Титульний аркуш

14.04.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 4
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Генеральний директор		Ханенко Т.М.
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС "СИРЕЦЬ"
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	23388308
4. Місцезнаходження	вул. Максима Берлінського, 23/8, м. Київ, 04060
5. Міжміський код, телефон та факс	(044) 440-41-92, (044) 467-14-29
6. Адреса електронної пошти	23388308@emitent.net.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)	рішення наглядової ради емітента, 20.02.2020, 30
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку	Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку	http://23388308.infosite.com.ua	14.04.2020
	(адреса сторінки)	(дата)

Зміст

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

2019 р. © SMA 23388308

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:	
1) інформація про випуски акцій емітента;	X
2) інформація про облігації емітента;	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	
4) інформація про похідні цінні папери емітента;	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.	
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:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	X
3) інформація про зобов'язання емітента;	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	
26. Інформація вчинення значних правочинів.	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	
29. Річна фінансова звітність.	X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).	
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).	
32. Твердження щодо річної інформації.	X

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

1. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах відсутні, так як емітент не бере участі у створенні юридичних осіб.
2. Інформація про рейтингове агентство відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не має державної частки у статутному капіталі, не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави та не займає монопольне (домінуюче) становище.
3. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента відсутня, так як у емітента немає філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.
4. Інформація про судові справи емітента відсутня, так як у емітента немає судових справ.
5. Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента відсутня, так як будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на Загальних зборах емітента немає.
6. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій відсутня, так як змін акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій у звітному періоді не відбувалось.
7. Інформація про облігації емітента відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуск облігацій.
8. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом, відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски інших цінних паперів.
9. Інформація про похідні цінні папери емітента відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуск похідних цінних паперів.
10. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало придбання власних акцій протягом звітного періоду.
11. Інформацію про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента відсутня, в зв'язку з тим, що Товариство не випускало інших цінних паперів (крім акцій).
12. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів відсутня, в зв'язку з тим, що у звітному 2019 році не було будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

13. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному періоді відсутня, в зв'язку з тим, що у звітному періоді рішення щодо виплати дивідендів та інших доходів за цінними паперами не приймалось, дивіденди не нараховувались та не виплачувались.
14. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції відсутня, у зв`язку з тим, що емітент не займається видами діяльності, що класифікується як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.
15. Інформація про собівартість реалізованих продукції відсутня, у зв`язку з тим, що емітент не займається видами діяльності, що класифікується як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.
16. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів відсутня в зв`язку з тим, що товариство не приймало рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
17. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів відсутня в зв`язку з тим, що товариство не приймало рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.
18. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість відсутня в зв`язку з тим, що товариство не приймало рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
19. Відомості про аудиторський звіт відсутні, в зв'язку з тим, що у звітному періоді аудиторська перевірка не замовлялась і не здійснювалась.
20. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента відсутня, в зв'язку з тим, що за інформацією, якою володіє Товариство, корпоративних договорів, укладених акціонерами (учасниками) емітента немає.
21. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом відсутня, в зв'язку з тим, що будь-яких договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, немає.
22. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду, відсутня в зв`язку з тим, що товариство не розкривало відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.
23. Інформація про випуски іпотечних облігацій відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття відсутня в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних ЦП. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів. Інформація щодо реєстру іпотечних активів відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів. Основні відомості про ФОН відсутні, в зв'язку з тим, що товариство не є емітентом сертифікатів ФОН. Інформація про випуски сертифікатів ФОН відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН. Розрахунок вартості чистих активів ФОН відсутній, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН. Правила ФОН відсутні, в зв'язку з тим, що товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.
24. Звіт про стан об'єкта нерухомості відсутній, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало емісію цільових облігацій підприємств.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС "СИРЕЦЬ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	А00 №022773
3. Дата проведення державної реєстрації	09.06.1995
4. Територія (область)	м. Київ
5. Статутний капітал (грн)	227700,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
8. Середня кількість працівників (осіб)	32

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

Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
Спеціалізована медична практика	86.22
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	68.20
Загальна медична практика	86.21

10. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"
2) МФО банку	380582
3) поточний рахунок	UA233805820000026004010310179
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	д/н
5) МФО банку	д/н
6) поточний рахунок	д/н

17. Штрафні санкції емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	2	3	4	5
1	038003, 10.05.2019	ГУ ДПС у м. Києві	Штраф за порушення термінів реєстрації податкових накладних	Виконано
2	035060, 03.12.2019	ГУ ДПС у м. Києві	Штраф за порушення термінів реєстрації податкових накладних	Виконано

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Приватне акціонерне товариств"МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС "СИРЕЦЬ" є правонаступником Закритого акціонерного товариства Медичний комплекс "СИРЕЦЬ", яке зареєстровано 02.06.1995 року за № 1 074 120 0000 017801 Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією. У звітному році рішенням загальних зборів акціонерів від 12.07.2011 року змінено найменування товариства з Закрите акціонерне товариство на Приватне акціонерне товариство та затвердили зміну найменування товариства на: повне найменування: українською мовою: Приватне акціонерне товариство "Медичний комплекс "Сирець"; російською мовою: Частное акционерное общество "Медицинский комплекс "Сырец". скорочене найменування Товариства: українською мовою - ПрАТ "Медичний комплекс "Сирець"; російською мовою - ЧАО "Медицинский комплекс "Сырец". Важливих подій розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) у звітному році не відбувалось.

Інформація про чисельність працівників

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 32 Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 0 Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 11.
Фонд оплати праці: Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: Фонд оплати праці складає 1 012,5 тис. грн. Відносно попереднього року відбулося зменшення розміру фонду оплати праці на 30,2 тис. грн. у звязку зменшенням заробітної плати. Емітент проводить навчання працівників для забезпечення необхідного рівня кваліфікації.

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

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

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

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

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Протягом звітного року пропозицій щодо реорганізації товариства з боку третіх осіб не надходило.

Опис обраної облікової політики

Бухгалтерський облік основних засобів ведеться на підставі первинних документів по фактичним витратам на їх придбання, виготовлення та установку. Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифіковані за групами передбаченими П(С)БО - 7. Дані аналітичного обліку основних засобів відповідають даним їх синтетичного обліку. Товариство нараховувало амортизацію основних засобів прямолінійним методом згідно норм амортизації, встановлених в процентах до балансової вартості 3-х груп основних засобів - п. 8.6. ст. 8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" за № 283/97-ВР від 22.051997р. в І кв. та ІІІ р. ст. 145.1.5 п. 1 ПКУ з 01.04.2011р. Методи оцінки запасів Товариство здійснює у відповідності з П(С)БО - 9 "Запаси" та згідно прийнятої облікової політики. Методи оцінки запасів Товариство здійснює у відповідності з П(С)БО - 9 "Запаси" та згідно прийнятої облікової політики. Бухгалтерський облік вищезазначених засобів відповідає вимогам та нормам П(С)БО - 9 "Запаси". Визначення і оцінку реальності дебіторської заборгованості Товариство проводить у відповідності до П(С)БО-10 "Дебіторська заборгованість". Дебіторську заборгованість Товариство визнає активом, якщо існує ймовірність отримання майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума. Поточну дебіторську заборгованість за роботи, товари, послуги Товариство включає до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Згідно обраної облікової політики величину резерву сумнівних боргів Товариство повинно визначити виходячи з платоспроможності окремих дебіторів. Визначення, облік та оцінка зобов'язань Товариством проводиться у відповідності до П(С)БО-11 "Зобов'язання". Зобов'язання відображається у балансі Товариства за умови, що його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його зменшення. Поточні зобов'язання відображаються в балансі Товариства за сумою погашення. Визначення, облік та оцінка власного капіталу Товариством проводиться у відповідності до П(С)БО-5 "Власний капітал". Доходи від реалізації товарів, робіт, послуг, їх класифікацію та оцінку Товариство визначає у відповідності з вимогами П(С)БО - 15 "Доходи". Доходи відображаються в обліку та в звітності у момент їх виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошей.

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

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

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

За останні п'ять років товариством не здійснювались суттєві відчудження або придбання активів. Будь-які значні інвестиції чи придбання, пов'язані з господарською діяльністю товариства, на дату подання звіту не плануються.

Інформація про основні засоби емітента

Основні засоби емітента розташовані за адресою м. Київ, вул. Берлінського, 23/8, використовуються повністю. На думку емітента екологічні питання не позначаються на використанні активів підприємства. На даний час товариство не має планів щодо капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, так як такі плани потребують значних грошових вкладень та залучення кредитних ресурсів, вартість яких є високою. Товариство не орендує об`єкти нерухомості, відповідно не існує і будь-яких правочинів відносно них. Основні засоби за кожною основною групою використовуються за своїм прямим призначенням.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

На діяльність товариства насамперед впливають фактори, пов'язані з проблемами економіки держави, як у фінансовій, податковій, так і в соціальній і політичній сферах, а саме: нестабільність політичного становища в країні, недосконалість законодавчої і нормативної бази, складність і нестабільність податкової системи та її тиск на підприємства, що, в свою чергу, не дає змоги довгостроково і на перспективу планувати діяльність. На перший план висуваються такі проблеми, як скрутний фінансовий стан багатьох підприємств, їх низька платоспроможність, відсутність вільних коштів.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

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

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

Великий вплив мають політичні та макроекономічні ризики: - високі податки та вимоги податкових органів, що призводить до зростання податкових платежів; - невизначеність регуляторного середовища для діяльності товариства; - політична нестабільність; - зниження темпів економічного розвитку; - зростання інфляційних процесів.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

Основні напрямки діяльності на 2020 рік: - проведення попередніх та періодичних профілактичних медичних оглядів працюючих в шкідливих та небезпечних умовах праці; - медичні огляди водіїв (кандидатів у водії) транспорту; - здійснення обов?язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов?язана з обслуговуванням населення; - надання консультативної медичної допомоги; - впровадження інформаційних технологій, загальн (сімейної) лікарської практики та медичного страхування. На жаль, в існуючих умовах господарювання, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін, зниження платіжездатності населення, що негативно вплине на діяльність емітента.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Досліджень та розробок товариство не здійснює, витрат щодо цього немає.

Інша інформація

ншої інформації, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента немає, аналізу господарювання за останні три роки емітент не проводив.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Виконавча дирекція	Генеральний директор товариства	Ханенко Тетяна Михайлівна
Наглядова рада	Голова та Члени Наглядової ради	Голова Наглядової ради Малишевський Григорій Дмитрович Член Наглядової ради Вишневська Тетяна Олексіївна Член Наглядової ради Малишевський Олексій Григорович

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

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*: Генеральний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Ханенко Тетяна Михайлівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**: 1962

5) освіта**: Вища

6) стаж роботи (років)**: 26

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: Приватне акціонерне товариство "Медичний комплекс "СИРЕЦЬ", 23388308, Генеральний директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 28.11.2017 5 років

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом. Генеральний директор без доручення здійснює від імені товариства будь-які правові дії, відкриває рахунки в банках, підписує договори та угоди, представляє інтереси товариства у вітчизняних, іноземних організаціях, підприємствах та установах, призначає працівників апарату виконавчої дирекції, затверджує внутрішні правила та документи, видає доручення та довіреності працівникам виконавчої дирекції та інших організацій, визначає умови оплати праці працівників апарату, затверджує кошторис, штатний розклад та структуру виконавчої дирекції, приймає на роботу або звільнює з роботи працівників товариства. До компетенції генерального директора відноситься: Організація дотримання вимог Статуту, внутрішніх положень товариства, виконання рішень загальних зборів та наглядової ради, організація виробничого процесу, виконання укладених договорів, затверджених програм й проектів, ефективне використання майна товариства, тощо. Вирішення всіх питань господарської діяльності товариства крім тих, що належать до компетенції загальних зборів та наглядової ради. Затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів товариства, визначення організаційної структури товариства. Визначення умов оплати праці працівників виконавчої дирекції, керівництва дочірніх підприємств товариства, філій та представництв. Підготовка всього комплексу робіт та матеріалів для загальних зборів та організація й проведення загальних зборів акціонерів. Направлення акціонерам повідомлень, рішень, прийнятих наглядовою радою щодо їх заяв та пропозицій, рішень загальних зборів, тощо. Подання наглядовій раді товариства звітів про діяльність виконавчої дирекції. Організація проведення атестації працівників товариства та робочих місць. Видача довіреностей на виконання дій від імені товариства, в тому числі передоручення частини своїх повноважень посадовим особам товариства. Розмір винагороди, отриманої посадовою особою в звітному періоді, становить 93 484,07 грн. Змін у персональному складін посадових осіб у звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 29. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п"яти років: Генеральний директор. Посадова особа займає посаду директора ТОВ "ЦСМ "Формула здоров'я" (вул. Максима Берлінського, 23/8, м. Київ).

---

1) посада*: Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Малишевський Григорій Дмитрович

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**: 1936

5) освіта**: Вища

6) стаж роботи (років)**: 58

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: Приватне акціонерне товариство "Компанія Київінвестбуд", 24250954, Голова Наглядової ради

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 30.03.2017 3 роки

9) опис: Повноваження та обов"язки: відповідно до Статуту товариства. Голова наглядової ради організовує роботу ради, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, підписує від імені ради договори з членами виконавчого органу, протоколи та її рішення, здійснює інші повноваження, надані йому загальними зборами або наглядовою радою. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. Змін у персональному складін посадових осіб у звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 58. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п"яти років: Голова Наглядової ради ПрАТ "Компанія Київінвестбуд". Посадова особа займає посаду Голови Наглядової ради ТОВ "Компанія Київінвестбуд" (м. Київ, вул.Котовського, 4). Посадова особа є представником акціонера товариства.

---

1) посада*: Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Вишневська Тетяна Олексіївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**: 1960

5) освіта**: Вища

6) стаж роботи (років)**: 42

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: Приватне акціонерне товариство "Компанія Київінвестбуд", 24250954, ПрАТ "Компанія Київінвестбуд", генеральний директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 30.03.2017 3 роки

9) опис: Повноваження та обов"язки: відповідно до Статуту товариства. Здійснює виконавчі функції щодо контролю й регулювання діяльності виконавчого органу та захисту й реалізації прав акціонерів Товариства. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. Змін у персональному складін посадових осіб у звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 42. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п"яти років: ПрАТ "Компанія Київінвестбуд", генеральний директор. Посадова особа займає посаду генерального директора ТОВ "Компанія Київінвестбуд" (м. Київ, вул.Котовського, 4). Посадова особа не є акціонером товариства.

---

1) посада*: Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Малишевський Олексій Григорович

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**: 1974

5) освіта**: Вища

6) стаж роботи (років)**: 20

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: Товариство з обмеженою відповідальністю "Київінвест-Олімпія", 21571623, Голова товариства ТОВ "Київінвест-Олімпія"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 30.03.2017 3 роки

9) опис: Повноваження та обов"язки: відповідно до Статуту товариства. Здійснює виконавчі функції щодо контролю й регулювання діяльності виконавчого органу та захисту й реалізації прав акціонерів Товариства. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. Змін у персональному складін посадових осіб у звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 20. Попередні посади: Голова товариства ТОВ "Київінвест-Олімпія". Посадова особа займає посаду викладача НТУУ "КПІ" (м.Київ, пр.Перемоги, 37). Посадова особа є представником акціонера товариства.

---

1) посада*: Голова Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Прощарук Світлана Йосипівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**: 1940

5) освіта**: Вища

6) стаж роботи (років)**: 61

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: Приватне акціонерне товариство "Компанія Київінвестбуд", 24250954, Член Наглядової ради

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 30.03.2017 5 років

9) опис: Повноваження Голови ревізійної комісії полягає у здійсненні керівництва діяльністю ревізійного органу товариства, який в свою чергу контролює фінансово-господарську діяльність виконавчого органу товариства. Обов`язки виконує колегіально у складі ревізійної комісії, відповідно до статуту товариства. Права та обов'язки членів ревізійної комісії визначаються Законом “Про акціонерні товариства”, іншими актами законодавства, статутом, а також договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії. 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 та виконавчого органу. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року, якщо інше не визначено рішенням загальних зборів, готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. Змін у персональному складін посадових осіб у звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 61. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п"яти років: Член наглядової ради ПрАТ "Компанія Київінвестбуд". Посадова особа займає посаду референдум ПрАТ "Компанія Київінвестбуд" (м. Київ, вул.Котовського, 4).

---

1) посада*: Член Ревізійної комісії

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

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**: 1957

5) освіта**: Вища

6) стаж роботи (років)**: 45

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: Товариство з обмеженою відповідальністю "Київінвест Олімпія", 21571623, бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 30.03.2017 5 років

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом. Обов`язки виконує колегіально у складі ревізійної комісії, відповідно до статуту товариства. Права та обов'язки членів ревізійної комісії визначаються Законом “Про акціонерні товариства”, іншими актами законодавства, статутом, а також договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії. 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 та виконавчого органу. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року, якщо інше не визначено рішенням загальних зборів, готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. Змін у персональному складін посадових осіб у звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 45. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п"яти років: ТОВ "Київінвест Олімпія", бухгалтер. Посадова особа обіймає посаду головного бухгалтера ТОВ "Київінвест Олімпія" (адреса: 04060, м.Київ, вул.Котовського, 4).

---

1) посада*: Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Зеленіна Раїса Петрівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**: 1946

5) освіта**: Вища

6) стаж роботи (років)**: 55

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Київінвестбуд", 24250954, бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 30.03.2017 5 років

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом. Обов`язки виконує колегіально у складі ревізійної комісії, відповідно до статуту товариства. Права та обов'язки членів ревізійної комісії визначаються Законом “Про акціонерні товариства”, іншими актами законодавства, статутом, а також договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії. 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 та виконавчого органу. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року, якщо інше не визначено рішенням загальних зборів, готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. Змін у персональному складін посадових осіб у звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 55. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п"яти років: ТОВ "Компанія Київінвестбуд", бухгалтер. Посадова особа обіймає посаду головного бухгалтера ТОВ "Компанія Київінвестбуд" (адреса: 04060, м.Київ, вул.Котовського, 4).

---

1) посада*: Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Байрактар Олена Михайлівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**: 1954

5) освіта**: Середньо-спеціальна

6) стаж роботи (років)**: 29

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: Приватне акціонерне товариство "Медичний комплекс "СИРЕЦЬ", 23388308, Головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 01.07.2006 безстроково

9) опис: Повноваження та обов"язки: Здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності та контроль за ощадливим використанням фінансових ресурсів. Здійснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних і бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов'язань, витрат фонду заробітної плати, проведенням інвентаризацій основних засобів, товарно-матеріальних цінностей і коштів, перевірок організації бухгалтерського обліку і звітності. Бере участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства за даними бухгалтерського обліку і звітності. Вживає заходів з нагромадження фінансових коштів для забезпечення фінансової стійкості підприємства. Розмір винагороди, отриманої посадовою особою в звітному періоді, становить 39 069,53 грн. Звільнено з посади згідно з Наказом Генерального директора від 05.04.2019 р. (Наказ №19-ВК від 05.04.2019 р.) на підставі поданої заяви за власним бажанням. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 29. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п"яти років: Головний бухгалтер. Посадова особа займає посаду бухгалтера ТОВ "ЦСМ "Формула здоров'я" (вул. Максима Берлінського, 23/8, м. Київ).

---

1) посада*: Головний бухгалтер

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

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**: 1992

5) освіта**: вища

6) стаж роботи (років)**: 6

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:

ТОВ "СПВ КОМПАНІ ЛТД", 24569992, Бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 05.04.2019 не визначено

9) опис: Повноваження та обов"язки: Здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності та контроль за ощадливим використанням фінансових ресурсів. Здійснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних і бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов'язань, витрат фонду заробітної плати, проведенням інвентаризацій основних засобів, товарно-матеріальних цінностей і коштів, перевірок організації бухгалтерського обліку і звітності. Бере участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства за даними бухгалтерського обліку і звітності. Вживає заходів з нагромадження фінансових коштів для забезпечення фінансової стійкості підприємства. Розмір винагороди, отриманої посадовою особою в звітному періоді, становить 39 069,53 грн. Призначено на посаду згідно з Наказом Генерального директора від 05.04.2019 р. (Наказ №19-ВК від 05.04.2019 р.) на підставі поданої заяви за власним бажанням. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 6. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п"яти років: Бухгалтер.

---

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

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейо-вані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Генеральний директор	фізична особа Ханенко Тетяна Михайлівна		230	10,101	230	0
Головний бухгалтер	фізична особа Бистрицька Олена Іванівна		0	0	0	0
Головний бухгалтер	фізична особа Байрактар Олена Михайлівна		0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	фізична особа Прощарук Світлана Йосипівна		0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
Член Наглядової ради	фізична особа Малишевський Олексій Григорович		0	0	0	0
Член Наглядової ради	фізична особа Вишневська Тетяна Олексіївна		0	0	0	0
Голова Наглядової ради	фізична особа Малишевський Григорій Дмитрович		0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	фізична особа Зеленіна Раїса Петрівна		0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	фізична особа Корецька Наталія Василівна		0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
		Усього:	230	10,101	230	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія Київінвестбуд»	24250954	вул. Сальського, буд. 4, м. Київ, 04060, Україна	28,546333
Товариство з обмеженою відповідальністю «Київінвест-Олімпія»	21571623	вул. Котовського, буд.4, м. Київ, 04060, Україна	53,008345
ДРКНВМП «Мединар»	01994014	Вул. Саксаганського, 100, м. Київ, 01032, Україна	1,317523
Закрите акціонерне товариство «Будінвест-12»	24077533	Вул. Дегтярівська,53, м. Київ, 03113, Україна	0,439174
Закрите акціонерне товариство «Будінвест-6»	05505747	Вул. Клавдіївська, 40, м. Київ, 03164, Україна	1,317523

Закрите акціонерне товариство «Будівельно-монтажне управління №14»	01269477	Вул. Виборзська, 94, м. Київ, 03680, Україна	1,317523
Закрите акціонерне товариство «Київінвестбуд»	01269649	Вул. Павлівська, буд. 7, м. Київ, 03113, Україна	1,317523
Закрите акціонерне товариство «»Київінвестресурси»	22859250	Вул. Кайсарова,2, м. Київ, 03022, Україна	0,878349
Закрите акціонерне товариство «Київінвестбуд-1»	01269496	Вул. Дегтярівська, буд. 53, м. Київ, 03113, Україна	1,317523
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Ханенко Тетяна Михайлівна			10,10101
Платонов Олександр Миколайович			0,219587
Залєрцов Олег Олексійович			0,219587
		Усього:	100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Основними напрямки діяльності товариства на 2020 рік є :
- проведення попередніх та періодичних профілактичних медичних оглядів працюючих в шкідливих та небезпечних умовах праці;
- медичні огляди водіїв (кандидатів у водії) транспорту;
- здійснення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників
- окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення;
- надання консультативної медичної допомоги;
- впровадження інформаційних технологій, загальної (сімейної) лікарської практики та медичного страхування.

2. Інформація про розвиток емітента

Приватне акціонерне товариство «Медичний комплекс "Сирець" діє на підставі ліцензії МОЗ України АГ № 600142 від 24.05.2012 р.
Перед нами стоять завдання: значно поліпшити матеріально-технічну базу ефективно використовувати наявні матеріально-технічні ресурси та впроваджувати нові ефективні технології

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

а) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування: Завдань та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками немає.
б) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків: Виробнича діяльність Товариства не має, схильності до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків відсутня.

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

Завдань та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками немає.

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:
1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).
Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.
Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.
Основні фінансові інструменти товариства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:
- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з цінового ризику;
- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов’язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов’язань контрагентами (дебіторами).
Ринковий ризик.
Процентних фінансових зобов’язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не користується кредитними коштами.

Ризик втрати ліквідності.
Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов’язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.
Кредитний ризик.
Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Товариство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.
Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:
-□нестабільність, суперечливість законодавства;
-□непередбачені дії державних органів;
-□непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
-□непередбачені дії конкурентів.
-□пандемія COVID-19 та запровадження карантинних та обмежувальних заходів, а також зростаюча невизначеність, пов’язана із зміною економічної ситуації та песимістичними прогнозами розвитку світової та національної економіки.
Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімазації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

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

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

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

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

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

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

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами

корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	24.04.2019	
Кворум зборів, %	91,66	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Обрання лічильної комісії.
2.Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Звіт Виконавчої дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчої дирекції.
4.Звіт Наглядової ради за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
5. Звіт ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
6.Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
7.Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків за 2018 рік. Затвердження розміру річних дивідендів за 2018 рік.
8. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
9. Надання повноважень на підписання нової редакції Статуту Товариства.
10. Затвердження внутрішніх положень Товариства Про загальні збори, Про наглядову раду, Про виконавчий орган, Про ревізійну комісію. Уповноваження осіб на підписання цих положень.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозиції до питань порядку денного загальних зборів від акціонерів або їх представників не надходили.
Результати розгляду питань порядку денного:
Перше питання:
ЗА – 2087 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили:
Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії Усачова Л.К.
Друге питання:
ЗА – 2087 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили:
Обрати головою зборів – Малишевського Г.Д., секретарем загальних зборів – Бистрицьку О.І.
Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів : з питань порядку денного проводити відкрите голосування бюлетенями.
Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.
Рішення з питання №8 «Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства». приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
Надати для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин. Запитання подавати усно, зазначивши прізвище, ім»я, по батькові акціонера (представника) акціонера.
Третє питання:
ЗА – 2087 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили:
Затвердити звіт Виконавчої дирекції про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2018рік.
Визнати роботу Виконавчої дирекції задовільною.
Четверте питання:
ЗА – 2087 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили:
Затвердити звіт наглядової ради за 2018 рік. Визнати роботу наглядової ради Товариства задовільною.
П`яте питання:
ЗА – 2087 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили:

Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.
Затвердити висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Визнати роботу ревізійної комісії Товариства задовільною.
Шосте питання:
ЗА – 2087 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили:
Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.
Сьоме питання:
ЗА – 2087 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили:
Прибуток, отриманий за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2018 році в розмірі 121.4 тис.грн. залишити, як нерозподілений. Дивіденди за результатами діяльності 2018 року не нараховувати та не виплачувати.
Восьме питання:
ЗА – 2087 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили:
Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства.
Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
Дев`яте питання:
ЗА – 2087 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили:
Надати Генеральному директору Ханенко Тетяні Михайлівні повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства.
Десяте питання:
ЗА – 2087 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили:
Затвердити, у зв'язку із внесенням змін до статуту товариства , внутрішні положення Товариства: Про загальні збори, Про наглядову раду, Про виконавчий орган, Про ревізійну комісію. Уповноважити Генерального директора Ханенко Тетяну Михайлівну підписати вказані положення
Одинадцяте питання:
ЗА – 2087 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили:
Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії Усачова Л.К.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: позачергові загальні збори у звітному періоді не проводились.

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)	Іншої інформації немає	

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)	Іншої інформації немає	

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)	Позачергові збори у звітному періодін не проводились.	

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

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

д/н

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

д/н

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова Рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, контролює та регулює діяльність Виконавчої дирекції. До складу Наглядової Ради входять Голова Наглядової Ради, його заступник (заступники), секретар, інші особи, яких обрано членами Наглядової Ради.
Наглядова Рада Товариства складається з 3 (трьох) осіб. Кількісний склад Наглядової Ради може бути змінено рішенням Загальних зборів.
Порядок роботи Наглядової Ради, обов'язки та відповідальність Голови, Секретаря та членів Наглядової Ради, оплата їх праці визначаються нормами чинного законодавства, цим Статутом, Положенням «Про

Наглядову Раду», а також цивільно-правовим договором (контрактом), що укладається з Головою та членами Наглядової Ради. Такий договір (контракт) від імені Товариства підписується Генеральним директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, визначених рішенням Загальних зборів. Такий договір (контракт) може бути оплатним або безоплатним.
Станом на дату складання цього Звіту до складу наглядової ради входять:
Посада□Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
□Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
Голова Наглядової ради□Малишевський Григорій Дмитрович□30.03.2017 р., 3 роки
Член Наглядової ради□Вишневська Тетяна Олексіївна□30.03.2017 р., 3 роки
Член Наглядової ради□Малишевський Олексій Григорович□30.03.2017 р., 3 роки
Комітетів наглядової ради не створено.
Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Виконавчим органом Товариства є Виконавча дирекція. Виконавча дирекція здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Виконавчої дирекції належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради. Виконавча дирекція складається з Генерального директора, його заступників, головного бухгалтера та виконавчого апарату дирекції. Виконавчу дирекцію очолює Генеральний директор, який призначається /звільняється рішенням Наглядової Ради.
Виконавча дирекція у своїй діяльності організує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової Ради, не пізніше ніж через два місяці після закінчення фінансового року подає Наглядовій раді річну фінансову звітність.
Станом на дату складання цього Звіту Генеральним директором Товариства є Ханенко Тетяна Михайлівна, яка призначена на посаду Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Медичний комплекс «СИРЕЦЬ» від 28.11.2017 р. (протокол № 26 від 28.11.2017 р.) терміном на 5 років.

Склад наглядової ради (за наявності)

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	0
Членів наглядової ради - представників акціонерів	3
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)	У складі Наглядової ради комітети не створювались.	

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

У складі Наглядової ради комітети не створювались.
У складі Наглядової ради комітети не створювались.

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Малишевський Григорій Дмитрович	Голова Наглядової ради		X

Опис: 1. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом "Про акціонерні товариства", а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами.
2. До виключної компетенції наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;
2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;
4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій;
5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом “Про акціонерні товариства”;
8) обрання та відкликання повноважень генерального директора;
9) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з генеральним директором товариства;
10) прийняття рішення про відсторонення генерального директора від виконання повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора;
11) обрання та припинення повноважень голови наглядової ради товариства;
12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом “Про акціонерні товариства”;
13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом “Про акціонерні товариства”;
15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно та мають право на участь у загальних зборах відповідно до Закону “Про акціонерні товариства”;
16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
17) вирішення питань, передбачених Законом “Про акціонерні товариства”, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених Законом “Про акціонерні товариства”;
19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому 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) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
22) надсилання в порядку, передбаченому Законом “Про акціонерні товариства”, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;
23) вирішення питань щодо відчуження або застави майна товариства, інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом або статутом акціонерного товариства.

Вишневська Тетяна Олексіївна	Член Наглядової ради		X

Опис: 1. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом “Про акціонерні товариства”, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами.
2. До виключної компетенції наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;
2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;
4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій;
5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом “Про акціонерні товариства”;
8) обрання та відкликання повноважень генерального директора;
9) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з генеральним директором товариства;
10) прийняття рішення про відсторонення генерального директора від виконання повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора;
11) обрання та припинення повноважень голови наглядової ради товариства;
12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом “Про акціонерні товариства”;
13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом “Про акціонерні товариства”;
15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно та мають право на участь у загальних зборах відповідно до Закону “Про акціонерні товариства”;
16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
17) вирішення питань, передбачених Законом “Про акціонерні товариства”, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених Законом “Про акціонерні товариства”;
19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому 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) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
22) надсилання в порядку, передбаченому Законом “Про акціонерні товариства”, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;
23) вирішення питань щодо відчуження або застави майна товариства, інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом або статутом акціонерного товариства.

2019 р. © SMA 23388308

Малишевський Олексій Григорович	Член Наглядової ради		X

Опис: 1. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом “Про акціонерні товариства”, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами.
2. До виключної компетенції наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;
2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;
4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій;
5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом “Про акціонерні товариства”;
8) обрання та відкликання повноважень генерального директора;
9) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з генеральним директором товариства;
10) прийняття рішення про відсторонення генерального директора від виконання повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора;
11) обрання та припинення повноважень голови наглядової ради товариства;
12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом “Про акціонерні товариства”;
13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом “Про акціонерні товариства”;
15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно та мають право на участь у загальних зборах відповідно до Закону “Про акціонерні товариства”;
16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
17) вирішення питань, передбачених Законом “Про акціонерні товариства”, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених Законом “Про акціонерні товариства”;
19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому 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) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
22) надсилання в порядку, передбаченому Законом “Про акціонерні товариства”, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;
23) вирішення питань щодо відчуження або застави майна товариства, інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом або статутом акціонерного товариства.

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

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

Інше (зазначити)	Іншої інформації немає

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

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

Чи проводилися засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: Засідання від «22» лютого 2019 р. Прийнято:
1. Призначення дати, місця та часу проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства та затвердження проекту порядку денного.
2. Визначення дати обліку - дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення чергових загальних зборів.
3. Визначення порядку повідомлення акціонерів про проведення чергових загальних зборів., затвердження повідомлення про проведення загальних зборів.
4. Розгляд та затвердження проектів рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів, які відбудуться 24.04.2019р.
5. Визначення дати обліку - дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах.
6. Призначення реєстраційної комісії.
7. Формування тимчасової лічильної комісії.
8. Розгляд пропозицій щодо складу секретаріату загальних зборів та лічильної комісії.
Засідання від «22» лютого 2019 р. Прийнято:
1. Затвердження порядку денного разом з проектами рішень річних загальних зборів акціонерів Товариства, що скликані на 24 квітня 2019 року.
2. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування по питанням порядку денного на річних загальних зборах акціонерів Товариства, що скликані на 24 квітня 2019 року.

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)	Іншої інформації немає	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Голова правління Ханенко Тетяна Михайлівна	До компетенції генерального директора відноситься: 1. Організація дотримання вимог Статуту, внутрішніх положень товариства, виконання рішень загальних зборів та наглядової ради, організація виробничого процесу, виконання укладених договорів, затверджених програм й проектів, ефективне використання майна товариства, тощо. 2. Вирішення всіх питань господарської діяльності товариства крім тих, що належать до компетенції загальних зборів та наглядової ради. 3. Затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів товариства, визначення організаційної структури товариства. 4. Визначення умов оплати праці працівників виконавчої

дирекції, керівництва дочірніх підприємств товариства, філій та представництв.
5. Підготовка всього комплексу робіт та матеріалів для загальних зборів та організація й проведення загальних зборів акціонерів. Направлення акціонерам повідомлень, рішень, прийнятих наглядовою радою щодо їх заяв та пропозицій, рішень загальних зборів, тощо.
6. Подання наглядовій раді товариства звітів про діяльність виконавчої дирекції.
7. Організація проведення атестації працівників товариства та робочих місць.
8. Видача довіреностей на виконання дій від імені товариства, в тому числі передоручення частини своїх повноважень посадовим особам товариства.

Опис: д/н

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії ____3_____ осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? ____1_____

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

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

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) — ні

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)	так

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (зазначити)	12.07.2011 року загальні збори акціонерів затвердили нову редакцію внутрішніх положень Товариства: «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову Раду», «Про Ревізійну комісію», «Про Дирекцію».	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

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

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

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

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

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

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

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

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		X
Інше (зазначити)	Іншої інформації немає	

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "Київінвест-Олімпія"	21571623	53,008345
2	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Київінвестбуд"	24250954	28,546333
3	Ханенко Тетяна Михайлівна		10,10101

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

Згідно з п.7.1 Статуту, органами управління та контролю фінансово-господарської діяльності Товариства є:
1. Загальні збори акціонерів Товариства;
2. Наглядова рада;
3. Виконавча дирекція;
4. Ревізійна комісія.

Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Обрання членів Наглядової Ради здійснюється за принципом пропорційності представництва у її складі

представників акціонерів відповідно до кількості належних акціонерам акцій. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової Ради неодноразово. Голова, Секретар та члени Наглядової Ради обираються з акціонерів та осіб, які представляють акціонерів (представників). Голова, Секретар та член Наглядової Ради не може бути одночасно членом Виконавчої дирекції та/або Ревізійної комісії. У разі заміни члена Наглядової Ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової Ради припиняються, а новий член Наглядової Ради набуває повноважень з дати отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової Ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової Ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової Ради, який призначається на заміну відкликаного (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).
Строк повноважень членів Наглядової Ради починається з моменту їх затвердження рішенням Загальних зборів і триває до моменту обрання Загальними зборами нового складу Наглядової Ради.

Голова Наглядової ради Товариства.
Голова Наглядової Ради обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової Ради.
Голова Наглядової Ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням «Про Наглядову Раду». У разі неможливості виконання Головою Наглядової Ради своїх повноважень його повноваження здійснює Секретар Наглядової Ради за її рішенням.

Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради
Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради та одночасне обрання нових членів Наглядової Ради. З припиненням повноважень члена Наглядової Ради припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.
Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової Ради з одночасним припиненням договору 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.

Виконавчий орган Товариства.
Виконавча дирекція Товариства підзвітна Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Виконавча дирекція діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом Товариства і законом.
Членом Виконавчої дирекції Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової Ради чи Ревізійної комісії.

Ревізійна комісія.
Ревізійна комісія обирається Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування в кількості трьох осіб строком на три роки. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Зміна складу Ревізійної комісії здійснюється виключно Загальними зборами відповідно до чинного законодавства України.
Не можуть бути членами Ревізійної комісії:
1) Голова/член Наглядової Ради;
2) Голова/член виконавчого органу;
3) корпоративний секретар;
4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
5) члени інших органів Товариства.
Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу Лічильної комісії.
Загальні збори простою більшістю голосів у будь-який час можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень/відкликання членів Ревізійної комісії.

Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень/відкликання може прийматися як стосовно всіх, так і стосовно окремих членів Ревізійної комісії.
Повноваження члена Ревізійної комісії можуть бути достроково припинені/відкликані Загальними зборами зокрема, у разі:
а) незадовільної оцінки його діяльності Загальними зборами за підсумками роботи за рік;
б) систематичного невиконання членом Ревізійної комісії обов'язків, передбачених Положенням «Про Ревізійну комісію».
Без рішення Загальних зборів повноваження члена Ревізійної комісії припиняються:
а) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні – повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви;
б) у разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії за станом здоров'я – повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви члена Ревізійної комісії. У разі фізичної неможливості підписання членом Ревізійної комісії такої заяви, - повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа від медичної установи;
в) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії – повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду;
г) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим – повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт.

9) Повноваження посадових осіб емітента

НАГЛЯДОВА РАДА.
Компетенція наглядової ради.
До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, цим Статутом, Положенням «Про Наглядову Раду», а також переданих на вирішення Наглядової Ради Загальними зборами.
До виключної компетенції Наглядової Ради належить:
1) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів,
2) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу,
3) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій,
4) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій,
5) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів,
6) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством,
7) обрання та припинення повноважень Голови Наглядової Ради,
8) обрання та відкликання повноважень Генерального директора,
9) прийняття рішення про відсторонення Генеального директора від виконання повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора,
10) встановлення остаточної ціни викупу акцій під час виконання процедури обов`язкового викупу акцій у акціонерів Товариства,
11) обрання та припинення повноважень членів Виконавчої дирекції Товариства;
12) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Виконавчої дирекції та інших органів Товариства, встановлення розміру їх винагороди,
13) прийняття рішення про відсторонення члена Виконавчої дирекції від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження члена Виконавчої дирекції;
14) обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства;
15) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою Радою,
16) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, коли Загальні збори скликаються з ініціативи акціонера/акціонерів,
17) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат,
18) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг,
19) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього

незалежного аудитора Товариства для прийняття рішення щодо нього;
20) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів,
21) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, та мають право на участь у Загальних зборах,
22) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
23) вирішення питань в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства у визначених законодавством випадках, включаючи прийняття рішення, затвердження передавального акту та умов договору,
24) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків (включно) вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства,
25) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, в тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій,
26) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг,
27) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг,
28) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), які стали власниками контрольного пакету акцій та повідомили про це Товариство,
29) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
30) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно із законодавством або Статутом Товариства.
Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.
Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової Ради доступ до інформації в межах, передбачених законодавством та Статутом.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА – Виконавча дирекція.

Засади діяльності виконавчого органу акціонерного товариства
Виконавча дирекція здійснює управління поточною діяльністю Товариства.
До компетенції Виконавчої дирекції належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради.
Виконавча дирекція Товариства підзвітна Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Виконавча дирекція діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом Товариства і законом.
Виконавча дирекція у своїй діяльності організує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової Ради, не пізніше ніж через два місяці після закінчення фінансового року подає Наглядовій раді річну фінансову звітність.

До компетенції генерального директора відноситься:
Генеральний директор без доручення здійснює від імені Товариства будь-які правові дії, відкриває рахунки в банках, підписує договори та угоди, представляє інтереси Товариства у вітчизняних, іноземних організаціях, підприємствах та установах, призначає працівників апарату Виконавчої дирекції, затверджує внутрішні правила та документи, видає доручення та довіреності працівникам Виконавчої дирекції та інших організацій, визначає умови оплати праці працівників апарату, затверджує кошторис, штатний розпис та структуру Виконавчої дирекції, приймає на роботу або звільнює з роботи працівників Товариства.
Генеральний директор вирішує усі питання діяльності Товариства, крім тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, Наглядової Ради та Ревізійної комісії.
До компетенції Генерального директора відноситься:
Організація дотримання вимог Статуту, внутрішніх положень, виконання рішень Загальних зборів та

Наглядової Ради, організація виробничого процесу, виконання укладених договорів, затверджених програм й проектів, ефективне використання майна Товариства тощо.
Вирішення всіх питань господарської діяльності Товариства крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради.
Затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства.
Визначення умов оплати праці працівників Виконавчої дирекції, керівників відокремлених структурних підрозділів Товариства.
Підготовка всього комплексу робіт та матеріалів для Загальних зборів та організація й проведення Загальних зборів, направлення акціонерам повідомлень, рішень, прийнятих Наглядовою Радою щодо їх заяв та пропозицій, рішень Загальних зборів тощо.
Подання Наглядовій Раді звітів про діяльність Виконавчої дирекції.
Організація проведення атестації працівників Товариства та робочих місць.
Видача довіреностей на виконання дій від імені Товариства, в тому числі передоручення частини своїх повноважень посадовим особам Товариства.
Розпорядником фінансово-господарської діяльності Товариства з правом першого підпису є Генеральний директор, який має право діяти без доручення від імені Товариства та один із працівників Виконавчої дирекції в ранзі заступника на підставі довіреності Генерального директора.
Розпорядником фінансово-господарської діяльності Товариства з правом другого підпису є головний бухгалтер та один із працівників бухгалтерії на підставі довіреності, виданої Генеральним директором.

Ревізійна комісія.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснює Ревізійна комісія.
Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства проводяться Ревізійною комісією за результатами фінансового року. За підсумками такої перевірки Ревізійна комісія складає висновок щодо достовірності та повноти даних річних фінансових звітів та балансів, порядку ведення бухобліку та подання звітності, фактів порушення законодавства.
Спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства проводяться Ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів, Наглядової Ради, Генерального директора, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які мають на це право згідно діючого законодавства.
Ревізійна комісія доповідає про результати проведених перевірок Наглядовій Раді і Загальним зборам.
Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Приватне підприємство „ІНФОРМАУДИТ"
Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності
№ 4712 від 28.09.2017 р.,
03057 м. Київ, вул. Смоленська, 6, кімната 101
ЄДРПОУ 31058616

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
з надання обґрунтованої впевненості
щодо Звіту про корпоративне управління
Приватного акціонерного товариства
«МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС «СИРЕЦЬ»
 за 2019 рік.

1. АДРЕСАТ

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

2. ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО

Повна назва товариства Приватне акціонерне товариство «МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС «СИРЕЦЬ»
Код за ЄДРПОУ 23388308
Місцезнаходження: 04060, м. Київ, вулиця Максима Берлінського, будинок 23/8
Номер та дата державної реєстрації № 1 074 120 0000 017801
Дата державної реєстрації: 02.06.1995 р.
Дата запису: 15.06.2006 р.
Місцезнаходження реєстраційної справи Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
КВЕД 86.21 Загальна медична практика (основний)

3. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ОПИС ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРЕДМЕТ ПЕРЕВІРКИ

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

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

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

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

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

4. ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ

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

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

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

Управлінський персонал Приватного акціонерного товариства «МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС «СИРЕЦЬ» несе відповідальність за складання Звіту про корпоративне управління відповідно до чинного законодавства України та Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-

IV, а також за такий внутрішній контроль, який він вважає необхідним для складання Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень та помилок.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ

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

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

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

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

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

7. ОГЛЯД ВИКОНАНОЇ РОБОТИ

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

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

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

8. ДУМКА ЩОДО ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

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

9. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Повна назва підприємства Приватне підприємство «ІНФОРМАУДИТ»
Код за ЄДРПОУ 31058616
Юридична адреса 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6, кімната 101
Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 4712 від 28.09.2017 р. видане Аудиторською Палатою України
Сертифікат аудитора Прокопчук Костянтин Юрійович сертифікат серія А № 005483 від 22.07.2003 р., термін дії до 22.07.2023 р.

10. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

- дата та номер договору на виконання завдання № 04-42 від 20 березня 2020 р.
- дата початку та дата закінчення виконання завдання 30.03.2020 р. – 10.04.2020 р.

Дата аудиторського звіту – 10 квітня 2020 року

Директор
ПП «ІНФОРМАУДИТ» К.Ю. Прокопчук

2019 р. © SMA 23388308

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

Найменування юридичної особи	Ідентифі-каційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Товариство з обмеженою відповідальністю "Київінвест-Олімпія"	21571623	вул. Котовського, 4, м. Київ, Шевченківський, 04060	1207	53,008345	1207	0
Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Київінвестбуд"	24250954	вул. Котовського, 4, м. Київ, Шевченківський, 04060	650	28,546333	650	0
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Ханенко Тетяна Михайлівна			230	10,10101	230	0
		Усього:	2087	91,655688	2087	0

X. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов’язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5	6
1	Акція проста бездокументарна іменна	2277	100	1. Акціонери зобов'язані: 1) дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного товариства; 2) виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства; 3) виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені рішеннями загальних зборів акціонерного товариства; 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства; 6) брати участь у загальних зборах; 7) утримуватись від усякої діяльності, яка може нанести збитки Товариству. 2. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені рішеннями загальних зборів, або законодавством.	Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру відсутня.
Примітки: д/н					

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.10.2011	392/10/1/11	Територіторіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у м. Києві та Київській обл.	UA4000129779	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	100,00	2277	227700,00	100
Опис: Торгівля цінними паперами товариства на внутрішніх та зовнішніх, біржових та позабіржових ринках не здійснювалася. Поданих заяв або намірів щодо подання заяв для допуску на біржі (організовані ринки) немає. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів на фондових біржах немає. Протягом звітного року додаткових емісій (випусків акцій) не було.									

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 ідентифі-каційний 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
11.10.2011	392/10/1/11	UA4000129779	2277	227700	2087	0	0

Опис: Дата рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: немає.
Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: немає.
Строк такого обмеження: немає.
Характеристика такого обмеження: немає.
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації: немає.

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

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Ханенко Тетяна Михайлівна	230	10,10101	230	0
Усього:	230	10,10101	230	0

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	277,09	227,87	0	0	277,09	227,87
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	152,5	132,28	0	0	152,5	132,28
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	124,59	95,59	0	0	124,59	95,59
2.Невиробничого призначення:	37,91	33,63	0	0	37,91	33,63
будівлі та споруди	37,91	33,63	0	0	37,91	33,63
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	315	261,5	0	0	315	261,5

Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): відповідають технічним
Первісна вартість основних засобів - 1 156,5 тис.грн.
Ступінь їх зносу - 56 %
Ступінь їх використання – 53 %
Сума нарахованого зносу – 895 тис. грн..
Чим зумовлені суттєві зміни у вартості основних засобів - суттєвих змін у вартості основних засобів не відбулося.
Існуючі обмеження на використання майна емітента - немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	1486,1	1065,4
Статутний капітал (тис. грн)	227,7	227,7
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	227,7	227,7
Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 1258,4 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 1258,4 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 837,7 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 837,7 тис.грн.		
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов‘язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов’язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі: за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов’язання	X	74,2	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	229,3	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	303,5	X	X

Опис: Зобов`язання складаються з поточної кредиторської заборгованості за:
- товари, роботи, послуги в сумі 79,8 тис. грн.;
- розрахунками з бюджетом в сумі 74,3 тис. грн.;
- розрахунками зі страхування в сумі 1,2 тис. грн.;
- розрахунками з оплати праці в сумі -1,1 тис. грн.;
- інших поточних зобов`язань в сумі 149,3 тис. грн.;
Усього зобов`язаня склали 303,5 тис. грн. Зобов`язань за кредитами банків, за цінними паперами (у тому числі за облігаціями), за іпотечнимицінними паперами, за сертифікатами ФОН, за векселями, за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) та за фінансовими інвестиціями в корпоративні права станом на 31.12.2019 р. товариство не має.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ФОП Березанська Б.В.
Організаційно-правова форма	Підприємець - фізична особа
Ідентифікаційний код юридичної особи	2466408761
Місцезнаходження	вул. Волгоградська,11 , кв. 42, м. Київ, 03110, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АБ № 303179
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Єдиний державний реєстр юридичних та фізичних осіб
Дата видачі ліцензії або іншого документа	22.10.2012
Міжміський код та телефон	(050) 351 14 00
Факс	д/н
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Вид послуг, які надає особа: ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» у Звіті про корпоративне управління.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Приватне підприємство "ІНФОРМАУДИТ"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	31058616
Місцезнаходження	вул. Смоленська, 6 , км. 101, м. Київ, 03057, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4712
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	28.09.2017
Міжміський код та телефон	044-204-07-40, 044-223-93-20
Факс	д/н
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Вид послуг, які надає особа: аудиторські послуги	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	вул. Тропініна, 7-г, м. Київ, Шевченківський, 04107, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-04
Факс	(044) 591-04-04
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис: Вид послуг, які надає особа: Укладено договір на обслуговування емісії №ОВ-4571 від 17.03.2014 р. Свою діяльність депозитарій здійснює відповідно до чинного законодавства, Положення про депозитарну діяльність, регламенту про депозитарну діяльність.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрекобудінвест"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	34355660
Місцезнаходження	вул. Старокиївська, 10, м. Київ, Шевченківський, 04116, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263416
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 486-91-37, 379-29-23, 379-29-24
Факс	(044) 486-91-37, 379-29-23, 379-29-24
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис: Вид послуг, які надає особа: Емітент користується послугами ТОВ "Укрекобудінвест" згідно договору про відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах №112 від 15.08.2011 р. Свою діяльність депозитарна установа здійснює відповідно до чинного законодавства, Положення про депозитарну діяльність, регламенту про депозитарну діяльність.	

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

		КОДИ
	Дата (рік, місяць, число)	2020.01.01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС "СИРЕЦЬ"	за ЄДРПОУ	23388308
Територія ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ	за КОАТУУ	8039100000
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство	за КОПФГ	111
Вид економічної діяльності Спеціалізована медична практика	за КВЕД	86.22

Середня кількість працівників, осіб 32

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вул. Максима Берлінського, 23/8, м. Київ, Шевченківський, 04060, Україна, (044) 440-41-92

1. Баланс

на 31.12.2019 р.

Форма N 1-м
Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	16,4	22,6
Основні засоби:	1010	315	261,5
первісна вартість	1011	1095,7	1156,5
знос	1012	(780,7)	(895)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	3,7	3,7
Усього за розділом I	1095	335,1	287,8
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	41	178,6
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	52,8	145,6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	164,5	347,8
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	292,5	511,4
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	25,3	31,2
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	296,9	287,2
Усього за розділом II	1195	873	1501,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	1208,1	1789,6

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	227,7	227,7
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	24,4	24,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	813,3	1234
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	1065,4	1486,1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	27,8	79,8
розрахунками з бюджетом	1620	28,6	74,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	26,6	74,2
розрахунками зі страхування	1625	1,1	1,2
розрахунками з оплати праці	1630	0,2	(1,1)
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	85	149,3
Усього за розділом III	1695	142,7	303,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	1208,1	1789,6

Примітки: Фінансова звітність на підприємстві відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (зі змінами та доповненнями) №996-XIV від 16.07.1999р., національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку. Статутний капітал товариства становить 227 700,0 гривень., які поділено на 2 277 простих іменних акцій номінальною вартістю 100,0 грн. кожна.

Керівник Ханенко Тетяна Михайлівна

Головний бухгалтер Бистрицька Олена Іванівна

2019 © SMA 23388308

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС "СИРЕЦЬ"

Код за ЄДРПОУ 23388308

Дата 2020.01.01

2. Звіт про фінансові результати

Форма N 2-м

за 2019 рік

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	6122,7	4613,7
Інші операційні доходи	2120	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	6122,7	4613,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(5710,7)	(4452,4)
Інші витрати	2270	(0)	(13,3)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(5710,7)	(4465,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	412	148
Податок на прибуток	2300	(74,2)	(26,6)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	337,8	121,4

Примітки: Визначення виручки від реалізації та фінансових результатів діяльності, порядок обчислення податкових та інших обов'язкових платежів проводилось Товариством у звітному періоді, у порядку, передбаченому нормативними актами України з питань бухгалтерського обліку та звітності. За результатами фінансово – господарської діяльності 2019 р. товариство після сплати податку на прибуток в сумі 74,2 тис. грн. має чистий прибуток в сумі 337,8 тис. грн.

Керівник Ханенко Тетяна Михайлівна

Головний бухгалтер Байрактар Олена Михайлівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об’єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента а звіт керівництва включає достовірне та об’єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Посилаючись на основні фактори діяльності Товариства, а саме: -Товариство не здійснило публічну пропозицію акцій, акції не допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру; - Товариство виробничу діяльність не здійснює, заробітна плата не виплачується, Річний звіт Емітента цінних паперів за рішенням Наглядової ради подається за результатами перевірки фінансової звітності Ревізійною комісією без підтвердження річного балансу і звітності Емітента аудитором. Аудиторська перевірка не замовлялась і не здійснювалась.