

Титульний аркуш

06.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 06/04/2020-рі/2019 ТУ

(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)

Попов Юрій Ігорович

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

- | | |
|--|---|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОФІРМА "ТЕПЛИЦІ УКРАЇНИ" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 03359730 |
| 4. Місцезнаходження | 04128, м. Київ, Святошинський, Київ, вул.Берковецька,6 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (044) 422-24-18, (044) 454-03-00 |
| 6. Адреса електронної пошти | pasika@co.gks.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) | 06.04.2020, рішення наглядової ради емітента |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку | УКРАЇНА, |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://03359730.infosite.com.ua>

07.04.2020

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
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	
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 цінових 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 | X |
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | X |
 - 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
 - 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
 - 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
 - 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
 - 5) інформація про собівартість реалізованої продукції
 - 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | X |
26. Інформація вчинення значних правочинів
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

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

Штрафні санкції протягом звітного періоду на емітента не накладались.

-

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

- інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента не надається, тому що такі підрозділи відсутні;

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

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не надається, тому що не передбачена внутрішніми документами Товариства;

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

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

- інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не надається, тому що таких змін не відбувалось;

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

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

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

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

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

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

- інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів не надається, тому що таких обмежень не має;

- Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі не надається, тому що таких обмежень не має;

- Інформація про виплату дивідендів - За результатами звітного періоду та періоду, що передував звітному, дивіденди не нараховувались та не виплачувались

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

- інформація вчинення значних правочинів, не надається, тому що такі правочини не укладались;

- інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не надається, тому що такі правочини не укладались;
- інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента не надається, тому що таких інформації про такі договори у Товариства відсутня;
- інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не надається, тому що таких інформації про такі договори у Товариства відсутня;

Розділи згідно наведеного нижче переліку не заповнені, тому що емітент не є ФОН та не випускав іпотечні цінні папери, тому така інформація у емітента відсутня:

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

У Емітента відсутня посада головного бухгалтера.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

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

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОФІРМА "ТЕПЛИЦІ УКРАЇНИ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	-
3. Дата проведення державної реєстрації	05.11.1990
4. Територія (область)*	80000 - м. Київ
5. Статутний капітал (грн)	15000000,00
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)	22
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Організація будівництва будівель 41.10, Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.20, Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту 68.32
10. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ТББВ №10026/0123 філії - Головне управління по м.Києву та Київській обл. АТ "Ощадбанк"
2) МФО банку	322669
3) поточний рахунок	UA043226690000026000300840178
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	поточний рахунок у іноземній валюті відсутній
5) МФО банку	д/н
6) поточний рахунок	д/н
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ	

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) (за наявності)
1	2	3	4	5
Господарська діяльність, пов'язана із створенням об'єктів архітектури	525111	25.11.2014	Державна Архітектурно - Будівельна Інспекція України	25.11.2019
Опис	Не планується продовжити дію ліцензії			

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

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

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів Товариство не має. Зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом не відбувалися.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу складає в звітному році 22 особи, в т.ч. за сумісництвом працювало 3 особи, на умовах неповного робочого часу - 1 особа.

Фонд заробітної плати в 2018 році склав - 1 964 тис грн. Фонд заробітної плати в 2019 році склав - 2 051 тис грн.

Збільшення фонду заробітної плати в 2019 році в порівнянні з 2018 роком склало 87 тис грн. Кадрова програма емітента спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників виробничим потребам.

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

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

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

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

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

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

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

Облікова політика Товариства спрямована на визначення принципів, методів і процедур, використання яких дозволить достовірно відображати в обліку та звітності операції його фінансово-господарської діяльності. Амортизація основних засобів нараховується податковим методом. Амортизації МНМА нараховується в першому місяці використання об'єктів у розмірі 100% вартості. Запаси списуються у виробництво та реалізацію методом ФІФО. Резерв сумнівних боргів визначається Товариством за методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості.

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 здійснює діяльність, спрямовану на зведення торгово-розважального комплексу, офісного центру та об'єктів житлово-громадської забудови.

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 інвестицій, їх вартість і спосіб фінансування

За останні п'ять років значних відчужень активів Товариства не було. Товариство інвестує кошти в будівництво

торгово-розважального комплексу, офісного центру та об'єктів житлово-громадської забудови. Остаточну вартість інвестицій в зазначене будівництво буде визначено після затвердження проектно-кошторисної документації.

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, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Місцезнаходження основних засобів Товариства: м. Київ, вул. Берковецька, 6.

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

На діяльність Товариства істотно впливають рівень цін на енергоносії та рівень відсоткових ставок по банківських кредитах. Товариство має труднощі у здійсненні фінансово-господарської діяльності через дефіцит обігових коштів. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень - велика.

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

Фінансово-господарська діяльність Товариства фінансується за рахунок власних коштів та позикових коштів, які залучаються за необхідності. У Товаристві існує нестача обігових коштів (робочого капіталу). Оцінки фахівців емітента щодо можливих шляхів покращення ліквідності відсутні.

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

Товариством укладено інвестиційну угоду на будівництво зовнішніх інженерних мереж та доріг. Отримання прибутків за зазначеною угодою не передбачається.

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)

Діяльність з будівництва торгово-розважального комплексу, офісного центру та об'єктів житлово-громадської забудови.

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

Дослідження та розробки у звітному році Товариством не проводилися.

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

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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

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

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Наглядова рада	2 особи, у тому числі - голова та член Наглядової ради	Голова наглядової ради Товариства - Сердюк Артур Андрійович; Член наглядової ради Товариства - Сидорченко Михайло Олександрович
Виконавчий орган емітента - Правління	3 особи: Голова правління, Заступник голови правління, Член правління.	Голова правління - Попов Юрій Ігорович. Заступник голови правління - Стригуль Володимир Васильович. Член правління Товариства - Магеляс Сергій Володимирович.
Ревізійна комісія	Голова Ревізійної комісії та один член Ревізійної комісії	Голова Ревізійної комісії Поляк Тетяна Владиславівна, член Ревізійної комісії Короткова Євгенія Анатоліївна.

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

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*	Голова Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Попов Юрій Ігорович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1973
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	28
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ "Спецстройстандарт", 34963693, керівник проектів та програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	29.05.2018, до переобрання
9) опис	У звітному періоді змін щодо посадової особи не було. Посадова особа Товариства Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Розмір виплаченої у звітному році винагороди - 154 850 грн. 92 коп. Обов'язки правління: - керівництво поточною діяльністю Товариства; - організація виконання рішень Наглядової ради та Зборів акціонерів; - представлення інтересів товариства перед третіми особами; - скликання та проведення чергових та позачергових Зборів. Загальний стаж роботи: 28 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: заступник директора з капітального будівництва ТОВ "ПКФ "Амос", начальник відділу капітального будівництва, директор технічний ТОВ "Ріелті Істейт Груп", директор технічний ТОВ "АПРОСІТУС", керівник проектів та програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва ТОВ "Будівельна компанія "Інтергал-Буд", керівник проектів та програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва ТОВ "Спецстройстандарт".
1) посада*	Заступник Голови Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Стригуль Володимир Васильович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1958
5) освіта**	Вища економічна
6) стаж роботи (років)**	45
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	Міністерство оборони України, 00034022, начальник управління ремонту фондів.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	21.04.2017, до переобрання
9) опис	У звітному періоді змін щодо посадової особи не було. Посадова особа Товариства Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Розмір виплаченої у звітному році винагороди - 87 065 грн. 20 коп. Обов'язки та повноваження: - керівництво поточною діяльністю Товариства; - організація виконання рішень Наглядової ради та Зборів акціонерів; - представлення інтересів товариства перед третіми особами; - скликання та проведення чергових та позачергових Зборів. Загальний стаж роботи: 45 р.

	Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: заступник голови правління ПАТ "АГРОФІРМА "ТЕПЛИЦІ УКРАЇНИ".
1) посада*	Член Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Магеляс Сергій Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1972
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	20
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ " Господарник ", 30971302, директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	21.04.2017, до переобрання
9) опис	У звітному періоді змін щодо посадової особи не було. Посадова особа Товариства Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Розмір виплаченої у звітному році винагороди - 0 грн. Основне місце роботи: директор ТОВ "Господарник" (м. Київ, вул.Багговутівська17-21). Обов'язки та повноваження: - керівництво поточною діяльністю Товариства; - організація виконання рішень Наглядової ради та Зборів акціонерів; - представлення інтересів товариства перед третіми особами; - скликання та проведення чергових та позачергових Зборів. Загальний стаж роботи: 20 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: член правління ПАТ "АГРОФІРМА "ТЕПЛИЦІ УКРАЇНИ".
1) посада*	Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Сердюк Артур Андрійович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1978
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	21
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПрАТ" Київська овочева фабрика", 00849304, Член ревізійної комісії
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	12.09.2018, до переобрання
9) опис	У звітному періоді змін щодо посадової особи не було. Посадова особа Товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.Посади на будь-яких інших підприємствах - Член ревізійної комісії ПрАТ Київська овочева фабрика, код ЄДРПОУ 00849304, Україна, 08114, Київська область, Києво - Святошинський район, с. Гореничі, вул. Столична, буд. 1 - А. Розмір виплаченої у звітному році винагороди - члени наглядової ради діють на безоплатній основі. До основних обов'язків та повноважень належить: - визначення організаційної структури Товариства; - затвердження внутрішніх положень Товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів; - усунення членів та керівника викавчого органу Товариства від виконання обов'язків в період між Загальними зборами; - підписання з керівником виконавчого органу Товариства контракту. Від імені Наглядової ради котракт підписує її Голова. - прийняття рішень про укладення Товариством правочинів на суму , що не

	перевищує 100000 грн., угод щодо розпорядження нерухомим майном, надання або одержання позики, кредиту, благодійної, спонсорської допомоги. - ініціювання скликання позачергових загальних Зборів акціонерів. Загальний стаж роботи: 21 рік. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Член ревізійної комісії ПрАТ Київська овочева фабрика. Особа є акціонером.
1) посада*	Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Сидорченко Михайло Олександрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1978
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	19
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "В.І.П. ПАРТНЕРЗ", 41554952, помічник адвоката
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	01.11.2017, до переобрання
9) опис	У звітному періоді змін щодо посадової особи не було. Посадова особа Товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посади на будь-яких інших підприємствах - АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "В.І.П. ПАРТНЕРЗ", 41554952, помічник адвоката, адреса: 03062, м.Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, будинок 12 Р Розмір виплаченої у звітному році винагороди - члени наглядової ради діють на безоплатній основі. До основних обов'язків та повноважень належить: - визначення організаційної структури Товариства; - затвердження внутрішніх положень Товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів; - усунення членів та керівника виконавчого органу Товариства від виконання обов'язків в період між Загальними зборами; - підписання з керівником виконавчого органу Товариства контракту. Від імені Наглядової ради контракт підписує її Голова. - прийняття рішень про укладання Товариством правочинів на суму, що перевищує 100 000 грн., угод щодо розпорядження нерухомим майном, надання або одержання позики, кредиту, благодійної, спонсорської допомоги; - ініціювання скликання позачергових загальних Зборів акціонерів. Загальний стаж роботи: 21 рік. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "В.І.П. ПАРТНЕРЗ", помічник адвоката. Особа є акціонером.
1) посада*	Голова Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Поляк Тетяна Владиславівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1964
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	38
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПрАТ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА " ДЕ ВІЗУ ", 22917414, аудитор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	24.04.2019, до переобрання
9) опис	Загальними зборами акціонерів - 24.04.2019р. прийнято рішення про переобрання Ревізійної комісії. Обрано Голова Ревізійної комісії - Поляк Тетяна

Владиславівна, акціонер, на строк - до переобрання. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Розмір виплаченої у звітному році винагороди - члени ревізійної комісії діють на безоплатній основі. До основних повноважень та обов'язків належить: проведення перевірки фінансово-господарської діяльності товариства; підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; виявлення фактів порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Посади на інших підприємствах не обіймає. Загальний стаж роботи: 38 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: аудитор ПрАТ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА " ДЕ ВІЗУ " (Код ЄДРПОУ: 22917414).

1) посада*	член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Короткова Євгенія Анатоліївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1979
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	23
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ "БУД-МАЙДАН", 34882562, директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	24.04.2019, до переобрання
9) опис	Загальними зборами акціонерів - 24.04.2019р. прийнято рішення про переобрання Ревізійної комісії. Обрано член Ревізійної комісії - Короткова Євгенія Анатоліївна, акціонер, на строк - до переобрання. Посади на будь-яких інших підприємствах - директор ТОВ "БУД-МАЙДАН", 34882562, 03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 143/2. Розмір виплаченої у звітному році винагороди - члени ревізійної комісії діють на безоплатній основі. До основних повноважень та обов'язків належить: проведення перевірки фінансово-господарської діяльності товариства; підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; виявлення фактів порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Посади на інших підприємствах не обіймає. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор ТОВ "БУД-МАЙДАН" (Код ЄДРПОУ: 34882562).

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

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

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Найменування та ідентифікаційний код юридичної особи – емітента	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова Правління	Попов Юрій Ігорович		0	0,000000	0	0
Заступник Голови правління	Стригуль Володимир Васильович		0	0,000000	0	0
Член Правління	Магеляс Сергій Володимирович		0	0,000000	0	0
Голова Наглядової ради	Сердюк Артур Андрійович		50	0,000083	50	0
Член Наглядової ради	Сидорченко Михайло Олександрович		50	0,000083	50	0
Голова Ревізійної комісії	Поляк Тетяна Владиславівна		500	0,000833	500	0
член Ревізійної комісії	Короткова Євгенія Анатоліївна		500	0,000833	500	0
Усього			1100	0,001833	1100	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (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)
Держава в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву та радгосп "Декоративне садівництво"	д/н	Україна, д/н, м. Київ, д/н, д/н, д/н	0,000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			0,000000

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

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Основним напрямками діяльності підприємства є організація будівництва будівель, змішане сільське господарство; оптова торгівля фруктами й овочами; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту. В наступних роках Товариство планує продовжити даний вид діяльності.

2. Інформація про розвиток емітента

Товариство створене на підставі рішення Регіонального відділення ФДМУ по м. Києву № 1550 від 05 серпня 1996 року шляхом перетворення орендного підприємства - Радгосп "Декоративне садівництво" у відкрите акціонерне товариство.

У 2017 році Товариство змінило тип з "публічне" на "приватне". Дата прийняття рішення: 21.04.2017 р.

Загальними зборами акціонерів ПАТ "АГРОФІРМА "ТЕПЛИЦІ УКРАЇНИ" від 21.04.2017 р. (протокол № б/н від 21.04.2017р.) прийнято рішення про зміну типу акціонерного товариства.

Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР - 02.06.2017 р.

Повне найменування акціонерного товариства до зміни - Публічне акціонерне товариство "АГРОФІРМА "ТЕПЛИЦІ УКРАЇНИ".

Повне найменування акціонерного товариства після зміни - Приватне акціонерне товариство "АГРОФІРМА "ТЕПЛИЦІ УКРАЇНИ".

Інших фактів злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу не було.

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

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

Зокрема:

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

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

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

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

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

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

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

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

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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	24.04.2019	
Кворум зборів **	89,497000	
Опис	Порядок денний Загальних зборів та прийняті рішення: 1. Обрання членів лічильної комісії Товариства. Прийняті рішення: Передати здійснення повноважень лічильної комісії за договором депозитарній установі - ТОВ "Укрекобудінвест" (код ЄДРПОУ: 34355660), яке здійснює свою діяльність на підставі ліцензії на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (ліцензії НКЦПФР: Серія АЕ, № 263416, видана 01.10.2013 р., строк дії з 12.10.2013 р.) (надалі - Депозитарна установа). Повноваження лічильної комісії Товариства Депозитарна установа буде здійснювати через своїх представників: Голова лічильної комісії Товариства - Миколенко Т.В. Члени лічильної комісії Товариства - Матвієнко Н.В., Василенко Є.В. 2. Затвердження умов договору з депозитарною установою щодо здійснення повноважень лічильної комісії. Прийняті рішення: Затвердити умови договору щодо здійснення Депозитарною установою повноважень лічильної комісії. 3. Обрання голови та секретаря чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняті рішення: Обрати Головою Загальних зборів - Пасіку О.П., Секретарем Загальних зборів - Стригуля В.В. Затвердити порядок проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції: Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування. Спосіб голосування з усіх питань порядку денного - з використанням бюлетенів, які вручені учасникам Загальних зборів під час реєстрації. Форма та текст бюлетенів затверджені рішенням Наглядової ради.	

	Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачою його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у Загальних зборах і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень. Рішення з питань порядку денного "Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення", якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину (або сукупна гранична ринкова вартість правочинів), перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину (або сукупна гранична ринкова вартість правочинів), становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. Зі всіх інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Регламент роботи: - для доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного надавати слово до 10 хв.; - на надання відповідей на запитання при обговоренні питань доповідачу відводиться 2 хв.; - виступаючим, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного надавати слово до 5 хв.; - виступаючим з додатковою інформацією, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного, надавати слово до 3 хв.; - обговорення питань порядку денного проводити в термін до 10 хв.; - для запису бажаючих прийняти участь в обговоренні питань порядку денного надавати інформацію для внесення в списки виступаючих у письмовому вигляді до Секретаря Загальних зборів. 4. Розгляд звіту правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняті рішення: Затвердити звіт правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Заходи не застосовувати. 5. Розгляд звіту наглядової ради про діяльність Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняті рішення: Затвердити звіт наглядової ради про діяльність Товариства за 2018 рік. Заходи не застосовувати. 6. Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
--	---

	Прийняті рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Затвердити висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2018 рік. 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік. Прийняті рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік. 8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік. Прийняті рішення: Отриманий збиток, у розмірі 30 772 000 грн., за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2018 рік покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років. Нарахування та виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік не проводити. 9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Прийняті рішення: За наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2018 рік, визнати роботу правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2018 рік задовільною. 10. Затвердження рішень наглядової ради за 2018 рік. Прийняті рішення: Затвердити рішення наглядової ради Товариства за 2018 рік. 11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Прийняті рішення: Дозволити Правлінню Товариства, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, за умови обов'язкового попереднього письмового дозволу (згоди) наглядової ради Товариства, оформленого у вигляді протоколу, укладати та підписувати значні правочини, грошова сума яких не перевищує 100 % (ста відсотків) вартості активів Товариства станом на 31.12.2018 року, характер правочинів наступний: - купівлі-продаж нерухомого майна;-купівлі - продаж рухомого майна (товарів, послуг, тощо); - купівля-продаж цінних паперів; - купівля-продаж корпоративних прав; - заснування (участь) юридичних осіб; - отримання кредиту, позики, фінансової допомоги; - надання позики, фінансової допомоги; - надання фінансової та майнової поруки; - передача майна в іпотеку, заставу; - укладення договорів підряду, субпідряду, постачання; - укладення попередніх договорів;- укладення інвестиційних договорів; - укладення форвардних договорів (контрактів). 12. Про затвердження правочинів, що вчинялися Товариством протягом 2018 року. Прийняті рішення: Затвердити правочини, що вчинялися Товариством протягом 2018 року. 13. Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства. Прийняті рішення: Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства в наступному складі: Голова ревізійної комісії - Терещенко Тетяна Василівна. Член ревізійної комісії - ПАТ "Комбінат
--	--

	"Тепличний". 14. Обрання членів ревізійної комісії Товариства. Прийняті рішення: Обрати членів ревізійної комісії Товариства в наступному складі: Член ревізійної комісії Товариства - Поляк Тетяна Владиславівна. Член ревізійної комісії Товариства - Короткова Євгенія Анатоліївна. 15. Обрання голови ревізійної комісії Товариства. Прийняті рішення: Обрати Головою ревізійної комісії Товариства Поляк Тетяну Владиславівну. 16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії Товариства. Про встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії Товариства. Визначення умов оплати діяльності членів ревізійної комісії, затвердження кошторису. Прийняті рішення: Укласти з головою та членами ревізійної комісії Товариства цивільно-правовий договір про виконання їх функцій та затвердити умови цього договору. Встановити, що члени ревізійної комісії Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Надати Голові правління - Попову Ю.І. - повноваження на підписання договору, що укладатиметься з головою та членами ревізійної комісії Товариства. Кошторис на оплату діяльності ревізійної комісії Товариства не затверджувати. 17. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії. Прийняті рішення: Повноваження членів лічильної комісії Товариства припинити. Особа, що подавала пропозиції до переліку питань порядку денного і ініціювала проведення загальних зборів - Наглядова рада Товариства. Результати розгляду питань порядку денного - по кожному питанню було прийняте відповідне рішення.
--	---

* Ставиться відмітка 'X' у відповідних графах.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", 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)	н/д	

* 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)	н/д	

* 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)	Інших причин не було.	

* 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)	н/д	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	2
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)	н/д	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності,	У Наглядовій раді Товариства комітети не створювались.
а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради	У Наглядовій раді Товариства комітети не створювались.

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Сердюк Артур Андрійович	Голова Наглядової ради		X
Сидорченко Михайло Олександрович	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)	н/д	

* 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)	н/д	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень	У звітному періоді Наглядовою радою на її засіданнях були прийняті такі рішення: - рішення про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства - Затвердження порядку денного чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства. - Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на чергових річних загальних зборах. - Затвердження звіту керівництва за 2018 рік. - Затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми). - Затвердження річної інформації емітента цінних паперів за 2018 рік.	
--	--	--

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)	н/д	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Виконавчий орган емітента - Правління у складі: Голова правління - Попов Юрій Ігорович. Заступник голови правління - Стригуль Володимир Васильович. Член правління Товариства - Магеляс Сергій Володимирович	Прийняття рішень щодо фінансово-господарської діяльності Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Наглядової ради та Загальних зборів.
Опис	29.05.2018 Наглядовою радою емітента було прийняте рішення про призначення (обрання) - Голови Правління Попова Юрія Ігоровича з 01.06.2018.

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії (осіб)	2
скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?	2

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Ні	Так	Ні	Ні
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	Так	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Так	Ні	Ні

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

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

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні
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)	н/д	

* 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)	н/д	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Компанія Г.П.С. ГАЛВАНОТРОНІК ПРОДЖЕКТ КОНТРОЛ ЛІМІТЕД (G.P.C. GALVANOTRONIC PROJECT CONTROL)	н/д	86,636500
2	Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ РЕАЛ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" (Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд "Реал-Інвест")	34001384	10,133333

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.06 (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
60000000	1917631	Щодо порядку встановлення обмежень прав за цінними паперами власників з 12.10.2014 року відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України" (далі - Закон). Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.	12.10.2014

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

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

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

Наглядова Рада:

До компетенції загальних зборів акціонерів належить питання щодо:

- обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, встановлення кількісного складу Наглядової ради;
- прийняття рішень про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством;

- Обрання та припинення повноважень Членів Наглядової ради:

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

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

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

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

- Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

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

Правління Товариства:

До виключної компетенції Наглядової ради належить в тому числі:

- обрання та припинення повноважень Голови та членів правління Товариства;
- затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди, за умови їх укладення;
- прийняття рішення про відсторонення Голови та членів правління Товариства від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови чи члена правління Товариства;

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

Ревізійна Комісія:

До компетенції загальних зборів акціонерів належить питання щодо:

- обрання Голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.
- Будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення, крім встановлених чинним законодавством, не передбачені внутрішніми документами Товариства.

9) повноваження посадових осіб емітента

Наглядова рада:

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка та визначення порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та

про включення пропозицій до порядку денного (визначення доцільності внесення до порядку денного Загальних зборів питань, запропонованих акціонерами або виконавчим органом Товариства, за виключенням випадків, коли відповідно до законодавства запропоновані питання вносяться до порядку денного Загальних зборів обов'язково), внесення змін до порядку денного Загальних зборів, інформування акціонерів про проведення Загальних зборів у встановленому чинним законодавством України порядку, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

3) прийняття рішення про скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів або за пропозицією Виконавчого органу Товариства, подання на розгляд Загальних зборів проектів рішень, пропозицій і рекомендацій з питань порядку денного;

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" і цим Статутом;

8) обрання та припинення повноважень Голови та членів правління Товариства;

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

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

11) обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства, окрім випадків передбачених цим Статутом;

12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";

13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

14) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства";

15) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

16) вирішення питань про заснування або участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування або участь в інших юридичних особах, про придбання або відчуження корпоративних прав, акцій інших емітентів;

17) прийняття рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства, якщо Товариству належить більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується;

18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, 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 Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

22) надсилання в порядку, передбаченому Законом України "Про акціонерні товариства", пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;

23) погодження основних напрямів діяльності та перспективних планів розвитку Товариства;

24) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування, крім випадків скликання позачергових Загальних зборів акціонерами;

25) прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, за винятком випадків, передбачених законодавством;

26) прийняття рішення про обрання корпоративного секретаря;

27) розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), підготовка пояснень до таких договорів акціонерам;

28) винесення на Загальні збори питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або виділ, про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта або розподільчого балансу;

29) у випадку участі Товариства у злитті, прийняття рішення про затвердження проекту статуту Товариства, створюваного в результаті злиття акціонерних товариств, проекту договору про злиття акціонерних товариств, пояснень до умов договору про злиття, схвалення передавального акта, підготовленого комісією з припинення товариства, умов конвертації акцій товариства, що припиняється, в акції товариства,

створюваного в результаті злиття, отримання висновку незалежного експерта щодо умов договору про злиття;

30) з урахуванням вимог чинного законодавства та цього Статуту щодо вчинення значних правочинів, прийняття рішення про вчинення (розірвання, внесення змін та доповнень) Товариством будь-яких правочинів (укладення договорів), які передбачають зобов'язання Товариства на суму, що перевищує 300 000 (триста тисяч) гривень або її еквіваленту в іноземній валюті за курсом НБУ, на момент укладення правочину.

31) урахуванням вимог чинного законодавства та цього Статуту щодо вчинення значних правочинів, прийняття рішення про укладання, зміну чи розірвання Товариством правочинів (угод, договорів, контрактів) незалежно від їх суми:

(а). щодо розпорядження та відчуження нерухомого майна Товариства, в тому числі, але не обмежуючись, щодо іпотеки, застави та відчуження нерухомого майна Товариства (в тому числі передачі нерухомого майна як внеску до статутного капіталу іншого підприємства), відмови від права користування чи права власності на земельну ділянку тощо, включаючи майно та майнові права його дочірніх підприємств, філій та представництв; щодо відчуження або розпорядження в інший спосіб корпоративними правами, що належать Товариству в інших товариства, підприємствах та об'єднаннях;

щодо відчуження або розпорядження в будь-який спосіб об'єктами права інтелектуальної власності;

(б). щодо надання або одержання будь-якої позики (кредиту), поруки (поручительства), гарантії, уступки вимоги, переведення боргу, а також передачі в довірче управління майна Товариства;

(с). про укладення, зміну чи розірвання Товариством будь-яких правочинів щодо передачі в оренду нерухомого майна, в т.ч. земельних ділянок;

(д). про передачу рухомого майна або майнових прав, що належать Товариству, в заставу, іпотеку чи майнову поруку;

(е). про розпорядження землею, наданою Товариству в користування або набутою у власність.

32) у випадку прийняття Загальними зборами рішення про попереднє погодження вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня прийняття такого рішення, надання письмового дозволу в вигляді протоколу засідання Наглядової ради Товариства Голові правління Товариства на їх укладення.

33) прийняття рішення про створення відокремлених підрозділів - філій, представництв, дочірніх підприємств, затвердження їх статутів та положень, обрання та відкликання їх керівників;

34) визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства, їх складу та обсягу, порядок захисту, з урахуванням вимог чинного законодавства України;

35) прийняття рішення про зміну місцезнаходження, видів діяльності Товариства;

36) затвердження повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів акціонерів;

37) обрання тимчасової лічильної комісії;

38) вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом та не належать до виключної компетенції Загальних зборів.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства" та цим Статутом.

Правління:

Правління обирається у кількості 3 (трьох) осіб - Голова правління, заступник голови правління та член правління Товариства.

Голова Правління організовує роботу Правління, скликає його засідання та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом.

Голова Правління здійснює розподіл обов'язків між членами Правління. У разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень його повноваження, передбачені цим Статутом, здійснює заступник Голови Правління.

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

Голова Правління:

- має право без довіреності діяти від імені Товариства;

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

- вирішує оперативні питання діяльності Товариства;

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

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

У разі, якщо для вчинення будь-яких правочинів або вчинення певних дій у відповідності з цим Статутом

необхідне відповідне рішення інших органів управління Товариства, Голова Правління не має права вчиняти такі правочини (укладати такі договори) або вчиняти такі дії без такого рішення;

- затверджує своїм підписом документи фінансового, матеріального, майнового, розрахункового та кредитного характеру, в тому числі декларації, звіти та баланси, має право розпорядчого підпису за рахунками Товариства;
- видає довіреності на представництво від імені Товариства;
- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, філій, представництв, керівників дочірніх підприємств; застосовує до працівників Товариства заходи заохочення і накладає на них стягнення;
- затверджує посадові інструкції працівників Товариства; затверджує графіки відпусток працівників Товариства;
- укладає від імені Товариства колективний договір з трудовим колективом (уповноваженим ним органом);
- організовує бухгалтерський, оперативний і статистичний облік і звітність в Товаристві;
- забезпечує своєчасне і повне виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, договірних та інших зобов'язань Товариства;
- виконує інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства.

Ревізійна комісія:

- Ревізійна комісія (у випадку її обрання) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Голова правління забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до необхідної інформації.
- За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
- Висновки Ревізійної комісії повинні бути підписані всіма її членами або Головою Ревізійної комісії.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

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

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

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

Емітент не є фінансовою установою.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - 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
Компанія Г.П.С. ГАЛВАНОТРОНІК ПРОДЖЕКТ КОНТРОЛ ЛІМІТЕД (G.P.C. GALVANOTRONIC PROJECT CONTROL)	н/д	Кіпр, н/д, н/д, н/д, н/д	51981900	86,636500	51981900	0
Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ РЕАЛ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" (Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд "Реал-Інвест")	34001384	УКРАЇНА, 03062, м. Київ, -, м. Київ, вул. Академіка Туполева, буд.12М	6080000	10,133333	6080000	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			58061900	96,769833	58061900	0

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

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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

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

Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Прості іменні акції	60000000	0,25	Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні акціонерним Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства. Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та статутом акціонерного товариства. Акціонери Товариства зобов'язані: - дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного товариства; - виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства; - виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; - оплачувати акції у розмірі, в	Публічна пропозиція відсутня, до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не допускались.

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

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

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.01.2011	69/1/11	НКЦПФР	UA4000113245	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	60000000	15000000,00	100,000000
Опис	Цінні папери Товариства розміщені в обсязі 100% серед акціонерів та не перебувають у лістингу на фондовій біржі. Організована торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась, факти лістингу/делістингу відсутні, додаткові емісії протягом звітного періоду не проводилися. Інші цінні папери не випускалися. Публічна пропозиція відсутня, до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не допускались.								

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (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
Сердюк Артур Андрійович	50	0,000083	50	0
Сидорченко Михайло Олександрович	50	0,000083	50	0
Поляк Тетяна Владиславівна	500	0,000833	500	0
Короткова Євгенія Анатоліївна	500	0,000833	500	0
Усього	1100	0,001833	1100	0

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

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
28.01.2011	69/1/11	UA4000113245	60000000	15000000,00	58082369	0	0
Опис	У емітента відсутні голосуючі акції, права голосу за якими обмежено, а також голосуючі акції, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.						

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

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:	150197,0	140378,0	0,0	0,0	150197,0	140378,0
будівлі та споруди	150076,0	139777,0	0,0	0,0	150076,0	139777,0
машини та обладнання	55,0	37,0	0,0	0,0	55,0	37,0
транспортні засоби	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
земельні ділянки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші	66,0	564,0	0,0	0,0	66,0	564,0
2. Невиробничого призначення:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
будівлі та споруди	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
машини та обладнання	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
транспортні засоби	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
земельні ділянки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інвестиційна нерухомість	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього	150197,0	140378,0	0,0	0,0	150197,0	140378,0

Опис

Залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2019 року становила 140378 тис. грн. (Первісна вартість - 167300,9 тис. грн., нарахований знос - 26922,9 тис. грн.).

Амортизація основних засобів нараховувалась відповідно до облікової політики, визначеної Товариством. Товариство застосовувало прямолінійний метод нарахування амортизації основних засобів.

Знос розраховується прямолінійним методом протягом оціненого строку корисного використання активів таким чином: - будівлі 20 років; - споруди - 15 років; - машини та обладнання - від 2 до 5 років; - транспортні засоби - 5 років; - інструменти, прилади та інвентар - 4 роки; - інші основні засоби - 12 років. Земля, на яку Компанія має юридичні права, включена до звіту про фінансовий стан Компанії по її історичної собівартості. Знос на землю, на яку Компанія має право власності, не нараховується. Ступінь зношеності основних засобів становить 16,09%. Обмеження на використання основних засобів відсутні.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	-24278,0	-15968,8
Статутний капітал (тис. грн.)	15000,0	15000,0
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	15000,0	15000,0

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. Статутний капітал перевищує розрахункову вартість

Висновок

чистих активів на 39278 тис.грн. Скоригований статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 39278 тис.грн. Порухені 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 вексями (всього)	X	0,00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0,00	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0,00	X	X
Податкові зобов'язання	X	3457,60	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	24002,70	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	263807,30	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	291267,60	X	X
Опис	Реальність розміру всіх статей пасиву балансу в частині короткострокових зобов'язань станом на 31.12.2019 року, а саме в III розділі "Поточні зобов'язання і забезпечення" підтверджуються актами звірки з кредиторами та даними інвентаризації, яка проведена згідно з вимогами чинного законодавства. Фактичні дані про зобов'язання Товариства вірно відображені у сумі 291267,6 тис. грн. у розділі III пасиву балансу станом на 31.12.2019 року та розподілені наступним чином: Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги - 1355,5 тис. грн.; розрахунками з бюджетом - 3457,6 тис. грн; розрахунками з оплати праці - 0 тис. грн. Доходи майбутніх періодів станом на 31.12.2019 становлять 49,7 тис. грн. Інші поточні зобов'язання станом на 31.12.2019 становлять 262402,1 тис. грн. Реальність розміру всіх статей пасиву балансу в частині довгострокових зобов'язань станом на 31.12.2019 року, а саме в II розділі "Довгострокові зобов'язання і забезпечення" підтверджуються актами звірки з кредиторами та даними інвентаризації, яка проведена згідно з вимогами чинного законодавства. Фактичні дані про довгострокові зобов'язання Товариства вірно відображені у сумі 24002,7 тис. грн.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВ "Укрекобудінвест"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	34355660
Місцезнаходження	Україна, 04116, м. Київ, -, м. Київ, Старокиївська, буд.10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 263416
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044)486-91-37
Факс	(044)486-91-37
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність, а саме Депозитарна діяльність Депозитарної установи
Опис	Надає послуги з обслуговування рахунків у цінних паперах власникам акцій Товариства.

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	Україна, 04107, м. Київ, Шевченківський р-н., м. Київ, вул. Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Факс	(044) 364-16-46
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис	Емітент користується послугами ПАТ "НДУ" передбачених договором про обслуговування випусків цінних паперів. 12 жовтня 2013 року набрав чинності Закон України "Про депозитарну систему України", згідно з яким ПАТ "НДУ" набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації НКЦПФР в установленому порядку Правил Центрального депозитарію (рішення НКЦПФР від 01.10.2013 №2092).

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

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	24.04.2019	загальні збори акціонерів	255136,00	255136,00	100,000000	купівлі-продаж нерухомого майна; купівлі - продаж рухомого майна (товарів, послуг, тощо); купівлі-продаж цінних паперів; купівлі-продаж корпоративних прав; заснування (участь) юридичних осіб; отримання кредиту, позики, фінансової допомоги; надання позики, фінансової допомоги; надання фінансової та майнової поруки; передача майна в іпотеку, заставу; укладення договорів підряду, субпідряду,		http://03359730.info.ua

						постачання; укладення попередніх договорів; укладення інвестиційних договорів; укладення форвардних договорів (контрактів).		
Опис:	дата прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 24.04.2019; відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: - купівлі-продаж нерухомого майна; - купівлі – продаж рухомого майна (товарів, послуг, тощо); - купівля-продаж цінних паперів; - купівля-продаж корпоративних прав; - заснування (участь) юридичних осіб; - отримання кредиту, позики, фінансової допомоги; - надання позики, фінансової допомоги; - надання фінансової та майнової поруки; - передача майна в іпотеку, заставу; - укладення договорів підряду, субпідряду, постачання; - укладення попередніх договорів; - укладення інвестиційних договорів; - укладення форвардних договорів (контрактів). гранична сукупність вартості правочинів - 255136тис.грн.; вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 255136тис.грн.; співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 100%; загальна кількість голосуючих акцій - 58 082 369 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 51981888шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення: "за" -51981888шт., "проти" - 0 шт.							

* Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

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

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

1. Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Глорія"
2. Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	38881960
3. Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	04128, м. Київ, -, м.Київ, вул. Берковецька, 6А
5. Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	
6. Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2019 - 31.12.2019
7. Думка аудитора	01 - немодифікована
8. Пояснювальний параграф (за наявності)	відсутній
9. Номер та дата договору на проведення аудиту	01 24.02.2020
10. Дата початку та дата закінчення аудиту	24.02.2020 - 30.03.2020
11. Дата аудиторського звіту	30.03.2020
12. Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	15000,00
13. Текст аудиторського звіту	Адреса: м. Київ, вул. Берковецька, 6А' Код ЄДРПОУ 38881960 П/р 26005300275395 в АТ "ОЩАДБАНК", М.КИЇВ МФО 322669 Акціонерам та посадовим особам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОФІРМА "ТЕПЛИЦІ УКРАЇНИ", НКЦПФР АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора) м. Київ 30 березня 2020 року щодо інформації, яка міститься у звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОФІРМА "ТЕПЛИЦІ УКРАЇНИ" за 2019 р. код ЄДРПОУ 03359730, що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Берковецька, 6 , Звіт з аудиту звіту про корпоративне управління Ми провели перевірку інформації, що міститься у звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОФІРМА

	"ТЕПЛИЦІ УКРАЇНИ" (надалі - Товариство) за 2019 рік. Метою виконання аудиторських процедур щодо стану корпоративного управління відповідно до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" було отримання доказів, які дозволяють сформулювати судження щодо відповідності системи корпоративного управління в Товаристві вимогам Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", інших нормативних документів, а також вимогам Статуту Товариства. Аудиторами були перевірені наступні розділи звіту про корпоративне управління 1. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства. 2. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства. 3. Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Товариства. 4. Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства. 5. Повноваження посадових осіб Товариства. У Товаристві створена і функціонує система внутрішнього контролю і управління ризиками, прийнята управлінським персоналом Товариства для сприяння досягненню цілей управлінського персоналу щодо забезпечення правильного й ефективного ведення господарської діяльності, у тому числі дотримання політики управлінського персоналу, а також забезпечення збереження активів, запобігання шахрайству та помилкам і виявлення їх, точності й повноти облікових записів, своєчасної підготовки достовірної фінансової інформації. Товариством достовірно і повно розкрита інформація про осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета його акцій. Прямі власники: КОМПАНІЯ Г.П.С. ГАЛЬВАНОТРОНІК ПРОДЖЕКТ КОНТРОЛ ЛІМІТЕД (Кіпр), 86, 63 %; 51 981 900 шт., Акція проста бездокументарна іменна. ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ РЕАЛ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" (Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд "Реал-Інвест"), код ЄДРПОУ 34001384, Україна, 10, 13 %; 6 080 000 шт., Акція проста бездокументарна іменна. Опосередковані власники: СЕРДІЮК АРТУР АНДРІЙОВИЧ, Україна. Товариством правильно розкрита інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на його загальних зборах, порядок призначення та звільнення посадових осіб та повноваження таких посадових осіб. У Товаристві відсутні будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента, окрім передбачених чинним законодавством України. Порядок призначення та звільнення посадових осіб та повноваження таких посадових осіб визначено
--	--

	Статутом Товариства. Товариством не був розроблений власний кодекс корпоративного управління, Товариство не приймало рішення добровільно застосовувати інші кодекси корпоративного управління. При здійсненні корпоративного управління Товариство керується вимогами Закону України "Про акціонерні товариства", інших нормативних документів, а також вимогами Статуту Товариства. Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень є достовірними і правильно розкриті у звіті про корпоративне управління у відповідності до протоколів проведених загальних зборів, а саме чергових річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Агрофірма "Теплиці України" від 24.04.2019 року (протокол від 24.04.2019 року). Інформація про персональний склад наглядової ради та виконавчого органу (Правління), інформація про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень розкриті у відповідності до протоколів проведених загальних зборів та протоколів засідань наглядової ради та є достовірною і повною. Аудитор перевінив інформацію Товариства, що зазначену в пунктах 1 - 4 статті 40 1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". На нашу думку інформація, наведена в звіті про корпоративне управління є достовірною, повною, відповідає вимогам Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", інших нормативних документів, а також вимогам Статуту Товариства. Основні відомості про аудиторську компанію: Повна назва підприємства Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "ГЛОРІЯ" Скорочена назва підприємства ТОВ "АФ "ГЛОРІЯ" Ознака особи Юридічна Код за ЄДРПОУ 38881960 Юридічна адреса 04128, м. Київ, вул. Берковецька, 6А' Номер реєстрації в реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 4600 від 19.12.2013 р. Сертифікат аудитора № 005021 від 26.12.2005 р., строк дії до 26.12.2020 р. Основні відомості про умови договору на проведення аудиту: - дата та номер договору на проведення аудиту 24.02.2020 року № 01 - дата початку та дата закінчення проведення аудиту з 24.02.2020 р. по 30.03.2020 р. Директор ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА м.п. _____ З.В. Вінник "ГЛОРІЯ" (сертифікат №005021) 30 березня 2020 року
--	---

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

** Заповнюється емітентами - професійними учасниками ринку цінних паперів.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

XVI. Твердження щодо річної інформації

Зміст твердження

Офіційна позиція осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента: Голова правління Попов Юрій Ігорович 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 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
24.04.2019		Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
24.04.2019		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

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

Фінансовий звіт

суб'єкта малого підприємництва

Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОФІРМА "ТЕПЛИЦІ УКРАЇНИ"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	коди		
			20	01	01
Територія		за КОАТУУ	8038600000		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230		
Вид економічної діяльності	Організація будівництва будівель	за КВЕД	41.10		
Середня кількість працівників, осіб	22				

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 04128, Київ, вул.Берковецька,6 (044) 422-24-18

1. Баланс

На 31.12.2019

Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	32082,0	88609,3
Основні засоби:	1010	150197,0	140378,0
первісна вартість	1011	166768,0	167300,9
знос	1012	(16571,0)	(26922,9)
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	99,0	99,0
Інші необоротні активи	1090	34,0	33,7
Усього за розділом I	1095	182412,0	229120,0
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	15135,0	2981,2
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	33733,0	3001,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	155,0	155,2
у тому числі з податку на прибуток	1136	138,0	137,8
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	5757,0	11877,0
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	224,0	29,4
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190	17720,0	19825,4
Усього за розділом II	1195	72724,0	37869,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	255136,0	266989,6
Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	15000,0	15000,0
Додатковий капітал	1410	6843,7	6843,7
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(37812,5)	(46121,7)
Неоплачений капітал	1425	()	()
Усього за розділом I	1495	-15968,8	-24278,0
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	91084,0	24002,7
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	91482,0	

товари, роботи, послуги	1615	428,8	1355,5
розрахунками з бюджетом	1620	3077,0	3457,6
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630		
Доходи майбутніх періодів	1665	51,0	49,7
Інші поточні зобов'язання	1690	84982,0	262402,1
Усього за розділом III	1695	180020,8	267264,9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	255136,0	266989,6

Примітки:

д/н

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

2. Звіт про фінансові результати

За 2019 р.
Форма № 2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	13970,7	14625,0
Інші операційні доходи	2120	28587,7	33031,7
Інші доходи	2240	69672,7	0,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	112231,1	47656,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(13958,2)	(310,2)
Інші операційні витрати	2180	(51108,2)	(60006,7)
Інші витрати	2270	(55473,9)	(18111,8)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(120540,3)	(78428,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	-8309,2	-30772,0
Податок на прибуток	2300		
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(8309,2)	(30772,0)

Примітки:
д/н

Керівник

(підпис)

Попов Юрій Ігорович

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

-

(ініціали, прізвище)

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