

Титульний аркуш

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

1-рі

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Голова правління

(посада)

(підпис)

Крилов Володимир Васильович

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента | Приватне акціонерне товариство "Реалізаційна база" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 05472092 |
| 4. Місцезнаходження | 03134, м. Київ, м. Київ, вул. Миру, 19 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | /044/ 200-18-19, /044/ 200-18-19 |
| 6. Адреса електронної пошти | n.ishchenko@realbaza.kiev.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) | 15.04.2019, рішення наглядової ради емітента |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку | ДУ "АРІФРУ", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/АРА |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

05472092.infosite.com.ua

26.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
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):	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:	X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	
інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління:	X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
інформація про наглядову раду	X
інформація про виконавчий орган	X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
повноваження посадових осіб емітента	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про 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	
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	X
26. Інформація вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	X
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)	
32. Твердження щодо річної інформації	X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента	
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом	
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року	
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття	
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів	
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів	
41. Основні відомості про ФОН	
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН	

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки

Вид діяльності Товариства ліцензуванню не підлягає. До будь-яких об'єднань, підприємств Емітент не входить. Інформація про рейтингове агентство відсутня, оскільки товариство згідно з чинним законодавством не належить до категорії емітентів, які потребують рейтингової оцінки. Протягом звітнього року та року, що передував звітньому, дивіденди не нараховувались та не виплачувались. Фізичні особи, зазначені в звіті, не дали згоду на розкриття паспортних даних згідно закону України "Про захист персональних даних". Протягом звітнього періоду додаткові випуски цінних паперів не здійснювалися. Акції власної емісії протягом звітнього періоду Емітентом не викупалися. Облігації чи будь-які інші цінні папери за весь період діяльності Товариством не випускалися, тому інформація про стан об'єкта нерухомості, про гарантії третьої особи за борговими цінними паперами чи інформація про іпотечні цінні папери, у звіті відсутня. Інформація про іпотечні цінні папери у звітному періоді відсутня. У зв'язку з дематеріалізацією випуску цінних паперів Емітента сертифікати акцій Емітента відсутні. Емітент не є фінансовою установою, тому дані про звіт корпоративного управління в розділі звіту "Інформація про стан корпоративного управління" відсутні. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, а також Інформація про собівартість реалізованої продукції відсутня в зв'язку з тим, що товариство не належить до категорії емітентів, які займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Товариство не є ФОН, тому відповідні розділи не заповнюються. У емітента відсутній поточний банківський рахунок у іноземній валюті. Згода на вчинення значного правочину (в тому числі із заінтересованістю) протягом звітнього періоду не надавалась.

Ця річна інформація затверджена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 4 від 15.04.2019р.)

ДАННІ РІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ЧАСТИНОЮ 3 СТАТТІ 40 ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК"

" ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЕМІТЕНТА, ЙОГО ПОСАДОВИХ ОСІБ ТА ЗАСНОВНИКІВ (п.2 ч.3 ст.40)

Органи управління емітента: Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Правління. Посадові особи: Голова правління Крилов Володимир Васильович, Член правління Кріпак Павло Павлович, член правління, головний бухгалтер Діденко Віра Миколаївна, Член правління Федорець Тетяна Михайлівна, Член правління Іщенко Надія Іванівна, Голова наглядової ради Воробій Олександр Віталійович, Член Наглядової ради Федосєєв Ігор Олександрович, Член Наглядової ради Ніколова Антоніна Миколаївна, Член Наглядової ради Кривонос Любов Олексіївна, Член Наглядової ради Іванишина Галина Львівна, Голова Ревізійної комісії Захарчук Марія Григорівна, Член ревізійної комісії Щепкіна Лідія Сергіївна, Член ревізійної комісії Стеблін Євгеній Миколайович- представник акціонера ТОВ "Торговий дім "РОДА". Засновником товариства є Держава України у особі органу приватизації - Регіональне відділення Фонду державного майна України. На дату складання цієї інформації державна частка у статутному капіталі емітента відсутня.

" 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 (п.4 ч.3 ст.40)

Акції прості іменні у бездокументарній формі, Номінальна вартість (грн.) - 0,05, Кількість акцій (штук) - 35840000. Публічна пропозиція відсутня, до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не допускались.

" ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВЧИНЕННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ АБО ПРАВОЧИНІВ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ, АБО ПРО ПОПЕРЕДНЄ НАДАННЯ ЗГОДИ НА ВЧИНЕННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ (п.7 ч.3 ст.40)

Протягом звітнього періоду не вчинялися значні правочини, на вчинення яких надавалась попередня згода загальними зборами акціонерів:

Черговими Загальними зборами акціонерів, що відбулися 24 квітня 2018 рок було прийняте таке рішення: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Головою правління, за умови обов'язкового погодження з Наглядовою радою кожного з зазначених правочинів, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення. Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства, обмеження граничної сукупної вартості складає 15 000 тис.грн.

" ВІДОМОСТІ ПРО ОСІБ, ЗАІНТЕРЕСОВАНИХ У ВЧИНЕННІ ТОВАРИСТВОМ ПРАВОЧИНІВ ІЗ ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЮ, ТА ОБСТАВИНИ, ІСНУВАННЯ ЯКИХ СТВОРЮЄ ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ (п.8 ч.3 ст.40)

Особи, заінтересовані у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість, відсутні.

" ПЕРЕЛІК ВЛАСНИКІВ ПАКЕТІВ 5 І БІЛЬШЕ ВІДСОТКІВ АКЦІЙ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ВІДСОТКА, КІЛЬКОСТІ, ТИПУ ТА/АБО КЛАСУ НАЛЕЖНИХ ЇМ АКЦІЙ ТА ІНФОРМАЦІЮ ПРО ЗМІНУ АКЦІОНЕРІВ, ЯКИМ НАЛЕЖАТЬ ГОЛОСУЮЧІ АКЦІЇ, РОЗМІР ПАКЕТА ЯКИХ СТАЄ БІЛЬШИМ, МЕНШИМ АБО РІВНИМ ПОРОГОВОМУ ЗНАЧЕННЮ ПАКЕТА АКЦІЙ (п.9 ч.3 ст.40)

Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Рода", Код за ЄДРПОУ (юридичної особи - резидента) 21567298, Кількість цінних паперів - 26917700 шт., Акція проста бездокументарна іменна, Частка в статутному капіталі 75.1% .

Приватне акціонерне товариство "Інвестиційний фонд "Київська Русь-МДС", Код за ЄДРПОУ (юридичної особи - резидента) 21075315, Кількість цінних паперів - 2424575 шт., Акція проста бездокументарна іменна, Частка в статутному капіталі 6,764997% .

Протягом звітного періоду не відбувалась зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

" ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІНУ ОСІБ, ЯКИМ НАЛЕЖИТЬ ПРАВО ГОЛОСУ ЗА АКЦІЯМИ, СУМАРНА КІЛЬКІСТЬ ПРАВ ЗА ЯКИМИ СТАЄ БІЛЬШОЮ, МЕНШОЮ АБО РІВНОЮ ПОРОГОВОМУ ЗНАЧЕННЮ ПАКЕТА АКЦІЙ (п.10 ч.3 ст.40);

Протягом звітного періоду не відбувалась зміна осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

" 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 (п.11 ч.3 ст.40);

У емітента відсутні фінансові інструменти, пов'язані з голосуючими акціями акціонерного товариства.

" ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА (п.12 ч.3 ст.40);

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА"

ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА за 2018 рік

1) ВІРОГІДНІ ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ЕМІТЕНТА;

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" займається такими основними видами діяльності:

52.10 Складське господарство;

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

82.92 Пакування

і планує в подальшому займатися цими видами діяльності.

2) ІНФОРМАЦІЮ ПРО РОЗВИТОК ЕМІТЕНТА;

В 1991р. рішенням трудового колективу створено організацію орендарів "Київська реалізаційна база".

Рішенням РВФДМУ по м.Києву в 1997 році організацію орендарів "Київська реалізаційна база" перетворено у Відкрите акціонерне товариство "Реалізаційна база".

Відповідно до вимог та положень Закону України "Про акціонерні товариства" №514-VI від 17.09.2008р., в 2011 році змінено тип Товариства з Відкритого акціонерного товариства "Реалізаційна база" на Публічне акціонерне товариство "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА".

Протоколом річних загальних зборів акціонерів ПРАТ "Реалізаційна база" від 25 квітня 2017 року, у відповідності до внесених змін до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів", що набули чинності 01.05.2016 року, та внесеними змінами у Закони України "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про акціонерні товариства" та у зв'язку із скасуванням на законодавчому рівні обмеження щодо кількісного складу акціонерів у приватних акціонерних товариствах (100 акціонерів), було прийнято рішення змінити тип товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Згідно з частиною другою статті 5 Закону зміна типу товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням. Відповідно до частини четвертої статті 3 Закону повне найменування акціонерного товариства українською мовою повинне містити назву його типу (публічне чи приватне) і організаційно-правової форми (акціонерне товариство). Реєстрація змін та нової редакції статут проведена 15.05.2017р.

Злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ в процесі розвитку Товариства не здійснювались. Дочірніх підприємств Товариство не має.

3) ІНФОРМАЦІЮ 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, ЗОКРЕМА ІНФОРМАЦІЮ ПРО:

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; б) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;

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

4) ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ.

1) посилання на:

а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент - власний кодекс корпоративного управління не затверджувався;

б) кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати - не застосовується;
в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги - не застосовується.

Якщо робиться посилання на кодекс корпоративного управління, зазначений у підпунктах "а" або "б", емітент також надає посилання, де відповідні тексти перебувають у публічному доступі. Якщо робиться посилання на інформацію, зазначену в підпункті "в", емітент надає інформацію про практику корпоративного управління;

2) якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 цієї частини, - пояснення із сторони емітента, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень - власний кодекс корпоративного управління не затверджувався, інші кодекси корпоративного управління не застосовуються. Якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 цієї частини, він обґрунтовує причини таких дій;

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

Чергові Загальні збори акціонерів відбулися 24 квітня 2018 року об 11.00 годині за адресою: м. Київ, вул. Миру, буд.19, виробниче приміщення №1.

Перелік питань, включених до порядку денного:

1. Обрання Лічильної комісії зборів.

Прийняте рішення:

Обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії: Кріпак Юлія Владиславівна; члени комісії: Клімова Алла Дмитрівна,

Лукашук Михайло Миколайович.

2. Обрання Голови та секретаря зборів.

Прийняте рішення:

Обрати Головою зборів : Крилов Володимир Васильович, секретарем зборів: Іщенко Надію Іванівну

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Прийняте рішення:

Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства:

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного - з використанням бюлетенів. Бюлетень для голосування видається акціонеру (представнику акціонера) під час його реєстрації для участі в зборах акціонерів та засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера).

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Рішення з питання порядку денного "Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення" приймається залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів:

- якщо вартість перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій ;

- якщо вартість становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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

4. Розгляд звіту правління за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Правління за 2017 рік, визнати роботу правління задовільною.

5. Розгляд звіту наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Прийняте рішення:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, визнати роботу Наглядової ради задовільною.

6. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізійної комісії.

Прийняте рішення:

Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.

Прийняте рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.

9. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2017 р. з урахуванням вимог, передбачених законом.

Прийняте рішення:

Збиток Товариства за 2017 рік покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

10. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Прийняте рішення:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Головою правління, за умови обов'язкового погодження з Наглядовою радою кожного з зазначених правочинів, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення. Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства, обмеження граничної сукупної вартості складає 15 000 тис.грн.

4) ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА КОЛЕГІАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ (ЗА НАЯВНОСТІ) ЕМІТЕНТА, ЇХНІХ КОМІТЕТІВ (ЗА НАЯВНОСТІ), ІНФОРМАЦІЮ ПРО ПРОВЕДЕНІ ЗАСІДАННЯ ТА ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ПРИЙНЯТИХ НА НИХ РІШЕНЬ;

Виконавчий орган емітента - Правління у складі: Голова правління Крилов Володимир Васильович, Член правління Кріпак Павло Павлович, член правління Діденко Віра Миколаївна, Член правління Федорець Тетяна Михайлівна, Член правління Іщенко Надія Іванівна. У звітному періоді Правління на своїх засіданнях приймало рішення щодо фінансово-господарської діяльності Товариства.

Наглядова рада емітента у складі: Голова наглядової ради Воробій Олександр Віталійович, Член Наглядової ради Федосєєв Ігор Олександрович, Член Наглядової ради Ніколова Антоніна Миколаївна, Член Наглядової ради Кривонос Любов Олексіївна, Член Наглядової ради Іванишина Галина Львівна.

У звітному періоді Наглядовою радою на її засіданнях були прийняті такі рішення:

- про обрання аудиторської фірми для проведення аудиторської перевірки за результатами минулого року та визначення умов договору, що укладатиметься з такою аудиторською фірмою, встановлення розміру оплати її послуг;
- про проведення загальних зборів 24.04.2018;
- про затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства 24.04.2018;
- про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства 24.04.2018.

5) ОПИС ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ І УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЕМІТЕНТА;

Система внутрішнього контролю - це політика і процедури (заходи внутрішнього контролю), прийняті управлінським персоналом суб'єкта господарювання для сприяння досягненню цілей управлінського персоналу щодо забезпечення (наскільки це можливо) правильного й ефективного ведення господарської діяльності, у тому числі дотримання політики управлінського персоналу, а також забезпечення збереження активів, запобігання шахрайству та помилкам і виявлення їх, точності й повноти облікових записів, своєчасної підготовки достовірної фінансової інформації. Складові внутрішнього контролю: а) середовище контролю (загальне ставлення, обізнаність і дії управлінського персоналу щодо СВК та її важливості); б) процес оцінки ризиків суб'єкта господарювання; в) інформаційні системи, в тому числі пов'язані з ними бізнес-процеси, що стосуються фінансової звітності, і обмін інформацією; г) процедури контролю; д) моніторинг контролю. Середовище контролю в свою чергу включає такі елементи: - повідомлення інформації та впровадження етичних цінностей; - обов'язок мати належний рівень компетентності; - діяльність Наглядової ради; - філософія, стиль роботи управлінського персоналу; - організаційна структура суб'єкта господарювання; - розподіл повноважень і відповідальності; - кадрова політика, мотивація. Процес оцінки ризиків суб'єкта господарювання - є насамперед ідентифікацією бізнес-ризиків та вивченням того, як ними управляють. Ризики можуть змінюватися у розмірі, у ймовірності виникнення з-за: змін в операційному середовищі, появи нового персоналу, нових технологій, продуктів, на етапі швидкого зростання та ін. Інформаційні системи - складаються з інфраструктури (фізичних та апаратних компонентів), програмного забезпечення, людей, процедур, даних. Процедури контролю-політика і процедури на додаток до середовища контролю, розроблені управлінським персоналом для досягнення конкретних цілей суб'єкта господарювання. До процедур належать: арифметична перевірка, перевірка і підтвердження результатів звірянь; контроль за ІТ середовищем; візування документів і контроль за ними; порівняння внутрішніх даних з зовнішніми джерелами; порівняння результатів інвентаризації з даними обліку; обмеження прямого фізичного доступу до активів і записів. Моніторинг контролю - це процес, що оцінює якість контрольних дій через певний час, та існує для того, щоб гарантувати, що засоби контролю продовжують діяти ефективно. Він може досягатися безперевними діями моніторингу, окремими оцінками (наприклад, внутрішнього аудиту) або їх комбінацією. У процесі управління ризиками емітента задіяні Наглядова рада та виконавчий орган Товариства. Виконавчий орган Товариства здійснює контроль за ефективністю управління ризиками Товариства. Він здійснює загальний контроль за рівнем ризиків, здійснює встановлення переліку інструментів, що містять ризики, ліміти на них, а також контроль за їх

виконанням. Наглядова рада Товариства систематично відстежує стан управління ризиками, впливає на обрану виконавчим органом управління Товариства схильність до ризиків, встановлює порядок проведення ревізій та контролю за фінансово - господарською діяльністю Товариства, забезпечує функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, виявляє недоліки системи контролю, розробляє пропозиції та рекомендації щодо її вдосконалення, здійснює контроль за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора, здійснює контроль за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок ревізійною комісією (у разі її створення), та зовнішнім аудитором.

Внутрішній контроль - процес, що здійснюється Наглядовою радою, виконавчим органом, співробітниками емітента, призначений для забезпечення розумної впевненості в досягненні цілей за наступними критеріями: ефективність та результативність діяльності; надійність фінансової звітності, відповідність певним вимогам. Система внутрішнього контролю є складовою процесу управління ризиками, який трансформує її в більш ефективну форму, орієнтовану на ризик. Управління ризиками емітента має основну передумову: кожна організація існує для того, щоб створювати вартість для сторін, зацікавлених в її діяльності. Створення вартості компанії відбувається в результаті розміщення ресурсів, до яких відносяться персонал, капітал, технології, торгова марка, таким чином, щоб отримані вигоди перевищували понесені витрати на ресурси. Будь-якій діяльності притаманна невизначеність, яка може призвести як до зниження (ризик), так і до підвищення (поява можливостей) вартості. Задача керівництва - прийняти рішення щодо рівня невизначеності, який є прийнятним. Зростання вартості буде максимальним, якщо керівництво обере стратегію та цілі таким чином, що забезпечить оптимальний баланс між ростом компанії, її прибутковістю та ризиками, а також ефективно та результативно використовувати ресурси.

Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану: нестабільність фінансово-господарського стану; проблеми із залученням коштів для розширення діяльності.

6) ПЕРЕЛІК ОСІБ, ЯКІ ПРЯМО АБО ОПОСЕРЕДКОВАНО Є ВЛАСНИКАМИ ЗНАЧНОГО ПАКЕТА АКЦІЙ ЕМІТЕНТА;

Прямі власники:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Рода", Код за ЄДРПОУ (юридичної особи - резидента) 21567298, Кількість цінних паперів - 26917700 шт., Акція проста бездокументарна іменна, Частка в статутному капіталі 75.1% .

Приватне акціонерне товариство "Інвестиційний фонд "Київська Русь-МДС", Код за ЄДРПОУ (юридичної особи - резидента) 21075315, Кількість цінних паперів - 2424575 шт., Акція проста бездокументарна іменна, Частка в статутному капіталі 6,764997% .

Опосередкований власник:

ВОРОБІЙ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ, Кількість цінних паперів - 26932100 шт., Акція проста бездокументарна іменна, Частка в статутному капіталі 75,145358 %.

У тому числі:

Через пряме володіння: Кількість цінних паперів - 14400 шт., Акція проста бездокументарна іменна, Частка в статутному капіталі 0,040179 %;

Через володіння 100% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Рода": Кількість цінних паперів - 26917700 шт., Акція проста бездокументарна іменна, Частка в статутному капіталі 75.105179% .

7) ІНФОРМАЦІЮ ПРО БУДЬ-ЯКІ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ УЧАСТІ ТА ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (УЧАСНИКІВ) НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ЕМІТЕНТА;

У разі якщо власник цінних паперів не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Інших обмежень у звітному періоді немає.

8) ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ ЕМІТЕНТА;

Посадовими особами органів Товариства визнаються Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління Товариства, Голова та члени Ревізійної комісії.

Члени Наглядової ради товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на термін 3 (три) роки і можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Якщо річні збори товариства не були проведені у строк, встановлений статтею 32 Закону України "Про акціонерні товариства", або не було прийнято рішення, передбачені пунктами 17 та 18 частини другої статті 33 цього Закону України "Про акціонерні товариства", повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних зборів товариства.

Членом Наглядової ради товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього товариства.

Наглядова рада складається з 5 (п'яти) осіб.

Обрання членів Наглядової ради товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного

складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами акціонерного товариства, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу наглядової ради акціонерного товариства.

Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

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.

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

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загальної кількості членів Наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради більшістю голосів від загальної кількості членів Наглядової ради.

Наглядова рада вправі призначити заступника Голови Наглядової ради. У разі відсутності Голови Наглядової ради його функції (у тому числі право підпису документів) виконує його заступник, а в разі відсутності останнього - один із членів Наглядової ради за рішенням Наглядової ради, що приймається більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні.

Правління складається з 5 (п'яти) осіб, у тому числі Голови Правління та обирається строком на 5 (п'ять) років, і може переобиратися необмежену кількість разів. Обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління відноситься до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства.

Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

Голова Правління обирається Наглядовою радою простою більшістю голосів, які беруть участь у засіданні, строком на 5 (п'ять) років, що повинне бути вказане у рішенні Наглядової ради, і може переобиратися необмежену кількість разів.

У разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень його обов'язки за рішенням Правління виконує один із членів Правління або заступників Голови Правління.

Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Голови Правління Товариства за його відсутності, має всі повноваження Голови Правління Товариства, передбачені законодавством України, Статутом та Положенням про Правління Товариства, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях.

Ревізійна комісія обирається річними Загальними зборами у кількості 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки, і може переобиратися необмежену кількість разів.

Члени Ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

Не можуть бути членами Ревізійної комісії члени Наглядової ради, члени Правління, особа, яка не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів Товариства.

Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії та одночасне обрання нових членів. При цьому рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії може бути прийнято тільки стосовно всіх членів Ревізійної комісії.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Ревізійної комісії 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 Ревізійної комісії 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 Ревізійної комісії;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Ревізійна комісія зі свого складу обирає Голову Ревізійної комісії простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

9) ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ ЕМІТЕНТА.

Наглядова рада товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та Законом, здійснює управління товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом, статутом Товариства.

До виключної компетенції наглядової ради згідно чинного законодавства належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів чинним законодавством, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;
 - 1-1) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 - 1-2) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 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;
 - 2-1) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;
 - 2-2) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством;
- 4) прийняття рішення про 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 чинним законодавством;
- 8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
 - 11-1) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
 - 11-2) 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;
 - 11-3) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;
 - 11-4) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- 13) обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
 - 13-1) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до чинного законодавства та мають право на участь у загальних зборах відповідно до чинного законодавства;
- 16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
 - 16-1) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
 - 16-2) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;
- 17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради чинним законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 цього Закону, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 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) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 22) надсилання оферти акціонерам відповідно до чинного законодавства;
- 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом Товариства.

Згідно із статутом Товариства до виключної компетенції Наглядової ради належить:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, зокрема Положення про порядок розміщення тимчасово вільних коштів Товариства, Положення про фонди Товариства, що створюються за рахунок прибутку, Положень про філії, представництва, інших внутрішніх документів Товариства, що регламентують питання, які входять до компетенції Наглядової ради, за винятком тих, затвердження яких відноситься до виключної компетенції Загальних зборів.
- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів, за пропозицією Правління або Ревізійної комісії;
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" і цим Статутом;
- обрання (переобрання) Голови Наглядової ради;
- обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління;
- затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- прийняття рішення про виплату премії Голові та членам Правління;
- прийняття рішення про усунення від виконання обов'язків Голови або членів Правління у випадку їх бездіяльності, що порушує права акціонерів або самого Товариства;
- прийняття рішення про притягнення до відповідальності Голови та членів Правління Товариства, в тому числі до майнової відповідальності; винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності інших посадових осіб Товариства та посадових осіб дочірніх підприємств;
- обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- обрання і звільнення з посади Корпоративного секретаря, визначення розміру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового договору із Корпоративним секретарем;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства";
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- вирішення питань про заснування або участь Товариства чи дочірніх підприємств у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- прийняття рішення про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом створення або вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, за винятком випадку припинення діяльності юридичної особи, учасником якої є Товариство;
- визначення осіб (представників) для участі від імені Товариства у загальних зборах акціонерів (учасників) або інших вищих органах управління юридичних осіб, учасником (акціонером) яких є Товариство, а також визначення кандидатур до складу органів управління та контролю зазначених юридичних осіб;
- прийняття рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, якщо Товариству належить більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту пов'язаних із змінами прав акціонерів;
- прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи Товариства, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- надсилання в порядку, передбаченому Законом України "Про акціонерні товариства", пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;
- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом або передані на вирішення Наглядовою радою Загальними зборами. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".

Компетенція Наглядової ради може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

Наглядова рада має право:

- отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім'я Голови Правління Товариства;
- заслуховувати звіти Правління, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;
- залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.

Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно Статуту, а представник акціонера - члена Наглядової ради здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді.

Голова Наглядової ради:

- організовує роботу Наглядової ради;
- скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
- організовує на засіданнях ведення протоколу, забезпечує зберігання книги протоколів Наглядової ради;
- відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів;
- укладає від імені Товариства контракт з Головою та членами Правління;

здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Наглядову раду.

Виконавчим органом Товариства є Правління, яке очолює Голова Правління.

Виконавчий орган здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що законодавством, Статутом або рішенням Загальних зборів віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

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

До компетенції Правління належить:

- розробка основних напрямків діяльності та розвитку Товариства;
- визначення напрямків поточної діяльності Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням;
- організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності;
- розробка та подання на затвердження Наглядовій раді організаційної структури Товариства;
- попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань до зборів;
- розробка на Загальні збори пропозицій з питань діяльності Товариства та внесення цих пропозицій на затвердження Наглядовій раді;
- підготовка та передача на затвердження Наглядовій раді положення з питань оплати праці та мотивації працівників Товариства;
- підготовка та подання на затвердження Наглядовій раді проектів стратегічного плану Товариства, річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових), річного бюджету Товариства;
- подання на затвердження Загальним зборам річного звіту і балансу Товариства, висновків незалежного аудитора та Ревізійної комісії Товариства;
- підготовка звітів Наглядовій раді щодо виконання основних напрямів діяльності Товариства;
- забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- попередній розгляд питань, які виносяться на розгляд Загальних зборів або Наглядової ради, підготовка необхідних інформації та пропозицій;
- організація та забезпечення проведення Загальних зборів;
- залучення експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- затвердження внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради;

- вирішення загальних питань добору, розстановки та перепідготовки кадрів;
- заслуховування звітів посадових осіб структурних підрозділів Товариства і прийняття рішень по них;
- керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
- визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
- інші питання, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.

Компетенція Правління може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

Правління може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції Голови Правління Товариства або керівників структурних підрозділів.

Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства. Голова Правління уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, представляти Товариство в його відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, у тому числі іноземними; українськими та іноземними громадянами та будь-якими іншими третіми сторонами; вести переговори та укладати будь-які правочини, договори (контракти тощо) від імені Товариства, у тому числі зовнішньоекономічні. Голова Правління відповідає за ефективну діяльність Правління і Товариства, координацію діяльності Правління із Наглядовою Радою та іншими колегіальними органами. Голова Правління має право надавати пропозиції Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства за всіма напрямками діяльності Товариства.

До компетенції Голови Правління Товариства належать:

- вирішення кадрових питань Товариства, затвердження штатного розкладу Товариства;
- визначення посадових окладів, форм та систем оплати праці працівників Товариства, його філій, відокремлених підрозділів та інших осіб, що залучаються до роботи згідно із законодавством України;
- розробка та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради;
- винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства (за винятком посадових осіб Товариства);
- без погодження Наглядовою радою, брати участь від імені Товариства у загальних зборах акціонерів або інших вищих органів управління юридичних осіб, акціонером яких є Товариство, з правом голосу та вирішення усіх питань, внесених до порядку денного зборів зазначених юридичних осіб;
- організація поточного контролю за оперативною діяльністю Товариства;
- розпорядження майном Товариства, включаючи грошові кошти;
- видавати наказ та доручення на ім'я діючих членів правління про наділення останніх правом підпису, в тому числі розпорядчого підпису, що включає в себе відкриття та закриття рахунків у банках, здійснення інших банківських та розрахункових операцій, укладання господарських договорів, контрактів, інших господарських документів, делегування виконання інших повноважень Голови правління за виключенням тих, що входять до виключної компетенції Голови правління;
- презентація Товариства у відносинах з українськими та закордонними особами та здійснення всіх дій, включаючи подання заяв, клопотань та іншого, в інтересах Товариства, в державних та недержавних установах, громадських організаціях, тощо;
- видача наказів та розпоряджень, інших актів, з питань діяльності Товариства;
- здійснення будь-яких правочинів, в т.ч. укладання договорів, угод та контрактів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- укладання договорів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, лише після прийняття рішення їх умов Наглядовою радою Товариства;
- укладання договорів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, лише після прийняття рішення Загальними зборами Товариства;
- видача доручень на здійснення правочинів, в т.ч. на укладання угод та контрактів, а також на здійснення інших повноважень від імені Товариства;
- відкриття та закриття рахунків у банках, здійснення інших банківських та розрахункових операцій;
- прийняття рішень про подання претензій та позовних заяв від імені Товариства до українських та закордонних фізичних і юридичних осіб згідно з чинним законодавством;
- затвердження систем і розмірів оплати праці в Товаристві, визначення порядку та розмірів преміювання працівників Товариства, форм та розмірів інших винагород;
- встановлення норм, розцінок та розмірів оплати робіт та послуг, що виконуються Товариством;
- формування фондів Товариства;
- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів

акціонерів;

- розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;
- забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства в т.ч. на вимогу Наглядової ради або акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше 30 днів з моменту надання відповідної вимоги акціонерів;
- укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники правління, за погодженням із Наглядовою радою.
- прийняття на роботу в Товариство, переведення та звільнення працівників Товариства;
- скликання Загальних зборів Товариства;
- здійснення інших повноважень, що належать до його компетенції, відповідно до рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.
- виконання інших функцій, які випливають з Статуту, законодавства України або передані йому за рішенням інших органів Товариства.

Для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності у Товаристві може обиратися Ревізійна комісія. До компетенції Ревізійної комісії належить:

- перевірка відповідності документів про фінансово-господарську діяльність Товариства, у тому числі укладених договорів і вчинених правочинів, вимогам законодавства та внутрішніх документів Товариства;
- перевірка відповідності порядку ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності відповідним нормативним актам;
- аналіз фінансового стану Товариства;
- аналіз своєчасності і правильності розрахунків із бюджетами різних рівнів та акціонерами Товариства;
- оцінка економічної ефективності фінансово-господарських операцій Товариства.

Компетенція Ревізійної комісії може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться:

- за ініціативою Ревізійної комісії;
- за рішенням Загальних зборів;
- за рішенням Наглядової ради;
- за рішенням Правління;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.

На вимогу Ревізійної комісії посадові особи органів Товариства повинні представити всі матеріали, бухгалтерські, та інші документи, а також особисті пояснення посадових осіб.

Ревізійна комісія доповідає про результати проведених перевірок Загальним зборам та Наглядовій раді.

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.

Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів у випадку виникнення загрози істотним інтересам Товариства чи виявлення зловживань, що скоєні посадовими особами.

Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління у випадках, передбачених Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

Ревізійна комісія в порядку, визначеному Статутом, має право залучати до своєї роботи акціонерів, експертів, аудиторські фірми.

Інші права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Положенням про Ревізійну комісію Товариства, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори не вправі затверджувати баланс.

" ТВЕРДЖЕННЯ ЩОДО РІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ (п.13 ч.3 ст.40);

Офіційна позиція осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента: Голова правління Крилов Володимир Васильович підтверджує, що, наскільки це йому відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які

перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також підтверджує, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

" ІНФОРМАЦІЮ ПРО СТРУКТУРУ КАПІТАЛУ, В ТОМУ ЧИСЛІ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ТИПІВ ТА КЛАСІВ АКЦІЙ, А ТАКОЖ ПРАВ ТА ОБОВ'ЯЗКІВ АКЦІОНЕРІВ (УЧАСНИКІВ) (п.15 ч.3 ст.40);

Статутний капітал Товариства становить 1792000,00 гривень. Статутний капітал поділено на 35840000 простих іменних акцій номінальною вартістю 5 копійок кожна акція.

Акціонерне товариство має право формувати резервний капітал у розмірі 15 відсотків статутного капіталу.

Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення зазначеного розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав.

Акціонери - власники простих акцій Товариства поряд з правами, які обумовлені в нормах чинного законодавства, мають право:

- Брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому Статутом.

Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, окрім випадків проведення кумулятивного голосування.

- Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і Статутом.

- Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і Статутом.

- Вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства.

- У разі емісії Товариством додаткових акцій шляхом приватного розміщення користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій Товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій.

- У разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і Статутом.

- Продавати чи іншим чином відчужувати належні йому акції в будь-який час без жодного погодження з іншими акціонерами чи органами Товариства.

- Вимагати викупу Товариством всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і Статутом.

- Продати акції Товариству в разі, якщо Товариством прийнято рішення про придбання таких акцій.

- У випадках, передбачених законодавством України захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків.

Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства на дату внесення пропозицій, мають право внести пропозиції до порядку денного Загальних зборів в порядку, передбаченому законодавством України.

Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 10 або більше відсотків простих акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства, мають право:

- призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків;

- вимагати, а в передбачених законодавством України випадках - скликати позачергові Збори акціонерів Товариства;

- вимагати проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійною комісією, а за її відсутності - аудитором.

Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками більше ніж 10 відсотків акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства, мають право вимагати проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства.

Акціонери - власники простих акцій Товариства поряд із обов'язками, обумовленими в інших статтях цього Статуту та нормах чинного законодавства, зобов'язані:

- Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства.

- Виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства.

- Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю.

- Оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, що передбачені цим Статутом.

- Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

Акціонери Товариства вправі укласти між собою договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах, і передбачається відповідальність за його порушення.

Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені законами.

" ІНФОРМАЦІЮ 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 (п.16 ч.3 ст.40);

Акціонер вправі продати чи іншим чином відчужити акції Товариства іншим акціонерам, Товариству чи третім особам. При цьому інші акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що пропонуються їх власником до продажу третій особі. Інші обмеження щодо обігу цінних паперів емітента відсутні.

" ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЯВНІСТЬ У ВЛАСНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ЕМІТЕНТА ЦІННИХ ПАПЕРІВ (КРІМ АКЦІЙ) ТАКОГО ЕМІТЕНТА, А ЩОДО АКЦІЙ - У КОЖНОГО У РОЗМІРІ ПОНАД 0,1 ВІДСОТКА РОЗМІРУ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ТАКОГО ЕМІТЕНТА (п.17 ч.3 ст.40);

У власності працівників емітента немає цінних паперів (крім акцій) такого емітента, а також немає акцій у кожного у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОРПОРАТИВНІ ДОГОВОРИ, УКЛАДЕНІ АКЦІОНЕРАМИ (УЧАСНИКАМИ) ТАКОГО ЕМІТЕНТА, ЯКА НАЯВНА В ЕМІТЕНТА (п.18 ч.3 ст.40);

Інформація про корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, в емітента відсутня.

" ІНФОРМАЦІЯ ПРО БУДЬ-ЯКІ ДОГОВОРИ ТА/АБО ПРАВОЧИНИ, УМОВОЮ ЧИННОСТІ ЯКИХ Є НЕЗМІННІСТЬ ОСІБ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ КОНТРОЛЬ НАД ЕМІТЕНТОМ (п.19 ч.3 ст.40);

Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, в емітента відсутня.

" ІНФОРМАЦІЮ ПРО БУДЬ-ЯКІ ВИНАГОРОДИ АБО КОМПЕНСАЦІЇ, ЯКІ МАЮТЬ БУТИ ВИПЛАЧЕНІ ПОСАДОВИМ ОСОБАМ ЕМІТЕНТА В РАЗІ ЇХ ЗВІЛЬНЕННЯ (п.20 ч.3 ст.40);

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

" ІНФОРМАЦІЮ 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 (п.21 ч.3 ст.40);

Загальна кількість голосуючих акцій - 30 109 911; та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено - 0, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі - 0.

" ІНФОРМАЦІЮ ПРО ПРИДБАННЯ ВЛАСНИХ АКЦІЙ ЕМІТЕНТОМ (п.23 ч.3 ст.40);

У звітному періоді відсутні факти придбання власних акцій емітентом.

" ІНФОРМАЦІЮ ПРО НАЯВНІСТЬ ФІЛІАЛІВ АБО ІНШИХ ВІДОКРЕМЛЕНИХ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ЕМІТЕНТА (п.24 ч.3 ст.40).

Філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів у емітента немає.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Реалізаційна база"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	д/н
3. Дата проведення державної реєстрації	19.05.1998
4. Територія (область)*	80000 - м. Київ
5. Статутний капітал (грн)	1792000,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0,000000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0,000000
8. Середня кількість працівників (осіб)	58
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Складське господарство 10.52, Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.20, Пакування 82.92
10. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ "УкрСиббанк"
2) МФО банку	351005
3) поточний рахунок	26007659743000
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	У емітента відсутній рахунок в іноземній валюті
5) МФО банку	д/н
6) поточний рахунок	д/н
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ	
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ	

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	0113201206 19.02.2018	ДФС	штрафні санкції	Сплачено
2	0537771208 20.08.2018	ДФС	штрафні санкції	Сплачено

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Організаційна структура товариства: управління;бухгалтерія:відділ закупівель та збуту; складське господарство; служба охорони;; ремонтно-енергетична дільниця; житлово-комунальне господарство.Дочірні підприємства, філії та інші відокремлені структурні підрозділи емітентом не створювались. Змін в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом не відбулось.

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

Інформація за звітний період стосовно: середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу - 51 осіб, середньої чисельності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 7 осіб, чисельності працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 1 осіб, фонду оплати праці- 4157,2 тис.грн. Фонд оплати праці зменшився відносно попереднього року на 130,8 тис.грн.(за рахунок зменшення чисельності працівників). Кадрова програма емітента спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента.

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

Не належить.

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

Не проводить.

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

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

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

Ведення бухгалтерського обліку на підприємстві здійснюється автоматично, із використанням програмного забезпечення "1С: Бухгалтерія для України", "1С: Зарплата і kadри". Бухгалтерський облік у Товаристві організований відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999р. №996-XIV; Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, "Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств і організацій" від 31 листопада 1999р. №291. Податковий облік здійснюється відповідно до податкового законодавства України. Підприємством застосовуються норми і методи нарахування амортизації основних засобів та нематеріальних активів, передбачені Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" та Податковим кодексом України. Амортизація основних засобів проводиться до досягнення їх ліквідаційної вартості. Нарухування амортизації по основних засобах здійснюється прямолінійним методом протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, але не менше мінімально допустимого строку (відповідно групам основних засобів). Нарухування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів поводитьсь в першому місяці використання об'єкта в розмірі 100% його вартості, для нематеріальних активів застосовується прямолінійний метод нарахування амортизації.Протягом звітного періоду фінансових інвестицій товариство не здійснювало.

Основні види продукції або послуг, які виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, сума виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; основні ринки збуту та основні клієнти; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; джерела сировини, їх доступність та динаміка цін; особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; конкуренція в галузі, особливості продукції (послуг) емітента;

перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання. У разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Товариство займається такими видами економічної діяльності: Складське господарство, здача в оренду власного нерухомого майна, оптова торгівля, пакування продукції в дрібну тару (круп, борошно). Основним видом діяльності є складське господарство. Товариство надає послуги зі зберігання продукції та товарів у власних складських приміщеннях. Основними користувачами послуг товариства в 2018 році були ТОВ "Факро-Львів", ТОВ "Дітрейд", ТОВ "Девелопі-Інвестторг", ТОВ "Дербі".

Послуги по зберіганню, оренді приміщень виросли на 21% у порівнянні з попереднім роком, що позитивно вплинуло на фінансовий стан нашого товариства. Конкуренція на ринку надання послуг складського господарства та оренди приміщень є досить високою. Становище на ринку - стабільне. Основними ризиками в діяльності товариства є часті зміни в законодавстві, нестабільність економічного стану в державі, збільшення тарифів на енергоносії та низька платоспроможність споживачів продукції та послуг, що не дозволяє розробити ефективну систему заходів щодо захисту своєї діяльності та розширення ринку надання послуг. Товариство суттєво залежить від законодавчих та економічних обмежень. Діяльність товариства фінансується за рахунок власних обігових коштів.

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

У зв'язку з великою зношеністю деяких основних засобів, підприємство проводило капітальні та поточні ремонти основних засобів; застарілі основні засоби, ремонт яких був економічно недоцільним, реалізовані або списані. В 2014 році придбано автомобіль Камаз та навантажувач для господарських потреб. В 2015 році придбано комп'ютерну програму 1С8, системний блок, кутову шліфмашину, бензопилу, 2 автомобіля форд-транзіт. А в 2016-2018 році значних правочинів щодо основних засобів не було. На кінець звітного періоду Товариство не планує будь-які значні інвестиції, пов'язані з його господарською діяльністю.

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

Всі основні засоби перебувають у власності Товариства, повністю контролюються підприємством. Об'єкти оренди відсутні. Верстаки, насоси, теплообмінники, принтери, навантажувачі, машини легкові та вантажні, кондиціонери, конвеєри, електрозмішувачі, електродвигуни та інше, що класифікуються як машини та обладнання в основних засобах Товариства. Використовуються у господарській діяльності на 97,4%. Обмежень у використанні основних засобів немає. Спосіб утримання активів - за рахунок власних коштів. Місцезнаходження основних засобів - м. Київ, вул. Миру, 19. Екологічні питання не впливають на використання активів Товариства. Плани щодо капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів відсутні.

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

Нестабільність економічного стану в державі, збільшення тарифів на енергоносії та низька платоспроможність споживачів продукції та послуг Товариства. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень суттєва.

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

Діяльність Товариства фінансується за рахунок власних обігових коштів. Робочого капіталу достатньо для поточних потреб. Можливі шляхи покращення ліквідності: збільшення обсягу реалізації товарів (послуг) придбання нових основних засобів, будівництво нових споруд.

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

Всі договори виконуються своєчасно.

Укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду не було.

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

діяльність емітента в майбутньому)

Розвиток підприємства, збільшення кількості платоспроможних замовників.

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

Дослідження та розробки протягом звітного періоду емітентом не здійснювалися, кошти на вказані цілі не направлялися.

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

Аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки фахівцями емітента не здійснювався. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Правління	5 осіб, у тому числі Голова правління та чотири члени правління	Голова правління Крилов Володимир Васильович, Член правління Кріпак Павло Павлович, член правління, головний бухгалтер Діденко Віра Миколаївна, Член правління Федорець Тетяна Михайлівна, Член правління Іщенко Надія Іванівна
Наглядова рада	5 осіб, у тому числі Голова наглядової ради та чотири члени наглядової ради	Голова наглядової ради Воробій Олександр Віталійович, Член Наглядової ради Федосєєв Ігор Олександрович, Член Наглядової ради Ніколова Антоніна Миколаївна, Член Наглядової ради Кривонос Любов Олексіївна, Член Наглядової ради Іванишина Галина Львівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*	Голова правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Крилов Володимир Васильович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1950
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	50
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	АВТ "Лісбудсервіс", -, генеральний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	25.04.2017, 5 років
9) опис	Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи передбачені Статутом Товариства. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Розголошення розміру виплаченої винагороди не передбачено внутрішніми нормативними документами Товариства. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має. 25.04.2017 за рішенням Наглядової ради товариства був переобраний на ту ж посаду терміном на 5 років. У звітному періоді змін щодо посадової особи не було. Протягом останніх 5 років своєї діяльності обіймає посаду - Голови правління ПрАТ "Реалізаційна база".
1) посада*	Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кріпак Павло Павлович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1977
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	22
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПАТ "Реалізаційна база", 05472092, механік
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	25.04.2017, 5 років
9) опис	Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи передбачені Статутом Товариства. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Розголошення розміру виплаченої винагороди не передбачено внутрішніми нормативними документами Товариства. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має. 25.04.2017 за рішенням Наглядової ради товариства був переобраний на ту ж посаду терміном на 5 років. У звітному періоді змін щодо посадової особи не було. Протягом останніх 5 років своєї діяльності обіймає посаду-член правління ПрАТ "Реалізаційна база".
1) посада*	головний бухгалтер - член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Діденко Віра Миколаївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1960
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	40
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ УК "Екосорб", -, головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	25.04.2017, 5 років
9) опис	Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи передбачені Статутом Товариства. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Розголошення розміру виплаченої винагороди не передбачено внутрішніми нормативними документами Товариства. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має. 25.04.2017 за рішенням Наглядової ради товариства була переобрана на ту ж посаду терміном на 5 років. У звітному періоді змін щодо посадової особи не було. Протягом останніх 5 років своєї діяльності обіймає посаду - Член правління-головний бухгалтер ПрАТ "Реалізаційна база".
1) посада*	Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Федорець Тетяна Михайлівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1971
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	25
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ЗАТ "Промкомбінат", -, Товарознавець
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	25.04.2017, 5 років
9) опис	Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи передбачені Статутом Товариства. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Розголошення розміру виплаченої винагороди не передбачено внутрішніми нормативними документами Товариства. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має. 25.04.2017 за рішенням Наглядової ради товариства була переобрана на ту ж посаду терміном на 5 років. У звітному періоді змін щодо посадової особи не було. Протягом останніх 5 років своєї діяльності обіймає посаду-член правління ПАТ "Реалізаційна база".
1) посада*	Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Іщенко Надія Іванівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1962
5) освіта**	середньо-спеціальна
6) стаж роботи (років)**	37
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	Київський пивзавод №3 "Оболонь", -, майстер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	25.04.2017, 5 років

(призначено)

9) опис

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи передбачені Статутом Товариства. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Розголошення розміру виплаченої винагороди не передбачено внутрішніми нормативними документами Товариства. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має. 25.04.2017 за рішенням Наглядової ради товариства була переобрана на ту ж посаду терміном на 5 років. У звітному періоді змін щодо посадової особи не було. Протягом останніх 5 років своєї діяльності обіймає посаду - член правління ПрАТ "Реалізаційна база".

1) посада*

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

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

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

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

9) опис

Голова наглядової ради

Воробій Олександр Віталійович

1967

вища

29

СП "ЛКБ", -, директор

25.04.2017, 3 роки

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи передбачені Статутом Товариства. Обіймає посаду виконавчого директора ТОВ "Торговий дім "РОДА" (м. Київ, вул. Миру, 19). Розголошення розміру виплаченої винагороди не передбачено внутрішніми нормативними документами Товариства. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має. Згідно рішення Загальних зборів акціонерів 25.04.2017 р. був переобраний на наступні 3 роки. У звітному періоді змін щодо посадової особи не було. Протягом останніх 5 років своєї діяльності обіймає посаду - Голова Наглядової ради ПрАТ "Реалізаційна база".

Особа є акціонером.

1) посада*

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

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

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

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

9) опис

Член наглядової ради

Федосєєв Ігор Олександрович

1973

вища

24

ТОВ "Гласс ЛТД"", -, Начальник складу готової продукції

25.04.2017, 3 роки

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи передбачені Статутом Товариства. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Розголошення розміру виплаченої винагороди не

1) посада* 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 3) ідентифікаційний код юридичної особи 4) рік народження** 5) освіта** 6) стаж роботи (років)** 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 9) опис	передбачено внутрішніми нормативними документами Товариства. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має. Згідно рішення Загальних зборів акціонерів 25.04.2017 р. був переобраний на наступні 3 роки. У звітному періоді змін щодо посадової особи не було. Протягом останніх 5 років своєї діяльності обіймає посаду - Член Наглядової ради ПрАТ "Реалізаційна база". Особа є акціонером. Член Наглядової ради Ніколова Антоніна Миколаївна 1968 Вища 34 ПАТ "Реалізаційна база", 05472092, старший майстер 25.04.2017, 3 роки
1) посада* 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 3) ідентифікаційний код юридичної особи 4) рік народження** 5) освіта** 6) стаж роботи (років)** 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 9) опис	Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи передбачені Статутом Товариства. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Розголошення розміру виплаченої винагороди не передбачено внутрішніми нормативними документами Товариства. Згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 25.04.2017 р. повноваження члена Наглядової ради Предан Тетяни Прокопівни було припинено та призначено на посаду Члена Наглядової ради - Ніколову Антоніну Миколаївну. У звітному періоді змін щодо посадової особи не було. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має. Протягом останніх 5 років своєї діяльності обіймає посаду - старший майстер ПрАТ "Реалізаційна база". Особа є акціонером.
1) посада* 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 3) ідентифікаційний код юридичної особи 4) рік народження** 5) освіта** 6) стаж роботи (років)** 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 9) опис	Член Наглядової ради Кривонос Любов Олексіївна 1951 середньо-спеціальна 48 Київська експедиція по захисту хлібопродуктів, -, старший бухгалтер 25.04.2017, 3 роки Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи передбачені Статутом Товариства. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Розголошення розміру виплаченої винагороди не передбачено внутрішніми нормативними документами Товариства. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної

	відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має. Згідно рішення Загальних зборів акціонерів 25.04.2017 р. була переобрана на наступні 3 роки. У звітному періоді змін щодо посадової особи не було. Протягом останніх 5 років своєї діяльності обіймає посаду - Член Наглядової ради ПрАТ "Реалізаційна база". Особа є акціонером.
1) посада*	Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Іванишина Галина Львівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1964
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	35
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	КП УЖГ Шевченківського району м.Києва, -, бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	25.04.2017, 3 роки
9) опис	Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи передбачені Статутом Товариства. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Розголошення розміру виплаченої винагороди не передбачено внутрішніми нормативними документами Товариства. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має. Згідно рішення Загальних зборів акціонерів 25.04.2017 р. була переобрана на наступні 3 роки. У звітному періоді змін щодо посадової особи не було. Особа є акціонером.
1) посада*	Голова Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Захарчук Марія Григорівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1962
5) освіта**	Середня-спеціальна
6) стаж роботи (років)**	37
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	Хлібокомбінат №12, -, кондитер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	25.04.2017, 3 роки
9) опис	Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи передбачені Статутом Товариства. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Розголошення розміру виплаченої винагороди не передбачено внутрішніми нормативними документами Товариства. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має. Згідно рішення Загальних зборів акціонерів 25.04.2017 р. була переобрана на наступні 3 роки. У звітному періоді змін щодо посадової особи не було. Протягом останніх 5 років своєї діяльності обіймає посаду - Голова Ревізійної комісії ПрАТ "Реалізаційна база"

1) посада*	Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Щепкіна Лідія Сергіївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1958
5) освіта**	Середня-спеціальна
6) стаж роботи (років)**	40
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПАТ "Реалізаційна база", 05472092, Економіст відділу збуту
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	25.04.2017, 3 роки
9) опис	Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи передбачені Статутом Товариства. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Розголошення розміру виплаченої винагороди не передбачено внутрішніми нормативними документами Товариства. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має. Згідно рішення Загальних зборів акціонерів 25.04.2017 р. була переобрана на наступні 3 роки. У звітному періоді змін щодо посадової особи не було.
1) посада*	Член ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Стеблін Євгеній Миколайович- представник акціонера ТОВ "Торговий дім "РОДА"
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1968
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	29
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ "Торговий дім "РОДА", 21567298, директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	25.04.2017, 3 роки
9) опис	Повноваження та обов'язки посадової особи передбачені Статутом Товариства. Обіймає посаду - директор ТОВ "Торговий дім "РОДА". Розголошення розміру виплаченої винагороди не передбачено внутрішніми нормативними документами Товариства. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надала. Згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 25.04.2017 р. повноваження члена Ревізійної комісії Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "РОДА" було припинено та призначено на посаду Члена Ревізійної комісії - Стебліна Євгенія Миколайовича . У звітному періоді змін щодо посадової особи не було. Протягом останніх 5 років своєї діяльності обіймає посаду - директор ТОВ "Торговий дім "РОДА".

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Найменування та ідентифікаційний код юридичної особи – емітента	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова правління	Крилов Володимир Васильович		480	0,001339	480	0
Член правління	Кріпак Павло Павлович		0	0,000000	0	0
Член правління	Іщенко Надія Іванівна		3500	0,009766	3500	0
Член правління	Федорець Тетяна Михайлівна		0	0,000000	0	0
Головний бухгалтер - член правління	Діденко Віра Миколаївна		0	0,000000	0	0
Голова наглядової ради	Воробій Олександр Віталійович		14400	0,040179	14400	0
Член Наглядової ради	Ніколова Антоніна Миколаївна		4480	0,012500	4480	0
Член наглядової ради	Федосєєв Ігорь Олександрович		3140	0,008761	3140	0
Член Наглядової ради	Іванишина Галина Львівна		100	0,000279	100	0
Член Наглядової ради	Кривонос Любов Олексіївна		1280	0,003571	1280	0
Член Ревізійної комісії	Стеблін Євгеній Миколайович-представник акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "РОДА"		0	0,000000	0	0
Член Ревізійної комісії	Щепкіна Лідія Сергіївна		480	0,001339	480	0
Голова Ревізійної комісії	Захарчук Марія Григорівна		80	0,000223	80	0
Усього			27940	0,077958	27940	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регіональне відділення Фонду державного майна України по м.Києву	19030825	Україна, 01032, м. Київ, Шевченківський, м. Київ, б-р Шевченка, 50-Г	0,000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			0,000000

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" займається такими основними видами діяльності:

52.10 Складське господарство;

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

82.92 Пакування

і планує в подальшому займатися цими видами діяльності.

2. Інформація про розвиток емітента

В 1991р. рішенням трудового колективу створено організацію орендарів "Київська реалізаційна база".

Рішенням РВФДМУ по м.Києву в 1997 році організацію орендарів "Київська реалізаційна база" перетворено у Відкрите акціонерне товариство "Реалізаційна база".

Відповідно до вимог та положень Закону України "Про акціонерні товариства" №514-VI від 17.09.2008р., в 2011 році змінено тип Товариства з Відкритого акціонерного товариства "Реалізаційна база" на Публічне акціонерне товариство "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА".

Протоколом річних загальних зборів акціонерів ПРАТ "Реалізаційна база" від 25 квітня 2017 року, у відповідності до внесених змін до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів", що набули чинності 01.05.2016 року, та внесеними змінами у Закони України "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про акціонерні товариства" та у зв'язку із скасуванням на законодавчому рівні обмеження щодо кількісного складу акціонерів у приватних акціонерних товариствах (100 акціонерів), було прийнято рішення змінити тип товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Згідно з частиною другою статті 5 Закону зміна типу товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням. Відповідно до частини четвертої статті 3 Закону повне найменування акціонерного товариства українською мовою повинне містити назву його типу (публічне чи приватне) і організаційно-правової форми (акціонерне товариство). Реєстрація змін та нової редакції статут проведена 15.05.2017р.

Злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ в процесі розвитку Товариства не здійснювались. Дочірніх підприємств Товариство не має.

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

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

Зокрема:

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

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

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

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

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилення на:

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

власний кодекс корпоративного управління не затверджувався

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

не застосовується

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

не застосовується

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

абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
власний кодекс корпоративного управління не затверджувався , інші кодекси корпоративного управління не застосовуються

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	24.04.2018	
Кворум зборів **	89,180000	
Опис	Перелік питань, що розглядались на загальних зборах: Перелік питань, включених до порядку денного: 1. Обрання Лічильної комісії зборів. Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії: Кріпак Юлія Владиславівна; члени комісії: Клімова Алла Дмитрівна, Лукашук Михайло Миколайович. 2. Обрання Голови та секретаря зборів. Прийняте рішення: Обрати Головою зборів : Крилов Володимир Васильович, секретарем зборів: Іщенко Надію Іванівну 3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства: Спосіб голосування з усіх питань порядку денного - з використанням бюлетенів. Бюлетень для голосування видається акціонеру (представнику акціонера) під час його реєстрації для участі в зборах акціонерів та засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера). Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Рішення з питання порядку денного "Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення" приймається залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів: - якщо вартість перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій ; - якщо вартість становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. Зі всіх інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 4. Розгляд звіту правління за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління. Прийняте рішення:	

	Затвердити звіт Правління за 2017 рік, визнати роботу правління задовільною. 5. Розгляд звіту наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради. Прийняте рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, визнати роботу Наглядової ради задовільною. 6. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізійної комісії. Прийняте рішення: Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, визнати роботу Ревізійної комісії задовільною. 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р. Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік. 8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік. Прийняте рішення: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік. 9. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2017 р. з урахуванням вимог, передбачених законом. Прийняте рішення: Збиток Товариства за 2017 рік покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати. 10. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Прийняте рішення: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Головою правління, за умови обов'язкового погодження з Наглядовою радою кожного з зазначених правочинів, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення. Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства, обмеження граничної сукупної вартості складає 15 000 тис.грн. Особа, що ініціювала проведення зборів і подавала пропозиції до порядку денного - наглядова рада.
--	--

* Ставиться відмітка 'X' у відповідних графах.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

	Так (*)	Ні (*)
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)	Інший орган не здійснював реєстрацію	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Так (*)	Ні (*)
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)	У інший спосіб голосування не відбувалось	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так (*)	Ні (*)
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства		
Інше (зазначити)	У звітному періоді позачергові збори не скликались	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	У звітному періоді чергові збори були проведені
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	У звітному періоді позачергові збори не скликались

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	5
Членів наглядової ради - представників акціонерів	0
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)		

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Воробій Олександр Віталійович	Голова наглядової ради		X
Федосєєв Ігор Олександрович	Член наглядової ради		X
Ніколова Антоніна Миколаївна	Член Наглядової ради		X
Кривонос Любов Олексіївна	Член Наглядової ради		X
Іванишина Галина Львівна	Член Наглядової ради		X

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень	Було проведено 8 засідань. Приймались рішення про: призначення дати проведення Загальних зборів; затвердження питань Порядку денного та проєктів рішень до них; призначення реєстраційної комісії зборів; визначення основних напрямків діяльності товариства на 2018 рік; затвердження нових тарифів на послуги, що надаються товариством; компенсація витрат гуртожитку; погодження штатного розкладу; затвердження незалежного аудитора.
--	---

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так (*)	Ні (*)
Винагорода є фіксованою сумою		X

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Виконавчий орган емітента - Правління у складі: Голова правління Крилов Володимир Васильович, Член правління Кріпак Павло Павлович, член правління Діденко Віра Миколаївна, Член правління Федорець Тетяна Михайлівна, Член правління Іщенко Надія Іванівна.	Управління поточною фінансово-господарською діяльністю Товариства
Опис	У звітному періоді Правління на своїх засіданнях приймало рішення щодо фінансово-господарської діяльності Товариства.

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії (осіб)	3
скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?	5

Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу)

належить вирішення кожного з цих питань (*)

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Так	Ні	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	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Ні	Ні	Ні	Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Ні	Ні	Так

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

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)	так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)	ні

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Так	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

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

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

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

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Так (*)	Ні (*)
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (зазначити)		

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "РОДА"	21567298	75,105179
2	Приватне акціонерне товариство "Інвестиційний фонд "Київська Русь-МДС"	21075315	6,764997
3	ВОРОБІЙ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ (опосередкований власник)		75,145358

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
35840000	5730589	Власники цінних паперів, які не уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України", мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах без права голосування.	11.10.2014

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

Посадовими особами органів Товариства визнаються Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління Товариства, Голова та члени Ревізійної комісії.

Члени Наглядової ради товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на термін 3 (три) роки і можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Якщо річні збори товариства не були проведені у строк, встановлений статтею 32 Закону України "Про акціонерні товариства", або не було прийнято рішення, передбачені пунктами 17 та 18 частини другої статті 33 цього Закону України "Про акціонерні товариства", повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних зборів товариства.

Членом Наглядової ради товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього товариства.

Наглядова рада складається з 5 (п'яти) осіб.

Обрання членів Наглядової ради товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами акціонерного товариства, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу наглядової ради акціонерного товариства.

Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

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.

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

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загальної кількості членів Наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради більшістю голосів від загальної кількості членів Наглядової ради.

Наглядова рада вправі призначити заступника Голови Наглядової ради. У разі відсутності Голови Наглядової ради його функції (у тому числі право підпису документів) виконує його заступник, а в разі відсутності останнього - один із членів Наглядової ради за рішенням Наглядової ради, що приймається більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні.

Правління складається з 5 (п'яти) осіб, у тому числі Голови Правління та обирається строком на 5 (п'ять) років, і може переобиратися необмежену кількість разів. Обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління відноситься до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства.

Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

Голова Правління обирається Наглядовою радою простою більшістю голосів, які беруть участь у засіданні, строком на 5 (п'ять) років, що повинне бути вказане у рішенні Наглядової ради, і може переобиратися необмежену кількість разів.

У разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень його обов'язки за рішенням Правління виконує один із членів Правління або заступників Голови Правління.

Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Голови Правління Товариства за його відсутності, має всі повноваження Голови Правління Товариства, передбачені законодавством України, Статутом та Положенням про Правління Товариства, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх органах, підприємствах та організаціях.

Ревізійна комісія обирається річними Загальними зборами у кількості 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки, і може переобиратися необмежену кількість разів.

Члени Ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб акціонерів.

Не можуть бути членами Ревізійної комісії члени Наглядової ради, члени Правління, особа, яка не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів Товариства.

Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії та одночасне обрання нових членів. При цьому рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії може бути прийнято тільки стосовно всіх членів Ревізійної комісії.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Ревізійної комісії 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 Ревізійної комісії 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 Ревізійної комісії;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Ревізійна комісія зі свого складу обирає Голову Ревізійної комісії простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

9) повноваження посадових осіб емітента

Наглядова рада товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та Законом, здійснює управління товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом, статутом Товариства.

До виключної компетенції наглядової ради згідно чинного законодавства належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів чинним законодавством, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;
 - 1-1) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 - 1-2) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 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;
 - 2-1) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;
 - 2-2) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством;
- 4) прийняття рішення про 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 чинним законодавством;
- 8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
 - 11-1) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
 - 11-2) 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;
 - 11-3) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;
 - 11-4) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- 13) обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
 - 13-1) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків

виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством;

15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до чинного законодавства та мають право на участь у загальних зборах відповідно до чинного законодавства;

16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

16-1) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

16-2) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;

17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради чинним законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 цього Закону, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством;

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) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

22) надсилання оферти акціонерам відповідно до чинного законодавства;

23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом Товариства.

Згідно із статутом Товариства до виключної компетенції Наглядової ради належить:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, зокрема Положення про порядок розміщення тимчасово вільних коштів Товариства, Положення про фонди Товариства, що створюються за рахунок прибутку, Положень про філії, представництва, інших внутрішніх документів Товариства, що регламентують питання, які входять до компетенції Наглядової ради, за винятком тих, затвердження яких відноситься до виключної компетенції Загальних зборів.
- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів, за пропозицією Правління або Ревізійної комісії;
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" і цим Статутом;
- обрання (переобрання) Голови Наглядової ради;
- обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління;
- затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- прийняття рішення про виплату премії Голові та членам Правління;
- прийняття рішення про усунення від виконання обов'язків Голови або членів Правління у випадку їх бездіяльності, що порушує права акціонерів або самого Товариства;
- прийняття рішення про притягнення до відповідальності Голови та членів Правління Товариства, в тому числі до майнової відповідальності; винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності інших посадових осіб Товариства та посадових осіб дочірніх підприємств;
- обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- обрання і звільнення з посади Корпоративного секретаря, визначення розміру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового договору із Корпоративним секретарем;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства";
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- вирішення питань про заснування або участь Товариства чи дочірніх підприємств у промислово-фінансових

групах та інших об'єднаннях;

- прийняття рішення про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом створення або вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, за винятком випадку припинення діяльності юридичної особи, учасником якої є Товариство;
- визначення осіб (представників) для участі від імені Товариства у загальних зборах акціонерів (учасників) або інших вищих органах управління юридичних осіб, учасником (акціонером) яких є Товариство, а також визначення кандидатур до складу органів управління та контролю зазначених юридичних осіб;
- прийняття рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, якщо Товариству належить більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту пов'язаних із змінами прав акціонерів;
- прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи Товариства, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- надсилання в порядку, передбаченому Законом України "Про акціонерні товариства", пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;
- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом або передані на вирішення Наглядовою радою Загальними зборами. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".

Компетенція Наглядової ради може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

Наглядова рада має право:

- отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім'я Голови Правління Товариства;
- заслуховувати звіти Правління, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;
- залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.

Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно Статуту, а представник акціонера - члена Наглядової ради здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді.

Голова Наглядової ради:

- організовує роботу Наглядової ради;
- скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
- організовує на засіданнях ведення протоколу, забезпечує зберігання книги протоколів Наглядової ради;
- відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів;
- укладає від імені Товариства контракт з Головою та членами Правління;

здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Наглядову раду.

Виконавчим органом Товариства є Правління, яке очолює Голова Правління.

Виконавчий орган здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що законодавством, Статутом або рішенням Загальних зборів віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

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

До компетенції Правління належить:

- розробка основних напрямків діяльності та розвитку Товариства;
- визначення напрямків поточної діяльності Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням;
- організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності;
- розробка та подання на затвердження Наглядовій раді організаційної структури Товариства;
- попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань до

зборів;

- розробка на Загальні збори пропозицій з питань діяльності Товариства та внесення цих пропозицій на затвердження Наглядовій раді;
- підготовка та передача на затвердження Наглядовій раді положення з питань оплати праці та мотивації працівників Товариства;
- підготовка та подання на затвердження Наглядовій раді проектів стратегічного плану Товариства, річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових), річного бюджету Товариства;
- подання на затвердження Загальним зборам річного звіту і балансу Товариства, висновків незалежного аудитора та Ревізійної комісії Товариства;
- підготовка звітів Наглядовій раді щодо виконання основних напрямів діяльності Товариства;
- забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- попередній розгляд питань, які виносяться на розгляд Загальних зборів або Наглядової ради, підготовка необхідних інформації та пропозицій;
- організація та забезпечення проведення Загальних зборів;
- залучення експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- затвердження внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради;
- вирішення загальних питань добору, розстановки та перепідготовки кадрів;
- заслуховування звітів посадових осіб структурних підрозділів Товариства і прийняття рішень по них;
- керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
- визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
- інші питання, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.

Компетенція Правління може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

Правління може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції Голови Правління Товариства або керівників структурних підрозділів.

Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства. Голова Правління уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, представляти Товариство в його відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, у тому числі іноземними; українськими та іноземними громадянами та будь-якими іншими третіми сторонами; вести переговори та укладати будь-які правочини, договори (контракти тощо) від імені Товариства, у тому числі зовнішньоекономічні. Голова Правління відповідає за ефективну діяльність Правління і Товариства, координацію діяльності Правління із Наглядовою Радою та іншими колегіальними органами. Голова Правління має право надавати пропозиції Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства за всіма напрямками діяльності Товариства.

До компетенції Голови Правління Товариства належать:

- вирішення кадрових питань Товариства, затвердження штатного розкладу Товариства;
- визначення посадових окладів, форм та систем оплати праці працівників Товариства, його філій, відокремлених підрозділів та інших осіб, що залучаються до роботи згідно із законодавством України;
- розробка та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради;
- винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства (за винятком посадових осіб Товариства);
- без погодження Наглядовою радою, брати участь від імені Товариства у загальних зборах акціонерів або інших вищих органів управління юридичних осіб, акціонером яких є Товариство, з правом голосу та вирішення усіх питань, внесених до порядку денного зборів зазначених юридичних осіб;
- організація поточного контролю за оперативною діяльністю Товариства;
- розпорядження майном Товариства, включаючи грошові кошти;
- видавати наказ та доручення на ім'я діючих членів правління про наділення останніх правом підпису, в тому числі розпорядчого підпису, що включає в себе відкриття та закриття рахунків у банках, здійснення інших банківських та розрахункових операцій, укладання господарських договорів, контрактів, інших господарських документів, делегування виконання інших повноважень Голови правління за виключенням тих, що входять до виключної компетенції Голови правління;
- презентація Товариства у відносинах з українськими та закордонними особами та здійснення всіх дій, включаючи подання заяв, клопотань та іншого, в інтересах Товариства, в державних та недержавних установах, громадських організаціях, тощо;
- видача наказів та розпоряджень, інших актів, з питань діяльності Товариства;
- здійснення будь-яких правочинів, в т.ч. укладання договорів, угод та контрактів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- укладання договорів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, лише після прийняття рішення їх умов Наглядовою радою Товариства;
- укладання договорів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, лише після прийняття рішення Загальними зборами Товариства;
- видача доручень на здійснення правочинів, в т.ч. на укладання угод та контрактів, а також на здійснення інших повноважень від імені Товариства;
- відкриття та закриття рахунків у банках, здійснення інших банківських та розрахункових операцій;
- прийняття рішень про подання претензій та позовних заяв від імені Товариства до українських та закордонних фізичних і юридичних осіб згідно з чинним законодавством;
- затвердження систем і розмірів оплати праці в Товаристві, визначення порядку та розмірів преміювання працівників Товариства, форм та розмірів інших винагород;
- встановлення норм, розцінок та розмірів оплати робіт та послуг, що виконуються Товариством;
- формування фондів Товариства;
- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;
- розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;
- забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства в т.ч. на вимогу Наглядової ради або акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше 30 днів з моменту надання відповідної вимоги акціонерів;
- укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники правління, за погодженням із Наглядовою радою.
- прийняття на роботу в Товариство, переведення та звільнення працівників Товариства;
- скликання Загальних зборів Товариства;
- здійснення інших повноважень, що належать до його компетенції, відповідно до рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

- виконання інших функцій, які випливають з Статуту, законодавства України або передані йому за рішенням інших органів Товариства.

Для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності у Товаристві може обиратися Ревізійна комісія. До компетенції Ревізійної комісії належить:

- перевірка відповідності документів про фінансово-господарську діяльність Товариства, у тому числі укладених договорів і вчинених правочинів, вимогам законодавства та внутрішніх документів Товариства;
- перевірка відповідності порядку ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності відповідним нормативним актам;
- аналіз фінансового стану Товариства;
- аналіз своєчасності і правильності розрахунків із бюджетами різних рівнів та акціонерами Товариства;
- оцінка економічної ефективності фінансово-господарських операцій Товариства.

Компетенція Ревізійної комісії може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться:

- за ініціативою Ревізійної комісії;
- за рішенням Загальних зборів;
- за рішенням Наглядової ради;
- за рішенням Правління;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.

На вимогу Ревізійної комісії посадові особи органів Товариства повинні представити всі матеріали, бухгалтерські, та інші документи, а також особисті пояснення посадових осіб.

Ревізійна комісія доповідає про результати проведених перевірок Загальним зборам та Наглядовій раді.

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.

Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів у випадку виникнення загрози істотним інтересам Товариства чи виявлення зловживань, що скоєні посадовими особами.

Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління у випадках, передбачених Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

Ревізійна комісія в порядку, визначеному Статутом, має право залучати до своєї роботи акціонерів, експертів, аудиторські фірми.

Інші права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Положенням про Ревізійну комісію Товариства, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори не вправі затверджувати баланс.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНOSTІ

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" (надалі -Замовник)

за період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року

Адресат звіту - керівництво Товариства, власники цінних паперів, може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентом.

Основні відомості про емітента.

Повне найменування:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА"

Код за ЄДРПОУ: 05472092

Місцезнаходження: 03134, м.Київ, вул. Миру, 19.

Дата державної реєстрації 19.05.1998р. № 1 072 120 0000 003603

Святошинська районна у місті Києві Державна адміністрація.

Види економічної діяльності за КВЕД-2010 (основний):

52.10 Складське господарство;

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

82.92 Пакування;

46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі, рибою, ракоподібними та молюсками.

Вступний параграф

Звіт складено за результатами виконання завдання ТОВ "Консалтингова компанія "МВ ГРУПП" (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності-№4277), на підставі договору 301К/01-19 від 03.01.2019р. та у відповідності до:

оЗакону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 31.12.2017 року № 2258-VIII;

оМіжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)" -(надалі -МСЗНВ 3000).

Цей звіт містить результати виконання завдання 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 Приватного акціонерного товариства "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" (надалі-інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, й включає:

-опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Замовника;

-перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Замовника;

-інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Замовника;

-опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Замовника;

-опис повноважень посадових осіб Замовника.

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (надалі-встановлені критерії):

опунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";

о"Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР

03.12.2013р. №2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення.

оВизначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Відповідальність за інформацію Звіту про корпоративне управління

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю,

яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника.

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

Відповідальність практикуючого фахівця

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, про те не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління.

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

Окрім того, ми:

оідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

оотримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

ооцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

ооцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;

оми, також, надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

Інформативний перегляд виконаної роботи, яка стала основою для висновку практикуючого фахівця

Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був направлений на:

оотримання розуміння Замовника як середовища функціонування системи корпоративного управління:

обов'язковість формування наглядової ради, можливість застосування колегіального виконавчого органу,

особливості функціонування органу контролю (ревізору або ревізійної комісії);

одослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;

одослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Замовника

одослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього контролю, наявність корпоративного секретаря;

одослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Замовника:

наявність ревізійної комісії;

одослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Замовника: наявність колегіального виконавчого органу товариства.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами Замовника, дані депозитарію про склад акціонерів.

Заява, що фірма застосовує вимоги МСКЯ 1

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ "Консалтингова компанія "МВ ГРУПП" відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги". Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВ "Консалтингова компанія "МВ ГРУПП", є отримання достатньої впевненості у тому, що:

осама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог; та озвіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Заява, що аудитор дотримується вимог незалежності та інших вимог етики

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

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

Висновок аудитора

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року.

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

ІНША ІНФОРМАЦІЯ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013р. №2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі - інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

- 1) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
- 2) інформацію про затверджену граничну сум правочинів, що можуть бути вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення
- 3) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу Замовника, їхніх комітетів, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень
- 4) персональний склад ревізійної комісії Замовника, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації. У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

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

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ.

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів: Товариство з обмеженою відповідальністю "КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ "МВ ГРУПП", місцезнаходження юридичної особи: 03040, м. Київ, вул. Стельмаха, буд.6-А. (Телефон (факс) юридичної особи: 599-55-75, 206-10-20).

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та приватно практикуючих аудиторів Аудиторської палати України № 4277 від 23.04.2009р.

Перевірка здійснювалась аудитором Василевською В.В. (сертифікат АПУ серія А №003145 від 29.05.1997р.), із залученням консультацій спеціалістів з окремих питань, у відповідності до умов договору №301К/01-19 від

03.01.2019 р. та вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг.

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту.

Договір №301K/01-19 від 03.01.2019 р.

Термін проведення аудиту з 11.02.2019р. по 11.04.2019р.

Аудитор _____

Василевська В.В.

Директор

ТОВ "К.К. "МВ ГРУПП" _____

Василевський М.Х.

М.П.

Адреса аудитора.

вул. Стельмаха, буд.6-А, м. Київ, 03040

Дата видачі висновку.

11 квітня 2019 року.

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

емітент не є фінансовою установою

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "РОДА"	21567298	Україна, 03134, м. Київ, -, м. Київ, вул. Миру, 19	26917696	75,105179	26917696	0
Приватне акціонерне товариство "Інвестиційний фонд "Київська Русь-МДС"	21075315	01025, м. Київ, м. Київ, пров. Рильський, буд.3	2424575	6,764997	2424575	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього			29342271	81,870200	29342271	0

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

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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
акції прості іменні	35840000	1792000,00	Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав. Акціонери - власники простих акцій Товариства поряд з правами, які обумовлені в нормах чинного законодавства, мають право: - Брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому Статутом. - Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, окрім випадків проведення кумулятивного голосування. - Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і Статутом. - Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і Статутом. - Вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства. - У разі емісії Товариством додаткових акцій шляхом приватного розміщення користуватися переважним правом	Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру відсутні.

			на придбання додатково розміщуваних акцій Товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій. - У разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і Статутом. - Продавати чи іншим чином відчужувати належні йому акції в будь-який час без жодного погодження з іншими акціонерами чи органами Товариства. - Вимагати викупу Товариством всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і Статутом. - Продати акції Товариству в разі, якщо Товариством прийнято рішення про придбання таких акцій. - У випадках, передбачених законодавством України захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства на дату внесення пропозицій, мають право внести пропозиції до порядку денного Загальних зборів в порядку, передбаченому законодавством України.	
--	--	--	---	--

			Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 10 або більше відсотків простих акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства, мають право: - призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків; - вимагати, а в передбачених законодавством України випадках - скликати позачергові Збори акціонерів Товариства; - вимагати проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійною комісією, а за її відсутності - аудитором. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками більше ніж 10 відсотків акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства, мають право вимагати проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства. Акціонери - власники простих акцій Товариства поряд із обов'язками, обумовленими в інших статтях цього Статуту та нормах чинного законодавства, зобов'язані: - Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства. - Виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства. - Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю. - Оплачувати акції у розмірі,	
--	--	--	--	--

			порядку та засобами, що передбачені цим Статутом. -Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. Акціонери Товариства вправі укласти між собою договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах, і передбачається відповідальність за його порушення. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені законами.	
--	--	--	--	--

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.06.2011	290/1/11	ДКЦПФР	UA4000122535	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,05	35840000	1792000,00	100,000000
Опис	Організована торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась, факти лістингу/делістингу відсутні, додаткові емісії протягом звітного періоду не проводилися. Акції власного випуску у звітному періоді не викупались, публічна пропозиція не заявлялась.								

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Крилов Володимир Васильович	480	0,001339	480	0
Іщенко Надія Іванівна	3500	0,009766	3500	0
Ніколова Антоніна Миколаївна	4480	0,012500	4480	0
Іванишина Галина Львівна	100	0,000279	100	0
Кривонос Любов Олексіївна	1280	0,003571	1280	0
Захарчук Марія Григорівна	80	0,000223	80	0
Зінченко Катерина Юхимівна	480	0,001339	480	0
Кравченко Петро Андрійович	1980	0,005525	1980	0
Остапченко Микола Григорович	480	0,001339	480	0
Усього	12860	0,035800	12860	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1	3	4	5	6	7	8
1. Виробничого призначення:	47237	46786	0	0	47237	46786
будівлі та споруди	44822	44703	0	0	44822	44703
машини та обладнання	73	75	0	0	73	75
транспортні засоби	2262	2008	0	0	2262	2008
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	80	0	0	0	80	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	47237	46786	0	0	47237	46786

Опис

Термін використання основних засобів встановлюється згідно діючого законодавства та облікової політики підприємства для кожного об'єкту ОЗ окремо, а саме: Нерухомість - не менше 20 років; Автотранспорт - 5 років; Інструменти, прилади - не менше - 4 років. Умови користування основними засобами - Товариство користується тільки власними основними засобами, орендованих основних засобів Товариство не має. Всі основні засоби перебувають у власності Товариства. Первісна вартість основних засобів звітного періоду - 60647 тис.грн. Ступінь зносу - 22,86 % Ступінь використання - 97,4% Сума нарахованого зносу - 13861 тис.грн. Обмежень на використання майна Емітента не існує.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	599	177
Статутний капітал (тис. грн.)	1792	1792
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	1792	1792

Опис

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

Висновок

Статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 1193 тис.грн. Скоригований статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 1193 тис.грн. Порушені вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України. Вимагається зменшення статутного капіталу.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0,00	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0,00	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X		X	X
за векселями (всього)	X		X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0,00	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0,00	X	X
Податкові зобов'язання	X	721,00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0,00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	64547,00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	65268,00	X	X
Опис	Усього зобов'язань 65268 тис. грн., поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом 721 тис. грн.; у тому числі з податку на прибуток - 0,0 тис. грн., інші зобов'язання: кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 22412 тис. грн., поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування - 44 тис. грн., поточні зобов'язання за розрахунками - з оплати праці - 131 тис. грн. та з учасниками - 98,0 тс. грн., інші поточні зобов'язання - 41663 тис. грн., поточні забезпечення - 199 тис. грн.			

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Консалтингова компанія" МВ ГРУПП"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	36376656
Місцезнаходження	03040, м. Київ, -, м. Київ, вул. Стельмаха, 6-А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4277
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.04.2009
Міжміський код та телефон	(044) 206-10-20
Факс	(044) 206-10-20
Вид діяльності	Аудиторська діяльність
Опис	д/н

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	01001, м. Київ, -, м. Київ, вул. Грінченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 581322
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.05.2011
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-04
Факс	(044) 482-52-04
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	д/н

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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі - правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	24.04.2018	загальні збори акціонерів	15000,00	66611,00	22,518800	щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства	25.04.2018	05472092.infosite.com.ua
Опис:	Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 24.04.2018р, найменування уповноваженого органу, що його прийняв: загальні збори акціонерів. Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства. Гранична сукупність вартості правочинів - 15 000 тис.грн.; вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 66611 тис. грн.; співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 22,5188%; загальна кількість голосуючих акцій - 30193484 акцій іменних простих, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 26926944 акцій іменних простих, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 26926944 акцій іменних простих, та "проти" - 0 акцій іменних простих.							

* Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

1. Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ "МВ ГРУПП"
2. Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	36376656
3. Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	03040, м. Київ, вул. Стельмаха, буд.6-А
5. Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	30.10.2014 0496
6. Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2018 - 31.12.2018
7. Думка аудитора	01 - немодифікована
8. Пояснювальний параграф (за наявності)	д/н
9. Номер та дата договору на проведення аудиту	301К/01-19 03.01.2019
10. Дата початку та дата закінчення аудиту	04.03.2019 - 08.04.2019
11. Дата аудиторського звіту	08.04.2019
12. Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	22800,00
13. Текст аудиторського звіту	Аудит річної фінансової звітності не здійснювався. ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНOSTІ 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 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" (надалі -Замовник) за період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року Адресат звіту - керівництво Товариства, власники цінних паперів, може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентом. Основні відомості про емітента. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" Код за ЄДРПОУ: 05472092 Місцезнаходження: 03134, м.Київ, вул. Миру, 19. Дата державної реєстрації 19.05.1998р. № 1 072 120 0000 003603 Святошинська районна у місті Києві Державна адміністрація. Види економічної діяльності за КВЕД-2010 (основний): 52.10 Складське господарство; 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; 82.92 Пакування; 46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі, рибою, ракоподібними та моллюсками. Вступний параграф Звіт складено за результатами виконання завдання ТОВ "Консалтингова компанія "МВ ГРУПП" (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності-№4277), на підставі договору 301К/01-19 від 03.01.2019р. та у відповідності до: оЗакону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 31.12.2017 року № 2258-VIII;

	оМіжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)" -(надалі -МСЗНВ 3000). Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої 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 Приватного акціонерного товариства "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" (надалі-інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, й включає: -опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Замовника; -перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Замовника; -інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Замовника; -опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Замовника; -опис повноважень посадових осіб Замовника. Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (надалі-встановлені критерії): - опунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"; - о"Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013р. №2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення. - оВизначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". Відповідальність за інформацію Звіту про корпоративне управління Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника. Відповідно до законодавства України (ст.7 закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") посадові особи Замовника несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.
--	---

	Відповідальність практикуючого фахівця Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, про те не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління. Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання. Окрім того, ми: - оідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; - отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; - ооцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; - ооцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені; оми, також, надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких
--	--

	надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання. Інформативний перегляд виконаної роботи, яка стала основою для висновку практикуючого фахівця Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був направлений на: отримання розуміння Замовника як середовища функціонування системи корпоративного управління: обов'язковість формування наглядової ради, можливість застосування колегіального виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю (ревізору або ревізійної комісії); одослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління; одослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Замовника одослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього контролю, наявність корпоративного секретаря; одослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Замовника: наявність ревізійної комісії; одослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Замовника: наявність колегіального виконавчого органу товариства. Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами Замовника, дані депозитарію про склад акціонерів. Заява, що фірма застосовує вимоги МСКЯ 1 Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ "Консалтингова компанія "МВ ГРУПП" відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги". Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВ "Консалтингова компанія "МВ ГРУПП", є отримання достатньої впевненості у тому, що: сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог; та озвіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам. Заява, що аудитор дотримується вимог незалежності та інших вимог етики Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в
--	---

	розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Висновок аудитора Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року. На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". ІНША ІНФОРМАЦІЯ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013р. №2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі-інша інформація Звіту про корпоративне управління). Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає: 1) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень; 2) інформацію про затверджену граничну сум правочинів, що можуть бути вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення 3) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу Замовника, їхніх комітетів, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень 4) персональний склад ревізійної комісії Замовника, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень
--	---

	Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації. У зв'язку з виконання завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ. Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів: Товариство з обмеженою відповідальністю "КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ "МВ ГРУПП", місцезнаходження юридичної особи: 03040, м. Київ, вул. Стельмаха, буд.6-А. (Телефон (факс) юридичної особи: 599-55-75, 206-10-20). Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та приватно практикуючих аудиторів Аудиторської палати України № 4277 від 23.04.2009р. Перевірка здійснювалась аудитором Василевською В.В. (сертифікат АПУ серія А №003145 від 29.05.1997р.), із залученням консультацій спеціалістів з окремих питань, у відповідності до умов договору №301К/01-19 від 03.01.2019 р. та вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Основні відомості про умови договору на проведення аудиту. Договір №301К/01-19 від 03.01.2019 р. Термін проведення аудиту з 11.02.2019р. по 11.04.2019р. Аудитор _____ Василевська В.В. Директор ТОВ "К.К. "МВ ГРУПП" _____ Василевський М.Х. М.П. Адреса аудитора. вул. Стельмаха, буд.6-А, м. Київ, 03040 Дата видачі висновку. 11 квітня 2019 року.
--	---

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

** Заповнюється емітентами - професійними учасниками ринку цінних паперів.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

XVI. Твердження щодо річної інформації

Зміст твердження

Офіційна позиція осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента: Голова правління Крилов Володимир Васильович підтверджує, що, наскільки це йому відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також підтверджує, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
24.04.2018	25.04.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

			коди		
Дата (рік, місяць, число)			19	01	01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Реалізаційна база"	за ЄДРПОУ	05472092		
Територія		за КОАТУУ	8038600000		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230		
Вид економічної діяльності	Складське господарство	за КВЕД	10.52		
Середня кількість працівників, осіб (1)		58			
Адреса, телефон:		03134, м. Київ, вул. Миру, 19 /044/ 200-18-19			

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

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

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

На 31.12.2018
Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	217	217	217
первісна вартість	1001	349	349	349
накопичена амортизація	1002	(132)	(132)	(132)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	0
Основні засоби	1010	47237	46786	52239
первісна вартість	1011	60585	60647	56218
знос	1012	(13348)	(13861)	(3979)
Інвестиційна нерухомість	1015			
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	0	0	0
Знос інвестиційної нерухомості	1017	0	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020			
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	0	0	0
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1022	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
Усього за розділом I	1095	47454	47003	52456
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	3540	3039	3162
- виробничі запаси	1101	636	825	290
- незавершене виробництво	1102	0	0	0
- готова продукція	1103	0	0	0
- товари	1104	2904	2214	2872
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2047	917	919

Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	0	0	0
з бюджетом	1135	37	37	8514
- у тому числі з податку на прибуток	1136	37	37	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	0	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2803	5975	8579
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	5133	2121	395
- готівка	1166	0	0	10
- рахунки в банках	1167	5133	2121	385
Витрати майбутніх періодів	1170	30	26	37600
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
- в резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
- в резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0
- в резервах незароблених премій	1183	0	0	0
- в інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	5567	6749	0
Усього за розділом II	1195	19157	18864	59169
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	66611	65867	111625
Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1792	1792	1792
Капітал у дооцінках	1405	0	0	0
Додатковий капітал	1410	2038	2038	2038
- емісійний дохід	1411	0	0	0
- накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	0	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(3653)	(3231)	1558
Неоплачений капітал	1425	0	0	0
Вилучений капітал	1430	0	0	0
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	177	599	5388
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	0
- довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
- благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви	1530	0	0	0
- резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0	0
- резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0	0
- резерв незароблених премій	1533	0	0	0
- інші страхові резерви	1534	0	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
Усього за розділом II	1595			
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0
товари, роботи, послуги	1615	22384	22412	51482

розрахунками з бюджетом	1620	517	721	76
- у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	0
розрахунками зі страхування	1625	44	44	45
розрахунками з оплати праці	1630	127	131	81
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	98	98	98
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	111	199	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	43153	41663	54455
Усього за розділом III	1695	66434	65268	106237
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	66611	65867	111625

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

Примітки:

д/н

Керівник

Крилов Володимир Васильович

Головний бухгалтер

Діденко Віра Миколаївна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Реалізаційна база"
найменуванняДата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

коди		
19	01	01
05472092		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

За 2018 р.
Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

I. Фінансові результати

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	20002	18582
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестрахування	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(17869)	(17567)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	0	0
Валовий:			
прибуток	2090	2133	1015
збиток	2095		
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	23	95
- зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
- зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	0	0
- дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
- дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	(1844)	(1446)
Витрати на збут	2150	(117)	(245)
Інші операційні витрати	2180	(185)	(345)
- витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
- витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	10	
збиток	2195		(926)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	395	282
Інші доходи	2240	17	108
- дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	0	0
Втрати від участі в капіталі	2255	0	0
Інші витрати	2270	0	0
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	422	
збиток	2295		(536)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	422	
збиток	2355		(536)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
--------	--------------	-------------------	--

1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	422	-536

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	823	991
Витрати на оплату праці	2505	4288	4062
Відрахування на соціальні заходи	2510	829	902
Амортизація	2515	755	743
Інші операційні витрати	2520	12621	10386
Разом	2550	19316	17084

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	35840000	35840000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	35840000	35840000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,0118	(0,015)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,0118	(0,015)
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки:

д/н

Керівник

Крилов Володимир Васильович

Головний бухгалтер

Діденко Віра Миколаївна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Реалізаційна база"
найменуванняДата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

коди		
19	01	01
05472092		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2018 р.
Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	23466	22284
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	20	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	60	26
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	395	282
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	0	60
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1494)	(3221)
Праці	3105	(2843)	(2761)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(899)	(826)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(7234)	(6245)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1985)	(1570)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5249)	(4675)
Витрачання на оплату авансів	3135	0	(50)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(14447)	0
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	0	0
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	0	0
Інші витрачання	3190	(36)	(7750)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(3012)	1799
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	0	0
необоротних активів	3260	0	0
Виплати за деривативами	3270	0	0
Витрачання на надання позик	3275	0	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	0	0

Інші платежі	3290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	0	0
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	0	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	0	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	0	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	0	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	0	0
Інші платежі	3390	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(3012)	1799
Залишок коштів на початок року	3405	5133	3334
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	2121	5133

Примітки:
д/н

Керівник

Крилов Володимир Васильович

Головний бухгалтер

Діденко Віра Миколаївна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультатії", ММІІІ - ММХІХ

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Реалізаційна база"
найменуванняДата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

коди		
19	01	01
05472092		

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)За 2018 р.
Форма № 3-н

Код за ДКУД 1801006

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

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

Примітки:

д/н

Керівник

Крилов Володимир Васильович

Головний бухгалтер

Діденко Віра Миколаївна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Реалізаційна база"
найменування

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

коди		
19	01	01
05472092		

Звіт про власний капітал

За 2018 р.
Форма № 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	1792	0	2038	0	(3653)	0	0	177
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	1792	0	2038	0	(3653)	0	0	177
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	422	0	0	422
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	422	0	0	422
Залишок на кінець року	4300	1792	0	2038	0	(3231)	0	0	599

Примітки:
д/н

Керівник

Крилов Володимир Васильович

Головний бухгалтер

Діденко Віра Миколаївна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (примітки)

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Приватного акціонерного товариства

"РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА"

за 2018 рік

1. Загальна інформація

В 1991р. рішенням трудового колективу створено організацію орендарів "Київська реалізаційна база".

Рішенням РВФДМУ по м.Києву в 1997 році організацію орендарів "Київська реалізаційна база" перетворено у Відкрите акціонерне товариство "Реалізаційна база".

Відповідно до вимог та положень Закону України "Про акціонерні товариства" №514-VI від 17.09.2008р., в 2011 році змінено тип Товариства з Відкритого акціонерного товариства "Реалізаційна база" на Публічне акціонерне товариство "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА".

Протоколом річних загальних зборів акціонерів ПРАТ "Реалізаційна база" від 25 квітня 2017 року, у відповідності до внесених змін до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів", що набули чинності 01.05.2016 року, та внесеними змінами у Закони України "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про акціонерні товариства" та у зв'язку із скасуванням на законодавчому рівні обмеження щодо кількісного складу акціонерів у приватних акціонерних товариствах (100 акціонерів), було прийнято рішення змінити тип товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Згідно з частиною другою статті 5 Закону зміна типу товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням. Відповідно до частини четвертої статті 3 Закону повне найменування акціонерного товариства українською мовою повинне містити назву його типу (публічне чи приватне) і організаційно-правової форми (акціонерне товариство). Реєстрація змін та нової редакції статут проведена 16.05.2017р.

Злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ в процесі розвитку Товариства не здійснювались.

Приватне акціонерне товариство "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" діє на підставі Статуту. Дочірніх підприємств Товариство не має.

Місцезнаходження: 03134, м. Київ, вул. Миру, 19

Станом на 31.12.2018р. у ПРАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" працювало 58 осіб.

Інформація про господарську діяльність Товариства

Метою діяльності Товариства є одержання прибутку на основі здійснення комерційної, посередницької та іншої діяльності, в порядку та за умов, визначених чинним законодавством і Статутом. Для стабільної та безперервної діяльності в Товаристві розроблено внутрішні положення: інструкції, правила, накази, розпорядження і т.п. Організаційна структура Товариства визначена Статутом. Власних філій та представництв станом на звітну дату Товариство не має.

Протягом звітного періоду Товариство здійснювало фінансово - господарську діяльність виключно в межах законодавства України.

Основні види діяльності у 2018 році:

52.10 Складське господарство;

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

82.92 Пакування;

46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками.

Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану:

У звітному році загальні обсяги реалізації та собівартості відповідно збільшились.

Конкуренція на ринку надання послуг складського господарства та оренди приміщень є досить високою. Не зважаючи на вищевикладене - становище Товариства на ринку стабільне.

Основними ризиками в діяльності товариства є часті зміни в законодавстві, нестабільність економічного стану в державі, збільшення тарифів на енергоносії та низька платоспроможність споживачів продукції та послуг, що не дозволяє розробити ефективну систему заходів щодо захисту своєї діяльності та розширення ринку надання послуг. Товариство суттєво залежить від законодавчих та економічних обмежень. Діяльність товариства фінансується за рахунок власних обігових коштів.

Основа підготовки фінансової звітності

Звітність відповідно до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності (МСФЗ), затверджених Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності, Публічне акціонерне товариство "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" (надалі - Товариство) складало вперше станом на 31 грудня 2012 року.

Звітність Товариства складена з застосуванням методу компіляції, тобто на базі даних звітності, складеної за українськими стандартами (П(С)БО), за допомогою зміни параметрів класифікації та оцінки об'єктів обліку та розкриття інформації про них з метою приведення до міжнародних стандартів.

Фінансова звітність трансформована відповідно до МСФЗ, з прив'язкою до встановлених Мінфіном України форм.

Фінансові звіти складені на базі концепції історичної собівартості.

Функціональною валютою Товариства є національна валюта України - гривня.

Звітний період Товариства співпадає з календарним роком.

Заява про відповідність

Уся фінансова звітність складена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), затверджених Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності (РМСФЗ).

2. Облікова політика

Бухгалтерський облік у Товаристві організований відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999р. №996-XIV; Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, "Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств і організацій" від 31 листопада 1999р. №291. Податковий облік здійснюється відповідно до податкового законодавства України.

Основні засади облікової політики Товариства:

Фінансова та бухгалтерська звітність Товариства формується з дотриманням принципів обачності, безперервності діяльності, періодичності, історичної (фактичної) собівартості, принципу нарахування, єдиного грошового вимірника.

Необоротні активи

До основних засобів відносяться матеріальні активи, що призначаються для використання у господарській діяльності підприємства, вартість яких перевищує 6000 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік.

Основні засоби обліковують згідно класифікації груп основних засобів та інших необоротних активів згідно норм Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку № 16 "Основні засоби", з урахуванням ст. 138.3.3 Податкового Кодексу України. Облік вартості, яка амортизується, передбачено вести за кожним з об'єктів, що входить до складу окремої групи.

До основних засобів нараховується амортизація прямолінійним методом.

До інших необоротних матеріальних активів відносяться матеріальні активи, строк корисного використання яких більше одного року, а вартість - менше 6000 гривень (п. 14.1.138 Податкового Кодексу).

Амортизація інших необоротних матеріальних активів нараховується у розмірі 100% вартості таких об'єктів у першому місяці їх використання.

До нематеріальних активів передбачено відносити право власності на результати інтелектуальної діяльності, у тому числі промислової власності, а також інші аналогічні права, визнані об'єктом права власності (інтелектуальної власності), право користування майном та майновими правами в установленому законодавством порядку, у тому числі набуті в установленому законодавством порядку права користування природними ресурсами, майном та майновими правами (п.14.1.120 ПКУ).

Облік вартості, яка амортизується, нематеріальних активів наказом передбачено вести за кожним з об'єктів, що входить до складу окремої групи. Термін використання нематеріальних активів визначається по кожному об'єкту окремо, в момент їх зарахування на баланс, виходячи з вимог п. 138.3.4 Податкового кодексу. При нарахуванні амортизації нематеріальних активів застосовувати прямолінійний метод.

Запаси

Первинна вартість запасів визначається відповідно до МСБО 2 "Запаси". Одиницею бухгалтерського обліку запасів вважається кожне їх найменування.

При вибутті запасів застосовувати такі методи їх оцінки:

При відпуску запасів у виробництво, з виробництва, продажу та іншому вибутті оцінка їх здійснюється за методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів.

Матеріальні активи вартістю менше 2500 грн. з терміном корисного використання не більше одного року відносяться до малоцінних та швидкозношуваних предметів (інструменти, господарський інвентар, спеціальне оснащення, спеціальний одяг, тощо) і відображаються на рахунках класу 2 "Запаси". Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, списується з балансу з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації відповідальними особами протягом строку їх фактичного використання.

Дебіторська заборгованість

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, послуги включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Для визначення чистої реалізаційної вартості на дату балансу обчислюється величина сумнівних боргів.

Суму резерву сумнівних боргів установлювати на підставі класифікації дебіторської заборгованості за продукцію, товари, послуги за термінами її непогашення.

Величина резерву сумнівних боргів визначається за абсолютною сумою сумнівної заборгованості. За методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості величина резерву визначається на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів.

Для створення резерву відкриваються окремі субрахунки щодо кожного дебітора.

Забезпечення

При складанні фінансової звітності за МСФЗ забезпечення для відшкодування витрат на виплату відпусток працівникам передбачено створювати шляхом трансформаційних проведення (за рахунок прибутку Підприємства)

Зобов'язання

Зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому унаслідок його погашення.

Довгострокові зобов'язання, на які нараховуються відсотки, відображаються за їх теперішньою вартістю з урахуванням умов та виду зобов'язання.

Поточні зобов'язання відображаються за сумою погашення.

Визнання доходів

Доходи визнаються за наявної вірогідності отримання Підприємством відповідних економічних вигод від операції і можливості достовірної оцінки суми доходу. Доходи визнаються, коли значна частина ризиків і вигод, пов'язаних з власністю на товари, переходить покупцеві, і суму доходу можна достовірно оцінити. Дохід від надання послуг признається в момент, коли послуги надані. Дохід представляє собою продаж по виставлених рахунках за вирахуванням ПДВ і знижок.

Оцінка ступеня завершеності операцій з надання послуг (виконання робіт) здійснюється шляхом вивчення виконаної роботи. Ступінь завершеності робіт і послуг оцінювати шляхом визначення питомої ваги витрат, понесених у зв'язку з наданням послуг, у загальній очікуваній вартості таких витрат. В бухгалтерському обліку доходи відображаються у звітному періоді після підписання акта про надані послуги (виконані роботи).

Визнання витрат

Згідно з П(С)БО 16 "Витрати" та МСБО витрати відображаються у балансі одночасно із зменшенням активів або збільшенням зобов'язань, а у звіті про фінансові результати - одночасно з доходами, для отримання яких вони понесені. Податок на прибуток

Поточний податок

Податкові активи і зобов'язання, що стосуються поточного податку за поточні та попередні періоди оцінюються за сумою, яка, як очікується, повинна бути відшкодована податковими органами або сплачена податковим органам. Податкові ставки і податкове законодавство, застосовані для розрахунку даної суми, - це ставки і закони, прийняті або фактично прийняті на звітну дату.

3. Деталізація основних статей балансу (звіту про фінансовий стан)

Баланс ф.№1 складений відповідно до МСФЗ, з прив'язкою до встановленої Мінфіном України форми.

Деталізація основних статей балансу (звіту про фінансовий стан)

Примітка до рядків 1000, 1001, 1002 "Нематеріальні активи" балансу (звіту про фінансовий стан)

Дані про загальну вартість нематеріальних активів:

на 31.12.17 на 31.12.18

Нематеріальні активи:

залишкова вартість 1001 349 349

первісна вартість (авторські та суміжні права) 1002 132 132

Знос 1000 (217) (217)

Примітка до рядків 1010, 1011, 1012 "Основні засоби" балансу (звіту про фінансовий стан)

Керівництво Підприємства припускає, що балансова вартість основних засобів приблизно зіставна з їх справедливою вартістю.

Основні засоби, придбані до 1996 року, відображаються з урахуванням переоцінок, здійснених відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України. Товариство має на обліку основні засоби промислового та непромислового характеру.

Дані про загальну вартість основних засобів:

на 31.12.17 на 31.12.18

Основні засоби:

залишкова вартість 1010 47237 46786

первісна вартість 1011 60585 60647

Знос 1012 (13348) (13861)

Примітка до рядка 1100 "Запаси" балансу (звіту про фінансовий стан)

Дані про загальну вартість запасів:

на 31.12.17 на 31.12.18

Запаси всього, у тому числі: 1100 3540 3039

Виробничі запаси 1101 636 825

Товари 1104 2904 2214

Відповідно до МСБО 2 "Запаси" до виробничих запасів включені товари, що були придбані та утримуються для продажу. Нарахування резерву запасів не проводилось, так як залежалих запасів не було.

Переоцінка (дооцінка, уцінка) запасів на Підприємстві не проводилась. Запасів, переданих у переробку, оформлених в заставу, переданих на комісію станом на 31.12.2018 року не було.

Примітка до рядків 1125 "Дебіторська заборгованість" балансу (звіту про фінансовий стан)

на 31.12.17 на 31.12.18

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

Чиста реалізаційна вартість	1125	2047	917
Первісна вартість	2060	998	
резерв сумнівних боргів	13	81	

Згідно з МСБО 39 по цій статті наведено дебіторську заборгованість за реалізовані товари (послуги) та іншу поточну дебіторську заборгованість.

У 2018 році створено резерв під сумнівну до повернення дебіторську заборгованість.

Примітка до рядків "Дебіторська заборгованість" балансу (звіту про фінансовий стан)

на 31.12.17 на 31.12.18

Дебіторська заборгованість за виданими авансами	1130	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з:			
3 бюджетом	1135	37	37
У тому числі з податку на прибуток	1136	37	37
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2803	5975

Залишки грошових коштів на рахунках в банку та в касі станом на 31.12.2018р. складають 2 121тис.грн..

Обмежень щодо використання коштів немає.

Витрати майбутніх періодів станом на 31.12.2018р. складають 26тис.грн., інші оборотні активи 6 749тис.грн.

Примітка до розділу 1 пасиву балансу "Власний капітал"

на 31.12.17 на 31.12.18

Статутний капітал

Додатковий капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Загальна сума власного капіталу 1400

1410

1420

1495 1792

2038

(3653)

177 1792

2038

(3231)

599

Статутний капітал Товариства становить 1 792 000,00 грн. (Один мільйон сімсот дев'яносто дві тисячі гривень 00 коп.), який розподілений на 35 840 000 (тридцять п'ять мільйонів вісімсот сорок тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 грн. (нуль гривень п'ять копійок) кожна.

Акції Товариства не внесені до біржового реєстру Української фондової біржі.

У 2018 році Товариство загалом мало балансовий непокритий збиток, але за результатами за 2018 фінансового року прибуток склав 422тис.грн..

Примітка до рядків пасиву балансу "Поточна кредиторська заборгованість"

Код рядка на 31.12.17 на 31.12.18

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1615 22384 22412

Розрахунки з бюджетом 1620 517 721

Розрахунки зі страхування 1625 44 44

Розрахунки з оплати праці 1630 127 131

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640 98 98

По цій статті наведена сума кредиторської заборгованості за придбані товари (послуги), а також іншої поточної кредиторської заборгованості, що виникла в ході нормального операційного циклу суб'єкта господарювання.

Заборгованість реальна, підтверджена первинними документами, простроченої заборгованості немає.

Наказом про облікову політику, у зв'язку з переходом на програму 1С 8, було прийнято рішення починаючи з 01.01.2017р. не застосовувати рахунки "Розрахунки за виданими авансами" та "Розрахунки за одержаними авансами". Сальдо розрахунків по рахунку "Розрахунки за одержаними авансами" відображене в балансі по статті 1690 "Інші поточні зобов'язання" в повному обсязі. Суттєвого впливу на показники балансу указані зміни не мали.

Примітка до рядка 1660 пасиву балансу "Поточні забезпечення"

на 31.12.17 на 31.12.18

Поточні забезпечення 1660 111 199

Відповідно до МСБО 37 "Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи" Підприємство нарахувало суму забезпечення для оплати відпусток на дату балансу станом на 31.12.2018 року по статті

поточні забезпечення. Величина довгострокових забезпечень по витратам персоналу не розраховувалась.

Примітка до рядка пасиву балансу "Інші поточні зобов'язання"

на 31.12.17 на 31.12.18

Інші поточні зобов'язання 1690 43153 41663

4. Деталізація основних статей звіту про фінансові результати ф №2 (звіту про сукупний дохід)

Звіт про фінансові результати ф.№2 складений в 2018 році відповідно до МСФЗ з прив'язкою до встановленої Мінфіном України форми.

Примітка до рядку 2000

"Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" Звіту про фінансові результати
2017р.2018р.

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - всього, у т.ч.: 2000 18582 20002

Інші операційні доходи 2120 95 23

Примітка до рядку 2240 "Інші доходи" Звіту про фінансові результати
2017р.2018р.

Інші фінансові доходи (відсотки отримані) 2220 282 395

Інші доходи (списання необоротних активів) 2240 108 17

Примітка до рядку 2050

"Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)" Звіту про фінансові результати
2017р.2018р.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) всього, у т.ч.: 2050 17567 17869

Примітка до рядку 2130

"Адміністративні витрати" Звіту про фінансові результати"
2017р.2018р.

Адміністративні витрати 2130 1446 1844

Примітка до рядку 2150

"Витрати на збут" Звіту про фінансові результати"
2017р.2018р.

Витрати на збут 2150 245 117

Примітка до рядку 2180

"Інші операційні витрати" Звіту про фінансові результати"
2017р.2018р.

Інші операційні витрати 2180 345 185

Примітка до рядку 2270

"Інші витрати" Звіту про фінансові результати"
2017р.2018р.

Інші операційні витрати (списання необоротних активів) 2270 - -

Примітка до рядків "Чистий прибуток (збиток)" Звіту про фінансові результати
2017р.2018р.

Чистий:

Прибуток (рядок 2350) 2350 422

Збиток (рядок 2355) 2355 (536)

Протягом 2016-2017років Підприємство працювало збитково, але в 2018 році був отриманий прибуток.

5. Деталізація основних статей звіту про рух грошових коштів ф №3

Звіт про рух грошових коштів ф.№3 складений відповідно до МСФЗ 7 "Звіт про рух грошових коштів", з прив'язкою до встановленої Мінфіном форми. Звіт про рух грошових коштів складено прямим методом.

Примітка до рядку "Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)"

Звіту про рух грошових коштів

2017р.2018р.

В загальному надходженні від продажу товарів та надання послуг відображено: 22652 23941

Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 22284 23466

Надходження від цільового фінансування 3010 20

Надходження від повернення авансів 3020 26 60

Надходження від відсотків 3025 282 395

Інші надходження 3095 60 -

Примітка до рядку

"Витрачання" Звіту про рух грошових коштів
2017р.2018р.

В загальній сумі витрачань відображено на оплату: 20853 26953

Товарів (робіт, послуг) 3100 3221 1494

Праці	3105	2761	2843
Відрахувань на соціальні заходи	3110	826	899
Зобов'язань з податків і зборів	3115	6245	7234
На оплату авансів	3135	50	-
На оплату повернення авансів	3140	-	14447
Інші витрачання	3190	7750	36

Примітка до рядку "Залишок коштів на кінець року" Звіту про рух грошових коштів 2017р.2018р.

Залишок коштів на кінець року - всього, у т.ч.: 3415 5133 2121

Висновок:

Від операційної діяльності Підприємства переважають витрачання коштів над їх надходження на 3012тис. грн. Руху коштів у результаті інвестиційної та фінансової діяльності не було.

Чистий рух коштів за звітний період дорівнює -3012тис.грн. Залишок коштів на початок року складав 5133тис. грн., на кінець року залишок грошових коштів складає 2121тис.грн..

6. Звіт про власний капітал ф №4 (звіту про зміни в капіталі)

Звіт про власний капітал ф.№4 станом на 31.12.2018 року складений відповідно до МСФЗ, з прив'язкою до встановленої Мінфіном форми.

7. Розкриття інформації про пов'язані сторони

Оцінка можливої наявності проведення операцій з пов'язаними сторонами проводиться Товариством в кожному фінансовому році.

Винагорода, виплачена ключовому керівному персоналу складається із заробітної плати та відрахувань на соціальне забезпечення. Її розмір встановлюється за контрактом та рішенням Наглядової ради. Винагороди у формі акцій - не нараховувались та не отримувались.

Перелік основних пов'язаних сторін по відношенню до Товариства:

Єдиною і основною пов'язаною стороною по відношенню до товариства є юридична особа ТОВ "Торговий Дім РОДА", код ЄДРПОУ 21567298, місцезнаходження м. Київ, вул. Миру 19, яка прямо володіє більше 10% статутного капіталу.

Операції з пов'язаними сторонами за 2018 рік проводились з ТОВ "Торговий Дім РОДА" - надання послуг зі зберігання товару та за користування асфальтовим майданчиком.

8. Персонал та оплата праці

Середньооблікова чисельність персоналу за звітний рік становить 58 чол.

Нараховані витрати на персонал за звітний період складають 4288тис.грн.

Внески до державного пенсійного фонду за встановленими ставками за 2018рік складають 829тис.грн.

9. Умовні зобов'язання та умовні активи

Інформація про умовні зобов'язання повинна розкриватися Примітках до фінансової звітності, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Інформація про умовний актив розкривається у тому випадку, коли надходження економічних вигід є ймовірним. Умовні зобов'язання і умовні активи Товариством не визнані.

10. Події після звітного періоду

Після 31 грудня 2018 року до дати затвердження керівництвом фінансової звітності не відбувалося подій, які могли би вплинути на фінансовий стан Товариства.

11. Безперервність

В 2019 році керівництвом Товариства не планується припинення діяльності і фінансова звітність складена на підставі припущення про безперервність діяльності в наступному фінансовому році.

Керівник

Крилов В.В.

Головний бухгалтер

Діденко В.М.