належить питання щодо:

обрання Голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.

Кількісний склад Ревізійної комісії - 3 (три) особи.

Голова та члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність та /або з юридичних осіб - акціонерів.

Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

члени Наглядової ради;

члени Виконавчого органу;

корпоративний секретар;

особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

члени інших органів Товариства.

Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

Будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення, крім встановлених чинним законодавством, не передбачені внутрішніми документами Товариства.

9) повноваження посадових осіб емітента

Наглядова рада:

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка та визначення порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного (визначення доцільності внесення до порядку денного Загальних зборів питань, запропонованих акціонерами або виконавчим органом Товариства, за виключенням випадків, коли відповідно до законодавства запропоновані питання вносяться до порядку денного Загальних зборів обов'язково), внесення змін до порядку денного Загальних зборів, інформування акціонерів про проведення Загальних зборів у встановленому чинним законодавством України порядку, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів або за пропозицією Виконавчого органу Товариства, подання на розгляд Загальних зборів проектів рішень, пропозицій і рекомендацій з питань порядку денного;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" і цим Статутом;
- 8) обрання та припинення повноважень Голови та членів правління Товариства;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди, за умови їх укладення;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Голови та членів правління Товариства від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови чи члена правління Товариства;
- 11) обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства, окрім випадків передбачених цим Статутом;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства";
- 15) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 16) вирішення питань про заснування або участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування або участь в інших юридичних особах, про придбання або відчуження корпоративних прав, акцій інших емітентів;
- 17) прийняття рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства, якщо Товариству належить більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, утому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 22) надсилання в порядку, передбаченому Законом України "Про акціонерні товариства", пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;
- 23) погодження основних напрямів діяльності та перспективних планів розвитку Товариства;
- 24) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування, крім випадків скликання позачергових Загальних зборів акціонерами;
- 25) прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, за винятком випадків, передбачених законодавством;
- 26) прийняття рішення про обрання корпоративного секретаря;

- 27) розробка умов договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), підготовка пояснень до таких договорів акціонерам;
- 28) винесення на Загальні збори питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або виділ, про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта або розподільчого балансу;
- 29) у випадку участі Товариства у злитті, прийняття рішення про затвердження проекту статуту Товариства, створюваного в результаті злиття акціонерних товариств, проекту договору про злиття акціонерних товариств, пояснень до умов договору про злиття, схвалення передавального акта, підготовленого комісією з припинення товариства, умов конвертації акцій товариства, що припиняється, в акції товариства, створюваного в результаті злиття, отримання висновку незалежного експерта щодо умов договору про злиття;
- 30) з урахуванням вимог чинного законодавства та цього Статуту щодо вчинення значних правочинів, прийняття рішення про вчинення (розірвання, внесення змін та доповнень) Товариством будь-яких правочинів (укладення договорів), які передбачають зобов'язання Товариства на суму, що перевищує 300 000 (триста тисяч) гривень або її еквіваленту в іноземній валюті за курсом НБУ, на момент укладення правочину.
- 31) урахуванням вимог чинного законодавства та цього Статуту щодо вчинення значних правочинів, прийняття рішення про укладання, зміну чи розірвання Товариством правочинів (угод, договорів, контрактів) незалежно від їх суми:
- (а) щодо розпорядження та відчуження нерухомого майна Товариства, в тому числі, але не обмежуючись, щодо іпотеки, застави та відчуження нерухомого майна Товариства (в тому числі передачі нерухомого майна як внеску до статутного капіталу іншого підприємства), відмови від права користування чи права власності на земельну ділянку тощо, включаючи майно та майнові права його дочірніх підприємств, філій та представництв; щодо відчуження або розпорядження в інший спосіб корпоративними правами, що належать Товариству в інших товариства, підприємствах та об'єднаннях;
- що до відчуження або розпорядження в будь-який спосіб об'єктами права інтелектуальної власності;
- (б) щодо надання або одержання будь-якої позики (кредиту), поруки (поручительства), гарантії, уступки вимоги, переведення боргу, а також передачі в довірче управління майна Товариства;
- (с) про укладення, зміну чи розірвання Товариством будь-яких правочинів щодо передачі в оренду нерухомого майна, в т.ч земельних ділянок (з урахуванням вимог статті 11.4.5. даного статуту);
- (д) про передачу рухомого майна або майнових прав, що належать Товариству, в заставу, іпотеку чи майнову поруку;
- (е) про розпорядження землею, наданою Товариству в користування або набутою у власність;
- 32) у випадку прийняття Загальними зборами рішення про попереднє погодження вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня прийняття такого рішення, надання письмового дозволу в вигляді протоколу засідання Наглядової ради Товариства Голові правління Товариства на їх укладення.
- 33) прийняття рішення про створення відокремлених підрозділів - філій, представництв, дочірніх підприємств, затвердження їх статутів та положень, обрання та відкликання їх керівників;
- 34) визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства, їх складу та обсягу, порядок захисту, з урахуванням вимог чинного законодавства України;
- 35) прийняття рішення про зміну місцезнаходження, видів діяльності Товариства;
- 36) затвердження повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів акціонерів;
- 37) обрання тимчасової лічильної комісії;
- 38) вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом та не належать до виключної компетенції Загальних зборів.
- Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства" та цим Статутом.
- 10.4. Наглядова рада має право:
- отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій;
 - отримувати копії документів Товариства.
- Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Головою правління Товариством письмового запиту;
- заслуховувати звіти Виконавчого органу Товариства, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;
 - залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.

Правління:

До повноважень правління належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради та Загальних зборів.

Голова Правління:

має право без довіреності діяти від імені Товариства;

представляє інтереси Товариства у взаємовідносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання, іншими організаціями, установами, юридичними особами, громадянами, а також в суді;

вирішує оперативні питання діяльності Товариства;

видає в межах своєї компетенції накази, розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

розпоряджається майном Товариства, в тому числі грошовими коштами, та вчиняє правочини (укладає, розриває, змінює договори) від імені Товариства (з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом) на суму, що не перевищує 300 000 (триста тисяч) гривень;

Має право укладати, змінювати чи розірвати від імені Товариства будь-які правочини щодо передачі в оренду приміщень на загальну площу, що не перевищує 200 кв.м. та на суму орендної плати, що не перевищує 150 000 (сто п'ятдесят тисяч) гривень або її еквіваленту в іноземній валюті за курсом НБУ одноразово або декількох правочинів;

У разі, якщо для вчинення будь-яких правочинів або вчинення певних дій у відповідності з цим Статутом необхідне відповідне рішення інших органів управління Товариства, Голова Правління не має права вчиняти такі правочини (укладати такі договори) або вчиняти такі дії без такого рішення;

затверджує своїм підписом документи фінансового, матеріального, майнового, розрахункового та кредитного характеру, в тому числі декларації, звіти та баланси, має право розпорядчого підпису за рахунками Товариства; видає довіреності на представництво від імені Товариства;

приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, філій, представництв, керівників дочірніх підприємств; застосовує до працівників Товариства заходи заохочення і накладає на них стягнення;

затверджує посадові інструкції працівників Товариства; затверджує графіки відпусток працівників Товариства;

укладає від імені Товариства колективний договір з трудовим колективом (уповноваженим ним органом);

організовує бухгалтерський, оперативний і статистичний облік і звітність в Товаристві;

забезпечує своєчасне і повне виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, договірних та інших зобов'язань Товариства;

виконує інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства.

Ревізійна комісія:

Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

Права та обов'язки членів Ревізійної комісії, порядок прийняття нею рішень визначаються договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії, з урахуванням положень цього Статуту та чинного законодавства України.

Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених законом або цим Статутом.

Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

Ревізійна комісія (у випадку її обрання) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Голова правління забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до необхідної інформації.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року

Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Висновки Ревізійної комісії повинні бути підписані всіма її членами або Головою Ревізійної комісії.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Аудитор перевіряв інформацію Товариства, що зазначена в пунктах 1 - 4 статті 40 1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

На нашу думку інформація, наведена в звіті про корпоративне управління є достовірною, повною, відповідає вимогам Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", інших нормативних документів, а також вимогам Статуту Товариства.

Інформація, передбачена Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» (заповнюється, якщо емітент є фінансовою установою)

Емітент не є фінансовою установою

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
ПрАТ "Транссервіс-інвест"	32492854	Україна, 03150, м. Київ, д/н, м.Київ, вул.Червоноармійська 143/2	109892293	88,622817	109892293	0
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТОІК-ПЛЮС"	31724698	Україна, 03062, м. Київ, -, м.Київ, вул. Академіка Туполева, буд.12 літера Р	10485955	8,456415	10485955	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього			120378248	97,079232	120378248	0

* Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

** Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акція проста бездокументарна іменна	124000000	0,25	<p>Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участь в управлінні акціонерним Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства. <p>Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та статутом акціонерного товариства.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного товариства; - виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства; - виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; - оплачувати акції у розмірі, в 	Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру відсутня.

			<p>порядку та засобами, що передбачені статутом акціонерного товариства;</p> <p>- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства.</p> <p>Між акціонерами може укладатись договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання.</p> <p>Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені законами.</p>	
--	--	--	--	--

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.02.2011	92/1/11	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000113286	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	124000000	31000000,00	100,000000
Опис	Організована торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась, факти лістингу/делістингу відсутні, додаткові емісії протягом звітного періоду не проводилися. Інші цінні папери не випускалися. Публічна пропозиція відсутня, до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не допускались. Будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента відсутні. Загальна кількість голосуючих акцій - 123044106; та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено - 0, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі - 0.								

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Рудецька Оксана Ярославівна	1000	0,000806	1000	0
Тищук Ірина Олександрівна	1000	0,000806	1000	0
Котик Сергій Юрійович,	1000	0,000806	1000	0
Мар'яненко Катерина Андріївна	200	0,000161	200	0
Усього	3200	0,002581	3200	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

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
07.02.2011	92/1/11	UA4000113286	124000000	31000000,00	123044106	0	0
Опис	У емітента відсутні голосуючі акції, права голосу за якими обмежено, а також голосуючі акції, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі						

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1	3	4	5	6	7	8
1. Виробничого призначення:	2903	2605	0	0	2903	2605
будівлі та споруди	2145	1906	0	0	2145	1906
машини та обладнання	747	651	0	0	747	651
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	11	48	0	0	11	48
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	2903	2605	0	0	2903	2605

Опис

Основні засоби: власність, первісна вартість становить 11618 тис.грн., сума нарахованого зносу становить 9013 тис.грн. Ступінь зношеності основних засобів становить 77,58%.

Об'єкти нерухомого майна, а саме:

санітарно-побутовий корпус (літ. А) та клуб заводу (літ. Б) перебувають в заставі.

Знос розраховується прямолінійним методом протягом оціненого строку корисного використання активів таким чином:

- будівлі 20 років; - споруди - 15 років; - машини та обладнання - від 2 до 5 років; - транспортні засоби - 5 років; інструменти, прилади та інвентар - 4 роки; інші основні засоби - 12 років.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	160607	147605
Статутний капітал (тис. грн.)	31000	31000
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	31000	31000

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 129607 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 129607 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0,00	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0,00	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X		X	X
за вексями (всього)	X	0,00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0,00	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0,00	X	X
Податкові зобов'язання	X	12050,00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0,00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	14964,00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	27014,00	X	X
Опис	Усього зобов'язань 27014 тис. грн., з них: відстрочені податкові зобов'язання - 9674 тис.грн., податкові зобов'язання - поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом 2376 тис. грн.; інші зобов'язання: кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги -80 тис.грн., поточні зобов'язання за розрахунками: зі страхування - 1 тис.грн., - з оплати праці - 3 тис. грн.. Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами -43 тис.грн., поточні забезпечення - 15 тис.грн., доходи майбутніх періодів - 3453 тис.грн., інші поточні зобов'язання - 11369 тис.грн.			

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	Україна, 04107, м. Київ, -, м. Київ, вул. Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ№189650
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.09.2006
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Факс	(044) 364-16-46
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	<p>До 12 жовтня 2013 року Національний депозитарій України здійснював професійну діяльність на фондовому ринку на підставі виданих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку ліцензії на здійснення депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів строком на десять років та ліцензії на здійснення розрахунково-клірингової діяльності строком на десять років.</p> <p>12 жовтня 2013 року набрав чинності Закон України "Про депозитарну систему України" (далі - Закон). Відповідно до частини 2 статті 9 Закону Центральний депозитарій - юридична особа, що функціонує у формі публічного акціонерного товариства відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" з урахуванням особливостей, установлених цим Законом. Акціонерне товариство набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому порядку Правил Центрального депозитарію.</p> <p>1 жовтня 2013 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку було зареєстровано подані Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" Правила Центрального депозитарію цінних паперів (рішення Комісії від 01.10.2013 №2092).</p>

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "ФАВОРИТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23730178
Місцезнаходження	Україна, 03067, м. Київ, -, м. Київ, вул. Гарматна, буд.6
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263378
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.09.2013
Міжміський код та телефон	(044) 458-05-45, 458-14-09
Факс	(044) 458-05-45, 458-14-09
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	д/н

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів*

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	25.04.2019	загальні збори акціонерів	177370,00	177370,00	100,000000	купівлі-продаж нерухомого майна; - купівлі - продаж рухомого майна (товарів, послуг, тощо); - купівля-продаж цінних паперів; - купівля-продаж корпоративних прав; - заснування (участь) юридичних осіб; - отримання кредиту, позики, фінансової допомоги; - надання позики, фінансової допомоги; - надання фінансової та майнової поруки; - передача майна в іпотеку, заставу; - укладення договорів підряду, субпідряду,		http://04012017.info.site.com.ua/After2019Details/577

						постачання; - укладення попередніх договорів; - укладення інвестиційних договорів; - укладення форвардних договорів (контрактів).		
Опис:	Дата прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 25.04.2019; відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: - купівлі-продаж нерухомого майна; - купівлі - продаж рухомого майна (товарів, послуг, тощо); - купівля-продаж цінних паперів; - купівля-продаж корпоративних прав; - заснування (участь) юридичних осіб; - отримання кредиту, позики, фінансової допомоги; - надання позики, фінансової допомоги; - надання фінансової та майнової поруки; - передача майна в іпотеку, заставу; - укладення договорів підряду, субпідряду, постачання; - укладення попередніх договорів; - укладення інвестиційних договорів; - укладення форвардних договорів (контрактів). гранична сукупність вартості правочинів - 177 370тис.грн.; вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 177 370тис.грн.; співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 100%; загальна кількість голосуючих акцій - 123 044 106 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 120378248 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення: "за" -120378248 шт., "проти" - 0 шт.							

* Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

Інформація про вчинення значних правочинів*

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата вчинення правочину	Адреса сторінки, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів 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	Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	22.07.2019	Загальні збори акціонерів	285689,00	177370,00	161,070000	1. Погодитись забезпечувати іпотекою, встановленою Товариством відповідно до Іпотечного договору, виконання зобов'язання за	09.08.2019		http://04012017.infosite.com.ua/After2019Details/905

						<p>Кредитним договором ТОВ "ВОГ ТРЕЙД РЕСУРС", ідентифікаційний код 42621778 як можливим новим боржником, у разі переведення на нього боргу за Кредитним договором шляхом укладення між ТОВ "ВОГ ТРЕЙДИНГ" (первісний боржник), ТОВ "ВОГ ТРЕЙД РЕСУРС" (новий боржник) та АТ "Ощадбанк" (кредитор) відповідного договору про заміну сторони (переведення боргу) за Кредитним договором, зокрема щодо: - повернення кредиту (основної суми боргу), залишок якого не повинен перевищувати</p>			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

						285 689 767 грн. 55 коп. в строки (терміни) згідно з Кредитним договором з урахуванням можливих в майбутньому змін; - сплати процентів за користування кредитними коштами, як вже нарахованих та несплачених, так і таких, що будуть нараховані в майбутньому, в строки (терміни) та в розмірі згідно з Кредитним договором з урахуванням можливих в майбутньому змін; - сплати комісійної винагороди, як вже нарахованої та несплаченої, так і такої, що буде нарахована в майбутньому в строки (терміни) та в розмірі згідно з Кредитним договором з			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>урахованням можливих в майбутньому змін; - сплати штрафних санкцій, як вже нарахованих та несплачених, так і таких, що будуть нараховані в майбутньому в строки (терміни) та в розмірі згідно з Кредитним договором з урахованням можливих в майбутньому змін; - сплати інших платежів згідно з Кредитним договором. 2. укладення АТ "Ощадбанк" договору про внесення змін до Іпотечного договору, зокрема щодо: - можливої заміни боржника (позичальника) за основним зобов'язанням (Кредитним договором) з ТОВ "ВОГ</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>ТРЕЙДИНГ" на ТОВ "ВОГ ТРЕЙД РЕСУРС"; - відображення змінених умов виконання ТОВ "ВОГ ТРЕЙДИНГ", а у разі заміни боржника (позичальника) за основним зобов'язанням (Кредитним договором), - ТОВ "ВОГ ТРЕЙД РЕСУРС", зобов'язання перед АТ "Ощадбанк" за Кредитним договором згідно з планом реструктуризації ї у процедурі фінансової реструктуризації ї грошового зобов'язання та/або господарської діяльності ТОВ "ІМПОРТ ТРАНС СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 39608851) та ТОВ "ВОГ ТРЕЙДИНГ"</p>			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

					<p>(код ЄДРПОУ 38390515) відповідно до ЗУ "Про фінансову реструктуризацію", що розпочата 28.01.2019 року, що може бути підписаний із завершенням проведення вищевказаної процедури фінансової реструктуризації, зокрема стосовно змісту та/або розміру основного зобов'язання, строку (кінцевого терміну) його виконання тощо;</p> <p>- викладення в новій редакції статті 7 "Звернення стягнення на Предмет іпотеки" Іпотечного договору та внесення інших змін у зв'язку з введенням в дію Закону України "Про внесення</p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

						змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування"; - внесення інших змін та/або доповнень до Іпотечного договору			
Опис:	<p>Загальними зборами акціонерів Товариства 22.07.2019р. було прийняте таке рішення: предмет правочину:</p> <p>1. Погодитись забезпечувати іпотекою, встановленою Товариством відповідно до Іпотечного договору, виконання зобов'язання за Кредитним договором ТОВ "ВОГ ТРЕЙД РЕСУРС", ідентифікаційний код 42621778 як можливим новим боржником, у разі переведення на нього боргу за Кредитним договором шляхом укладення між ТОВ "ВОГ ТРЕЙДИНГ" (первісний боржник), ТОВ "ВОГ ТРЕЙД РЕСУРС" (новий боржник) та АТ "Ощадбанк" (кредитор) відповідного договору про заміну сторони (переведення боргу) за Кредитним договором, зокрема щодо: - повернення кредиту (основної суми боргу), залишок якого не повинен перевищувати 285 689 767 грн. 55 коп. в строки (терміни) згідно з Кредитним договором з урахуванням можливих в майбутньому змін; - сплати процентів за користування кредитними коштами, як вже нарахованих та несплачених, так і таких, що будуть нараховані в майбутньому, в строки (терміни) та в розмірі згідно з Кредитним договором з урахуванням можливих в майбутньому змін; - сплати комісійної винагороди, як вже нарахованої та несплаченої, так і такої, що буде нарахована в майбутньому в строки (терміни) та в розмірі згідно з Кредитним договором з урахуванням можливих в майбутньому змін; - сплати штрафних санкцій, як вже нарахованих та несплачених, так і таких, що будуть нараховані в майбутньому в строки (терміни) та в розмірі згідно з Кредитним договором з урахуванням можливих в майбутньому змін; - сплати інших платежів згідно з Кредитним договором.</p> <p>2. укладення АТ "Ощадбанк" договору про внесення змін до Іпотечного договору, зокрема щодо: - можливої заміни боржника (позичальника) за основним зобов'язанням (Кредитним договором) з ТОВ "ВОГ ТРЕЙДИНГ" на ТОВ "ВОГ ТРЕЙД РЕСУРС"; - відображення змінених умов виконання ТОВ "ВОГ ТРЕЙДИНГ", а у разі заміни боржника (позичальника) за основним зобов'язанням (Кредитним договором), - ТОВ "ВОГ ТРЕЙД РЕСУРС", зобов'язання перед АТ "Ощадбанк" за Кредитним договором згідно з планом реструктуризації у процедурі фінансової реструктуризації грошового зобов'язання та/або господарської діяльності ТОВ "ІМПОРТ ТРАНС СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 39608851) та ТОВ "ВОГ ТРЕЙДИНГ" (код ЄДРПОУ 38390515) відповідно до ЗУ "Про фінансову реструктуризацію", що розпочата 28.01.2019 року, що може бути підписаний із завершенням проведення вищевказаної процедури фінансової реструктуризації, зокрема стосовно змісту та/або розміру основного зобов'язання, строку (кінцевого терміну) його виконання тощо; - викладення в новій редакції статті 7 "Звернення стягнення на Предмет іпотеки" Іпотечного договору та внесення інших змін у зв'язку з введенням в дію Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування"; - внесення інших змін та/або доповнень до Іпотечного договору, прямо не визначених рішенням цих Зборів з четвертого питання порядку денного цього протоколу про надання згоди на вчинення значного правочину, згідно з рішенням Наглядової ради Товариства про визначення конкретних істотних умов такого правочину, що буде прийнято на підставі рішення цих Зборів з п'ятого питання порядку денного цього протоколу, а також на розсуд голови правління або іншої особи (представника), уповноваженої відповідним чином на укладення та підписання від імені Товариства відповідних правочинів на підставі рішення цих Зборів з шостого питання порядку денного цього протоколу.</p> <p>ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства - 285689 тис.грн.; вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 177370 тис.грн.;</p>								

співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 161.07; загальна кількість голосуючих акцій - 123 044 106, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 109 892 293, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення - "за" прийняття рішення - 109 892 293 голосуючих акцій, "проти" прийняття рішення - 0 голосуючих акцій.

* Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

1. Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВ "Аудиторська фірма "Глорія"
2. Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	38881960
3. Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	04128, м. Київ, -, м.Київ, вул. Берковецька, 6А'
5. Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	
6. Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2019 - 31.12.2019
7. Думка аудитора	01 - немодифікована
8. Пояснювальний параграф (за наявності)	відсутній
9. Номер та дата договору на проведення аудиту	02 25.02.2020
10. Дата початку та дата закінчення аудиту	02.03.2020 - 30.03.2020
11. Дата аудиторського звіту	30.03.2020
12. Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	15000,00
13. Текст аудиторського звіту	<p>Адреса: м. Київ, вул. Берковецька, 6А' Код ЄДРПОУ 38881960 П/р 26005300275395 в АТ "ОЩАДБАНК", М.КИЇВ МФО 322669</p> <p>Акціонерам та посадовим особам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАСПОРТНИЙ ЗАВОД", НКЦПФР</p> <p>АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора)</p> <p>м. Київ 30 березня 2020 року</p> <p>щодо інформації, яка міститься у звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАСПОРТНИЙ ЗАВОД" за 2019 р.</p> <p>код ЄДРПОУ 04012017, що зареєстроване за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 143/2</p> <p>Ми провели перевірку інформації, що міститься у звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАСПОРТНИЙ ЗАВОД" (надалі - Товариство) за 2019 рік.</p>

Метою виконання аудиторських процедур щодо стану корпоративного управління відповідно до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" було отримання доказів, які дозволяють сформулювати судження щодо відповідності системи корпоративного управління в Товаристві вимогам Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", інших нормативних документів, а також вимогам Статуту Товариства.

Аудиторами були перевірені наступні розділи звіту про корпоративне управління

1. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства.
2. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства.
3. Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Товариства.
4. Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства.
5. Повноваження посадових осіб Товариства.

У Товаристві створена і функціонує система внутрішнього контролю і управління ризиками, прийнята управлінським персоналом Товариства для сприяння досягненню цілей управлінського персоналу щодо забезпечення правильного й ефективного ведення господарської діяльності, у тому числі дотримання політики управлінського персоналу, а також забезпечення збереження активів, запобігання шахрайству та помилкам і виявлення їх, точності й повноти облікових записів, своєчасної підготовки достовірної фінансової інформації.

Товариством достовірно і повно розкрита інформація про осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета його акцій.

Прямими власниками Товариства є:

ПрАТ "Транссервіс - Інвест" (код ЄДРПОУ 32492854), частка володіння - 88,622 % або 109 892 293 шт. простих бездокументарних іменних акцій.

ТОВ "Стоік - Плюс" (код ЄДРПОУ 31724698), частка володіння - 8,456 % або 10 485 955 шт. простих бездокументарних іменних акцій.

Опосередкованими власниками є:

Антонова Марія Дмитрівна (через юридичну особу ЯРПЛЕНТ ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД (Кіпр)) - кінцевий бенефіціарний власник (контролер).

Дідух Роман Михайлович (через юридичну особу ТОВ "СПЕЦПРОЕКТ- СТАНДАРТ" (Україна)) - власник істотної часті засовника юридичної особи.

Товариством правильно розкрита інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на його загальних зборах, порядок призначення та звільнення посадових осіб та повноваження таких посадових осіб.

У Товаристві відсутні будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента, окрім передбачених чинним законодавством України. Порядок призначення та звільнення посадових осіб та повноваження таких посадових осіб визначено Статутом Товариства.

Товариством не був розроблений власний кодекс корпоративного управління, Товариство не приймало рішення добровільно застосовувати інші кодекси корпоративного управління. При здійсненні корпоративного управління Товариство керується вимогами Закону України "Про акціонерні товариства", інших нормативних документів, а також вимогами Статуту Товариства.

Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень є достовірними і правильно розкриті у звіті про корпоративне управління у відповідності до протоколів проведених загальних зборів, а саме позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Київський електротранспортний завод" від 22.07.2019 року (протокол № 2/2019 від 22.07.2019 року) та чергових річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Київський електротранспортний завод" від 25.04.2019 року (протокол № 1/2019 від 25.04.2019 року).

Інформація про персональний склад наглядової ради та виконавчого органу (Правління), інформація про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень розкриті у відповідності до протоколів проведених загальних зборів та протоколів засідань наглядової ради та є достовірною і повною.

Аудитор перевіряв інформацію Товариства, що зазначена в пунктах 1 - 4 статті 40 1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

На нашу думку інформація, наведена в звіті про корпоративне управління є достовірною, повною, відповідає вимогам Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", інших нормативних документів, а також вимогам Статуту Товариства.

Основні відомості про аудиторську компанію:

Повна назва підприємства Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "ГЛОРІЯ"

Скорочена назва підприємства ТОВ "АФ "ГЛОРІЯ"

Ознака особи Юридична

Код за ЄДРПОУ 38881960

Юридична адреса 04128, м. Київ, вул. Берковецька, 6А'

Номер реєстрації в реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 4600 від 19.12.2013 р.

Сертифікат аудитора № 005021 від 26.12.2005 р., строк дії до 26.12.2020 р.

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:

- дата та номер договору на проведення аудиту
25.02.2020 року № 02

- дата початку та дата закінчення проведення аудиту з
02.03.2020 р. по 30.03.2020 р.

Директор

ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА

м.п. _____ З.В. Вінник

"ГЛОРІЯ"

(сертифікат №005021)

30 березня 2020 року

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

** Заповнюється емітентами - професійними учасниками ринку цінних паперів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

XVI. Твердження щодо річної інформації

Зміст твердження

Офіційна позиція осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента: Голова правління Марченко Ольга Василівна підтверджує, що, наскільки це їй 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 підтверджує, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і 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.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
25.04.2019		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
22.07.2019		Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
25.04.2019		Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗАВОД "	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	коди		
			20	01	01
Територія		за КОАТУУ	8038200000		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230		
Вид економічної діяльності	Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів	за КВЕД	33.17		

Середня кількість працівників, осіб (1) 35
Адреса, телефон: 03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 143/2 044 529 65 31

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

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

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

На 31.12.2019

Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	0	0	0
первісна вартість	1001	0	0	0
накопичена амортизація	1002	0	0	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	0
Основні засоби	1010	2903	2605	3941
первісна вартість	1011	11576	11618	10230
знос	1012	(8673)	(9013)	(6289)
Інвестиційна нерухомість	1015	98003	96394	101640
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	98003	96394	101640
Знос інвестиційної нерухомості	1017	0	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	0
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	0	0	0
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1022	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	51581
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
Усього за розділом I	1095	100906	98999	157162
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	4	5	136
- виробничі запаси	1101	4	5	64
- незавершене виробництво	1102	0	0	72
- готова продукція	1103	0	0	0
- товари	1104	0	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестраховування	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	14334	4850	11062
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	58427	67168	32155
з бюджетом	1135	91	19	5870
- у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	0	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	826	13809	14343
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	2691	2177	307
- готівка	1166	0	0	0
- рахунки в банках	1167	2691	2177	307
Витрати майбутніх періодів	1170	0	3	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
- в резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
- в резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0
- в резервах незароблених премій	1183	0	0	0
- в інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	91	591	34
Усього за розділом II	1195	76464	88622	63907
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	177370	187621	221069
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	31000	31000	31000
Капітал у дооцінках	1405	0	0	0
Додатковий капітал	1410	6554	6554	0
- емісійний дохід	1411	0	0	0
- накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	374	374	374
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	109677	122679	89366
Неоплачений капітал	1425	0	0	0
Вилучений капітал	1430	0	0	0
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	147605	160607	120740
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	9964	9674	11212
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	0
- довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
- благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви	1530	0	0	0
- резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0	0
- резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0	0
- резерв незароблених премій	1533	0	0	0
- інші страхові резерви	1534	0	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
Усього за розділом II	1595	9964	9674	11212
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	54540
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:				

довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0
товари, роботи, послуги	1615	121	80	31338
розрахунками з бюджетом	1620	1734	2376	180
- у тому числі з податку на прибуток	1621	858	921	0
розрахунками зі страхування	1625	0	1	22
розрахунками з оплати праці	1630	0	3	0
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	67	43	11
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	4	15	286
Доходи майбутніх періодів	1665	425	3453	24
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	17450	11369	2716
Усього за розділом III	1695	19801	17340	89117
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	177370	187621	221069

(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Примітки:

д/н

Керівник

Марченко Ольга Василівна

Головний бухгалтер

Бойчук Лариса Андріївна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ
ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗАВОД "
найменування

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

коди		
20	01	01
04012017		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

За 2019 р.
Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

I. Фінансові результати

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	38870	35458
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3544)	(3001)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	0	0
Валовий:			
прибуток	2090	35326	32457
збиток	2095	0	0
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
- зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
- зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	6847	6500
- дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
- дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	(7893)	(6067)
Витрати на збут	2150	0	0
Інші операційні витрати	2180	(16810)	(15236)
- витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
- витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	17470	17654
збиток	2195	0	0
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	2	2
Інші доходи	2240	0	0
- дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	0	0
Втрати від участі в капіталі	2255	0	0
Інші витрати	2270	(1610)	(1288)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	15862	16368
збиток	2295	0	0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-2860	-2953
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	13002	13415
збиток	2355	0	0

II. Сукупний дохід

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період
--------	-----	-------------------	-----------------------

	рядка		попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	13002	13415

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2252	2131
Витрати на оплату праці	2505	3564	3101
Відрахування на соціальні заходи	2510	988	911
Амортизація	2515	336	387
Інші операційні витрати	2520	16107	37900
Разом	2550	23247	44430

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	124000000	124000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	124000000	124000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,1048	0,1082
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,1048	0,1082
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки:

У зв'язку з обмеженням електронного формату показники у рядках 2610 та 2615 наведені у грн.

Керівник

Марченко Ольга Василівна

Головний бухгалтер

Бойчук Лариса Андріївна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ
ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗАВОД "
найменування

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

коди		
20	01	01
04012017		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2019 р.
Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	24680	9682
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	42654	40428
Надходження від повернення авансів	3020	4751	26702
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	2913	5564
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(4544)	(2076)
Праці	3105	(2749)	(2426)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(766)	(681)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(20497)	(14352)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3086)	(2525)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(17411)	(11827)
Витрачання на оплату авансів	3135	(38821)	(33911)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	0	0
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	0	0
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	0	0
Інші витрачання	3190	(8094)	(51296)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(473)	(22366)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	25000
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1	2
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	-42	-82
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	0	0
необоротних активів	3260	0	0
Виплати за деривативами	3270	0	0
Витрачання на надання позик	3275	0	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої	3280	0	0

господарської одиниці			
Інші платежі	3290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(41)	24920
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	0	0
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	0	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	0	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	0	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	0	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	0	0
Інші платежі	3390	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(514)	2554
Залишок коштів на початок року	3405	2691	137
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	2177	2691

Примітки:

д/н

Керівник

Головний бухгалтер

Марченко Ольга Василівна

Бойчук Лариса Андріївна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультатії", ММІІІ - ММХІХ

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ
ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗАВОД "
найменування

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

коди		
20	01	01
04012017		

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

За 2019 р.
Форма № 3-н

Код за ДКУД 1801006

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	0	0
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	0	X	0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	0	0	0
- зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
- зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
- зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) поточної	3564	0	0	0	0

кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці					
- збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації:					
фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих:					
відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0		0	
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0		0	
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання:					
фінансових інвестицій	3255	X	0	X	0
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275		X		X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280		X		X
Інші платежі	3290	X	0	X	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на:					
Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	0	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Примітки:
д/н

Керівник

Марченко Ольга Василівна

Головний бухгалтер

Бойчук Лариса Андріївна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

законодавства									
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	13002	0	0	13002
Залишок на кінець року	4300	31000	0	6554	374	122679	0	0	160607

Примітки:
д/н

Керівник

Марченко Ольга Василівна

Головний бухгалтер

Бойчук Лариса Андріївна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ