**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 26.04.2019 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 1/26 |
| (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).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  |  | | Юрченко Євген Євгенiйович |
| (посада) | (підпис) | | | (прізвище та ініціали керівника) | |

**Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)**

**за 2018 рік**

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <КОМБIНАТ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ <НОВИЙ ЧЕРНIГIВ>

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 03565642

4. Місцезнаходження: 14005, Україна, Чернігівська обл., - р-н, м. Чернiгiв, вул. П'ятницька, буд.50

5. Міжміський код, телефон та факс: (0462) 661-876, 661-876

6. Адреса електронної пошти: nov@ok.net.ua

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 26.04.2019, Затверджена рiчна iнформацiя емiтента за 2018 рiк

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

**II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | http://novyche.pat.ua | | 30.04.2019 |
|  | (адреса сторінки) | (дата) | |

**Зміст**

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах |  |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента |  |
| 7. Судові справи емітента |  |
| 8. Штрафні санкції емітента |  |
| 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) |  |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління) | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента | X |
| 2) інформація про розвиток емітента | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента | X |
| - завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування | X |
| - інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків | X |
| 4) звіт про корпоративне управління | 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 емітент | 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 |  |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів |  |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі |  |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами |  |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції |  |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції |  |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |  |
| 26. Інформація вчинення значних правочинів |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість |  |
| 29. Річна фінансова звітність | X |
| 30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) |  |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації | X |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | 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:  Товариство не здiйснювало публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв в звiтному перiодi, тому згiдно Положення "Про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" (рiшення НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 зi змiнами) рiчна iнформацiя емiтента не включає iнформацiю і надається про:  1.інформацію про одержані ліцензії на окремі види діяльності  2. інформацію щодо посади корпоративного секретаря  3. інформацію про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення  3. інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  4. інформацію 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  5. інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів  6. 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)  7. інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів;  8. відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  9. аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) - аудит фінансової звітності за звітний період не проводився  10. річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо);  Крiм того:  1. Інформація про засновників Товариства не надається, тому що на дату складання звіту вони акціями не володіють  2. Вiдомостi щодо участi еiтента у створеннi юридичних осiб - не надаються, так як емiтент не створював юридичних осiб, Товариство не входить до будь-яких об`єднань пiдприємств .  4. Iнформацiя про рейтингове агентство не заповнюється : Товариство не користувалось послугами рейтингових агенств, оскiльки емiтент не має державної частки у статутному капiталi, не займає монопольне становище на ринку та не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави.  5. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, так як Товариство не випускало цiльовi облiгацiї, виконання за якими здiйснюєтья шляхом передачi об'єкта (його частини) житлового будiвництва.  6. Власнi цiннi папери Товариством, в т .ч. відповідно до вимог статей 68, 69 Закону України "Про акціонерні товариства" не викупались протягом звiтного перiоду - iнформацiя не надається.  7. Товариство не випускало iпотечнi облiгацiї, процентнi облiгацiї, дисконтнi облiгацiї , похiднi цiннi папери та iншi цiннi папери, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї - iнформацiя не надається.  8. Борговi цiннi папери Товариством не випускалися, та гарантiями третiх осiб не користувалось - iнформацiя не надається.  9. Зобов'язання емiтента за кожним випуском облiгацiй, за iпотечними цiнними паперами, за iншими ЦП (у тому числi за похiдними цiнними паперами), за сертифiкатами ФОН та за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права вiдсутнi - iнформацiя не надається.  10. Iнформацiя про склад i структуру iпотечного покриття, Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати платежiв за кредитними договорами, права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв, Основнi вiдомостi про ФОН, про випуски сертифiкатiв ФОН - не надається, так як така iнформацiя не виникала, Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН.  11. Інформація про наявність філіалів та інших відокремлених структурних підрозділів емітента не надається в зв'язку з їх відсутнітю.  12. інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному періоді не надається , тому що дивіденди в звітному періоді (та попередньму звітному періоді) не нараховувалися та не виплачувалися  13. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть продукцiї не заповнюється у зв`язку з тим, що емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкується як переробна, добувна промисловiсть або розподiлення електроенергiї, газу та води та не займає монопольне становище на ринку та не має стратегiчного значення для безпеки держави.  14. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) та акцій не надається, тому такі ЦП та особи відсутні.  15. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, відсутня в емітента і не надається;  16. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом - не надається в зв'язку з їх відсутністю  17. інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не надається, тому що в звітному періоді таких змін не було.  18. Інформація про штрафні санкції емітента, накладені органами державної влади у звітному періоді відсутня, тому що штрафів, в тому числі на ринку цінних паперів не було.  19. Інформація про судові справи емітента відсутня, тому що емітент та /або посадові особи не виступали стороною в суді на кінець звітного періоду, позовні вимоги яких складають 1% та більше активів емітента  21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких ЦП не надається, тому що такі обмеження відсутні.  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 не надається, тому що обмеження у голосуючих акцій відсутні. | |

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <КОМБIНАТ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ <НОВИЙ ЧЕРНIГIВ>

**2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)**

АВ №096502

**3. Дата проведення державної реєстрації**

25.12.1997

**4. Територія (область)**

Чернігівська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

4353670

**6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

0

**7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії**

0

**8. Середня кількість працівників (осіб)**

5

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

68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

77.33 - Надання в оренду офiсних машин i устаткування, у тому числi комп'ютерiв

77.39 - Надання в оренду iнших машин, устаткування та товарiв, н.в.i.у

**10. Банки, що обслуговують емітента**

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ <УкрСиббанк>

2) МФО банку

351005

3) Поточний рахунок

26008147463200

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

д/н

5) МФО банку

д/н

6) Поточний рахунок

д/н

**XI. Опис бізнесу**

**Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

Товариство не має в своїй структурi дочiрнiх та асоцiйованих компанiй, фiлiй та представництв. Змiни в органiзацiйнiй структурi протягом звiтного перiоду не вiдбувалися

**Cередньооблікова 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), фонду 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**

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв особового складу - 5 осiб. Середньооблiкова чисельнiсть позаштатних працiвникiв, сумiсникiв -2 особи. Фонд оплати працi - 209 тис. грн. Проводиться полiтика щодо пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв.

**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**

Емiтент не входить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

**Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності**

Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

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

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом року не надходили

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

Облiкова полiтика була незмiнна.

Основою облiкової полiтики Товариства у звiтному роцi є Закон України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", нацiональнi Положення (Стандарти) бухгалтерського облiку та внутрiшнi документи Товариства (наказ про облiкову полiтику, iнш.).

Облiкова полiтика Товариства базується на основних принципах бухгалтерського облiку, викладених в Законi України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi".

Фiнансова звiтнiсть складається вiдповiдно до принципiв пiдготовки фiнансової звiтностi, викладених у НП(С)БО №1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" та П(С)БО №25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва"

При веденнi облiкових записiв, використовується "План рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань та господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй" затверджений наказом Мiнфiну України вiд 30.11.99р. №291 та "Iнструкцiя про застосування плану рахункiв"

При створеннi, прийняттi, вiдображеннi в бухгалтерському облiку i зберiганнi первинних документiв та регiстрiв бухгалтерського облiку використовується "Положення про документальне забезпечення записiв в бухгалтерському облiку" затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 24.05.1995р. №88 (iз змiнами).

Для забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку й звiтностi проводиться iнвентаризацiя активiв i зобов'язань, вiдповiдно до "Положення про iнвентаризацiю активiв та зобов'язань", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 02.09.2014 року № 879.

Вартiсна ознака предметiв, що вiдносяться до основних засобiв, прийнята в розмiрi, що перевищує 6 000 грн. без ПДВ

Строк корисного використання (експлуатацiї) основних засобiв та нематерiальних активiв зазначається в окремо для кожного активу при зарахуваннi такого активу на Баланс.

Строки корисного використання основних засобiв визначаються з урахуванням мiнiмально допустимих строкiв корисного використання основних засобiв, встановлених податковим законодавством.

Амортизацiя основних засобiв (крiм iнших необоротних матерiальних активiв) нараховується прямолiнiйним методом.

Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом.

Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв нараховується у першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi, яка амортизується.

Вартiсна ознака предметiв, що вiдносяться до малоцiнних необоротних матерiальних активiв прийнята в розмiрi, що не перевищує 6 000 грн. без ПДВ

Вартiсна ознака предметiв, що вiдносяться до малоцiнних швидкозношуваних предметiв прийнята в розмiрi, що не перевищує 2500,00 грн. без ПДВ.

Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв i нематерiальних активiв дорiвнює нулю.

Дохiд визнається пiд час збiльшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капiталу (за винятком зростання капiталу за рахунок внескiв учасникiв пiдприємства), за умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена.

Дохiд, пов'язаний з наданням послуг, визнається виходячи зi ступеня завершеностi операцiй з надання послуг.

Витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань.

Витратами звiтного перiоду визнаються або зменшення активiв, або збiльшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капiталу пiдприємства (за винятком зменшення капiталу внаслiдок його вилучення або розподiлу власниками), за умови, що цi витрати можуть бути достовiрно оцiненi.

Облiкова полiтика Товариства може змiнюватися, тiльки якщо змiнюються статутнi вимоги, вимоги органу, який затверджує Положення (Стандарти) бухгалтерського облiку, або якщо змiни забезпечать достовiрне вiдображення подiй або операцiй у фiнансовiй звiтностi пiдприємства

**Основні види продукції або послуг, що їх 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), середньо реалізаційні ціни, суму 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; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 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**

До основних видiв дiяльностi, якi може надавати Товариство вiдноситься надання в оренду офiсних машин i устатковання, у тому числi комп'ютери та здавання в оренду й експлуатацiю власного нерухомого майна.

Чистий дохiд в звiтному перiодi - 7331,3 тис. грн.

Залежнiсть вiд сезонних змiн вiдсутня.

Конкуренцiя в галузi висока

Основнi клiєнти - юридичнi особи та фiзичнi особи -пiдприємцi м.Чернiгова

Функцiї управлiння ризиками в Товариствi виконує управлiнський персонал. В зв'язку з непередбачуванiстю та неефективнiстю фiнансового ринку України, загальна програма управлiнського персоналу щодо управлiння фiнансовими ризиками зосереджена i спрямована на мiнiмiзацiю їх потенцiйного негативного впливу на фiнансовий стан Товариства.

Основнi ризики, властивi фiнансовим iнструментам, включають: ринковий ризик, ризик лiквiдностi та кредитний ризик. Керiвництво аналiзує та узгоджує полiтику управлiння кожним iз цих ризикiв, основнi принципи якої викладенi нижче.

Ринковий ризик. Всi фiнансовi iнструменти чутливi до ринкового ризику - ризику того, що майбутнi ринковi умови можуть знецiнити iнструмент. В складi ринкового ризику Товариство розглядає валютний ризик та ризик змiни вiдсоткових ставок.

Валютний ризик являє собою ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх потокiв грошових коштiв вiд фiнансового iнструмента коливатиметься у результатi змiн курсiв обмiну валют. Пiдприємство не пiддається валютному ризику, тому що у звiтному роцi не здiйснювало валютнi операцiї.

Ризик змiни процентних ставок пов'язаний з ймовiрнiстю змiн у вартостi фiнансових iнструментiв у зв'язку зi змiнами процентних ставок. Керiвництво Товариства не має затвердженої полiтики вiдносно визначення рiвня схильностi Товариства ризику змiни вiдсоткової ставки по фiксованим або плаваючим ставкам вiдсотка. Проте, на дату залучення нових кредитiв Керiвництво приймає рiшення, ?рунтуючись на власному професiйному судженнi, яка ставка вiдсотка, фiксована, або плаваюча, буде найбiльш вигiдною для Товариства протягом перiоду, на який очiкується залучати кредитнi ресурси. На початок та кiнець звiтного року Товариство не має фiнансових зобов'язань, по яких iснують змiннi (плаваючi) вiдсотковi ставки. Внаслiдок цього для дiяльностi Товариства, нехарактернi ринковi ризики щодо змiн вiдсоткових ставок.

Ризик лiквiдностi. Ризик лiквiдностi - Товариство не зможе погасити свої зобов'язання при настаннi термiну їх погашення. Керiвництво Товариства ретельно контролює i керує своїм ризиком лiквiдностi. Товариство використовує процедури детального бюджетування i прогнозування руху грошових коштiв, щоб забезпечити достатнiй рiвень коштiв, необхiдних для своєчасної оплати своїх зобов'язань. Вiдповiдно до планiв Товариства, його потреби в обiгових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Товариство не залучає кредитнi ресурси.

Кредитний ризик. Кредитний ризик - це невиконання своїх зобов'язань стороною контракту i як наслiдок виникнення фiнансового збитку Товариства. Фiнансовi iнструменти, якi створюють суттєвi кредитнi ризики для Товариства, це грошовi кошти та їх еквiваленти та дебiторська заборгованiсть, що включає незабезпечену торгiвельну i iншу дебiторську заборгованiсть.

Товариство не утримує та не випускає фiнансовi iнструменти з метою їх продажу.

Грошовi кошти розмiщуються у фiнансових установах, якi на момент вiдкриття рахунку мають надiйну репутацiю та мiнiмальний ризик дефолту. Проте використання цього пiдходу не дозволяє запобiгти виникненню збиткiв у випадку бiльш суттєвих змiн на ринку. Товариство здiйснює торговi операцiї тiльки з перевiреними i платоспроможними клiєнтами на внутрiшньому ринку. Iншi ризики вiдстежуються i аналiзуються у кожному конкретному випадку.

Крiм зазначених вище, суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi ризики як:

нестабiльнiсть та суперечливiсть законодавства;

непередбаченi дiї державних органiв;

нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної, iнш.) полiтики;

непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього та/або зовнiшнього ринкiв;

непередбаченi дiї конкурентiв.

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

Проятгом попереднiх 5 рокiв значних придбань та вiдчужень активiв не вiдбувалося, крiм: в звiтному перiодi, внаслiдок реалiзацiї, вибули основнi засоби на суму 1 423,8 тис.грн. (частина будiвлi та обладнання для боулiнгу).

Значнi капiтальнi iнвестицiї не плануються.

**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, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Орендованими основними засобами Товариство не користується. Основнi засоби використовуються за призначенням. Обмеження на використання основних засобiв вiдсутнi.

Спосiб утримання активiв полягає в тому, що активи пiдприємства щорiчно iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства. Основнi засоби знаходяться за мiсцезнаходженням пiдприємства.

Придбанi (створенi) основнi засоби зараховуються на баланс за первiсною вартiстю.

Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних з полiпшенням об'єкта (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя тощо), що призводить до збiльшення майбутнiх економiчних вигод, первiсно очiкуваних вiд використання об'єкта. Товариство постiйно iнвестує в основнi засоби з метою вдосконалення виробничого процесу та пiдвищення якостi продукцiї.

Плани капiтального будiвництва у товариства вiдсутнi. Екологiчнi питання суттєвого впливу не мають.

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

На дiяльнiсть пiдприємства впливають такi фактори ризику:

- нестабiльнiсть законодавчої бази, потенцiйна можливiсть несподiваних змiн в полiтицi оподаткування та кредитно-фiнансової полiтики держави.

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

Фiнансування дiяльностi здiйснюється за рахунок власного капiталу. Робочого капiталу достатньо для фiнансування поточних потреб Товариства

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

На кiнець звiтного перiоду укладених але не виконаних договорiв у товариства немає.

**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)**

Iстотнi фактори, що можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому мають загальнодержавний характер.

**Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік**

Дослiдження та розробки у звiтному роцi на пiдприємствi не проводились.

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

Iнформацiю про фiнансовий стан Товариства за останнi 3 роки можна знайти в засобах масової iнформацiї. Iншої iнформацiї, яка мала б суттєве значення для потенцiйного iнвестора, немає.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Загальнi збори акцiонерiв - вищий орган управлiння | Акцiонери згiдно реєстру | Фiзичнi та юридичнi особи згiдно реєстру Акцiонери згiдно реєстру |
| Наглядова рада | Голова та члени наглядової ради | Член наглядової ради - Кнуренко Ганна Вiкторiвна  Член наглядової ради - Кнуренко Сергiй Вiкторович  Член наглядової ради - Хубетдiнова Оксана Касимiвна |
| Виконавчий орган | Одноосiбний виконавчий орган - Директор | Директор Юрченко Євген Євгенiйович |

**V. Інформація про посадових осіб емітента**

**1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента**

1) Посада

Член наглядової ради

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

Кнуренко Ганна Вiкторiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1971

5) Освіта

вища, Кемеровський державний унiверситет

6) Стаж роботи (років)

30

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

ФОП КНУРЕНКО С.В., -, менеджер

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

24.04.2014, обрано 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначаються Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду, основними серед яких є: - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; - обрання та припинення повноважень Директора Товариства; - затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди; - прийняття рiшення про вiдсторонення Директора Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження; - обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; - вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - вирiшення питань, передбачених законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законодавством; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до законодавства; - прийняття рiшення про набуття Товариством права (права власностi, права користування, в т.ч. права оренди) на земельну дiлянку, вирiшення iнших питань стосовно землi, крiм тих, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв Товариства; - та iншi. Загальними зборами акцiонерiв Товариства не приймалося рiшення про встановлення розмiру винагороди для членiв Наглядової ради. Обрана на посаду 24.04.2014 загальними зборами акцiонерiв Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади проятгом 5 рокiв ФОП Кнуренко С.В. (14008, Чернiгiвська обл., мiсто Чернiгiв, ВУЛИЦЯ ФЕОДОСIЯ УГЛИЦЬКОГО, будинок 43) - менеджер-управитель з органiзацiї консультативних послуг. Обрана як акцiонер

1) Посада

Голова наглядової ради

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

Кнуренко Сергiй Вiкторович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1966

5) Освіта

вища, Київський iнженерно - будiвельний iнститут, Нацiональна академiя державного управлiння при Президентi України

6) Стаж роботи (років)

32

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

ФОП КНУРЕНКО С.В., -, Благодiйна органiзацiя <Чернiгвiська обласна агенцiя регiонального розвитку <Вектор>, директор.

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

24.04.2014, обрано 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначаються Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду, основними серед яких є: - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; - обрання та припинення повноважень Директора Товариства; - затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди; - прийняття рiшення про вiдсторонення Директора Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження; - обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; - вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - вирiшення питань, передбачених законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законодавством; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до законодавства; - прийняття рiшення про набуття Товариством права (права власностi, права користування, в т.ч. права оренди) на земельну дiлянку, вирiшення iнших питань стосовно землi, крiм тих, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв Товариства; - та iншi. Загальними зборами акцiонерiв Товариства не приймалося рiшення про встановлення розмiру винагороди для членiв Наглядової ради. Обраний на посаду 24.04.2014 загальними зборами акцiонерiв Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обраний як акцiонер

1) Посада

Директор

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

Юрченко Євген Євгенiйович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1974

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

28

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

ТОВ "КГХ "НОВИЙ ЧЕРНIГIВ-ХХI", 33259259, директор

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

25.03.2016, обрано безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки Директора визначаються Статутом Товариства, Положенням про виконавчий орган та посадовою iнструкцiєю, основними серед яких є: - пiдготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегiчного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням, затвердження рiчних бiзнес-планiв (маркетингових та фiнансових); - органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтностi; - органiзацiйно-технiчне забезпечення (за рiшенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв; - прийняття рiшення про вiдкриття (створення) та припинення дiяльностi (лiквiдацiю) структурних пiдроздiлiв Товариства, визначення напрямкiв їх дiяльностi; - керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань; - Директор має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти iнтереси Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; - без довiреностi представляти iнтереси Товариства в державних установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх правоохоронних та контролюючих органах; - представляти Товариство у вiдносинах з iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; - видавати вiд iменi Товариства довiреностi; - наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України; - встановлювати форми, системи та порядок оплати працi працiвникiв Товариства згiдно вимог чинного законодавства, затверджувати штатний розклад Товариства, визначати розмiри посадових окладiв всiх працiвникiв Товариства; - ведення переговорiв з трудовим колективом вiд iменi Товариства i укладення колективного договору; - вiдкриття в банках поточних та iнших рахункiв Товариства, пiдписання платiжних та iнших документiв, пов'язаних з розпорядженням грошовими коштами Товариства; - укладати правочини та розпоряджатися майном Товариства з урахуванням обмежень, передбачених законодавством та Статутом; - вимагати скликання позачергових засiдань Наглядової ради, приймати участь в засiданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу; - та iншi. У звiтному перiодi отримував винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Наглядовою радою ПрАТ "КГХ "Новий Чернiгiв" (Протокол вiд 25.03.2016 р.) прийнято рiшення про обрання Юрченка Євгена Євгенiйовича на посаду Директора з 28.03.2016 р. безстроково.

Посади протягом 5 рокiв: начальник вiддiлення ПАТ "Iмексбанк" в м.Чернiговi, керiвник групи з надання посередницьких послуг Центрального регiону ТОВ "Смарт-Фiнанс", директор ТОВ "КГХ "Новий Чернiгiв - ХХI" (14005, Чернiгiвська обл., мiсто Чернiгiв, ВУЛ. П'ЯТНИЦЬКА, будинок 50) i в даний час

1) Посада

Ревiзор

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

Кнуренко Лiдiя Михайлiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1944

5) Освіта

вища, Томський державний унiверситет

6) Стаж роботи (років)

41

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

-, -, пенсiонер

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

30.04.2015, обрано на 5 рокiв

9) Опис

Фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки Ревiзора визначаються Статутом Товариства та Положенням про контролюючий орган, основними серед яких є: - контроль за дотримання Товариством законодавства України та нормативно-правових актiв регулюючих фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства; - контроль та перевiрка фiнансово-господарської дiяльнiсть Виконавчого органу, дотримання вимог Статуту Товариства та внутрiшнiх нормативних документiв; - внесення на Загальнi Збори або засiдання Наглядової Ради Товариства пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзора Товариства, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв акцiонерiв; - та iншi. Загальними зборами акцiонерiв Товариства не приймалося рiшення про встановлення розмiру винагороди для Ревiзора. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.

1) Посада

Член наглядової ради

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

Хубетдiнова Оксана Касимiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1969

5) Освіта

вища, Московський технологiчний iнститут легкої промисловостi, Московський державний унiверситет управлiння

6) Стаж роботи (років)

30

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

ПрАТ "КГХ "Новий Чернiгiв", 03565642, комерцiйний директор.

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

24.04.2014, обрано 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки голови Наглядової ради визначаються Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду, основними серед яких є: - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; - обрання та припинення повноважень Директора Товариства; - затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди; - прийняття рiшення про вiдсторонення Директора Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження; - обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; - вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - вирiшення питань, передбачених законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законодавством; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до законодавства; - прийняття рiшення про набуття Товариством права (права власностi, права користування, в т.ч. права оренди) на земельну дiлянку, вирiшення iнших питань стосовно землi, крiм тих, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв Товариства; - та iншi. Загальними зборами акцiонерiв Товариства не приймалося рiшення про встановлення розмiру винагороди для голови Наглядової ради. Обрана на посаду 24.04.2014 р. Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Обрана як акцiонер

**2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейо-вані іменні** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Член наглядової ради | Хубетдiнова Оксана Касимiвна |  | 1 | 0,0002 | 1 | 0 |
| Член наглядової ради | Кнуренко Ганна Вiкторiвна |  | 41 | 0,0094 | 41 | 0 |
| Голова наглядової ради | Кнуренко Сергiй Вiкторович |  | 222 025 | 50,9972 | 222 025 | 0 |
| Ревiзор | Кнуренко Лiдiя Михайлiвна |  | 135 938 | 31,2238 | 135 938 | 0 |
| **Усього** | | | 358 005 | 82,2306 | 358 005 | 0 |

**VII. Звіт керівництва (звіт про управління)**

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Товариство працює на ринку бiльше 20 рокiв. До основних видiв дiяльностi, якi може надавати Товариство вiдноситься надання в оренду офiсних машин i устатковання, у тому числi комп'ютери та здавання в оренду й експлуатацiю власного нерухомого майна.

Метою дiяльностi Товариства є здiйснення пiдприємницької дiяльностi, отримання прибутку в iнтересах акцiонерiв та працiвникiв Товариства,покращення добробуту акцiонерiв у виглядi зростання ринкової вартостi акцiй Товариства, а також отримання акцiонерами дивiдендiв.

Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку Товариства в цiлому залежать вiд загальної економiчної та полiтичної ситуацiї в країнi, рiвня платоспроможностi як громадян так i пiдприємств, iнших зовнiшнiх чинникiв, тому на даний час керiвництво не має змоги робити довготривалi прогнози щодо подальшого розвитку Товариства.

В наступному роцi Товариство планує займатись основними видами дiяльностi для досягнення поставлених перед собою цiлей. .

**2. Інформація про розвиток емітента**

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМБIНАТ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ "НОВИЙ ЧЕРНIГIВ" (надалi Товариство) є новим найменуванням ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМБIНАТ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ "НОВИЙ ЧЕРНIГIВ", перейменованим на виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" в зв'язку з визначенням типу Товариства - приватне згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №01/12 вiд 24.04.2012) на виконання вимог Закону "Про акцiонернi товариства". Пiдприємство було створено 10.12.1986 р. згiдно з рiшенням виконкому Чернiгiвської обласної ради народних депутатiв №369 i мало назву Державне комунальне пiдприємство комбiнат громадського харчування "Дружба". На основi оренди майна Державного комунального пiдприємства комбiнат громадського харчування "Дружба" згiдно з рiшенням загальних зборiв колективу орендарiв вiд 14.01.1992 р. протокол №1, було створене Орендне пiдприємство Чернiгiвський комбiнат громадського харчування "Дружба", i яке було зареєстроване згiдно з рiшенням Чернiгiвської мiської ради народних депутатiв вiд 01.06.1992 р. №160. Згiдно з розпорядженням Чернiгiвської мiської ради народних депутатiв вiд 26.12.1995 р. №423-р Орендне пiдприємство Чернiгiвський комбiнат громадського харчування "Дружба" було перереєстровано у Колективне пiдприємство "Комбiнат громадського харчування "Дружба". Згiдно з розпорядженням Чернiгiвської мiської ради народних депутатiв вiд 18.09.1997 р. №402-р Колективне пiдприємство "Комбiнат громадського харчування "Дружба" було реорганiзовано в Закрите акцiонерне товариство "Комбiнат громадського харчування "Дружба". Розпорядженням Чернiгiвської мiської ради народних депутатiв вiд 25.12.1997 р. №579-р вiдбулась перереєстрацiя з Закритого акцiонерного товариства "Комбiнат громадського харчування "Дружба" в Закрите акцiонерне товариство "Комбiнат громадського харчування "Новий Чернiгiв".

В звiтному перiодi важливi подiї розвитку (в тому числi злиття, приєднаня, подiл тощо) не вiдбулися.

Мiсцезнаходження Товариства: 14005, м. Чернiгiв, вул. П'ятницька, б. 50

Товариство не має в своїй структурi дочiрнiх та асоцiйованих компанiй.

Основними видами дiяльностi, якими займається Товариство, є здавання в оренду й експлуатацiю власного нерухомого майна.

Протягом звiтного року Товариство не iнвестувало коштiв у власне пiдприємство.

Фiнансово-економiчнi показники

№ з/п Показник 2018 рiк 2017 рiк Прирiст/зменшення (+/-), %

1 Чистий дохiд (тис.грн) 7331,3 3390,8 +116,2

2 Чистий прибуток (тис.грн) 739,4 -669,4 +210,5

3 Власний капiтал (тис.грн) 4596,7 3857,3 +19,2

4 Активи (тис.грн) 7462,7 6873,3 +8,6

За результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2018 рiк Товариством отримано прибуток в розмiрi 739,4 тис.грн., що свiдчить про збiльшення джерела власних коштiв отриманих вiд господарської дiяльностi. Протягом звiтного перiоду активи Товариства збiльшилися на 589,4 тис.грн. в основному за рахунок збiльшення лiквiдних оборотних активiв (дебiторська заборгованiсть) та збiльшення власного капiталу (за рахунок чистого прибутку, отриманого вiд господарської дiяльностi ). Станом на 31.12.2018 умова перевищення вартостi чистих активiв над розмiром статутного капiталу Товариством дотримується.

**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, зокрема інформацію про:**

Деривативи не укладались, правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв не було.

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

Операцiї хеджування протягом 2018 року не використовувались.

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

У звiтному перiодi деривативи не укладалися, правочини щодо похiдних цiнних паперiв не вчинялися, тому вплив вiд зазначених операцiй на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства вiдсутнiй.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

**власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Статтею 33 Закону України "Про акцiонернi товариства", питання затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство, не наводиться

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння.

Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться

**вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Принципи корпоративного управлiння, що застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння 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**

Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.

**3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | | **чергові** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | | 27.04.2018 | |
| **Кворум зборів** | | 82,32 | |
| **Опис** | Перелiк питань порядку денного:  1. Про обрання робочих органiв, членiв лiчильної комiсiї (затвердження умов договору) та прийняття рiшення про припинення повноважень членiв лiчильної комiсiї, затвердження регламенту роботи чергових рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.  2. Звiт Директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 р.  3. Про розгляд та затвердження звiту та висновкiв Наглядової ради Товариства за 2017 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2017 р.  4. Про розгляд та затвердження звiту та висновкiв Ревiзора Товариства за 2017 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства за 2017 р.  5. Про затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2017 рiк.  6. Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства за пiдсумками роботи у 2017 р.  7. Про уповноваження особи та надання повноважень уповноваженiй особi Товариства на укладення та пiдписання вiд iменi Товариства значних правочинiв та правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Договору (iв) поруки, Договору (iв) позики, Договору (iв) застави, додаткiв до них, заяв, доповнень та будь-яких iнших договорiв (контрактiв), якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення чергових рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.  8. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчиняться Товариством протягом одного року з дня проведення чергових рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.  9. Про продаж майна Товариства для задоволення вимог кредиторiв Товариства.  10. Про вiдчуження майна Товариства на пiдставi договорiв дарування.  11. Про прийняття рiшення про припинення Товариства шляхом лiквiдацiї у добровiльному порядку.  12. Про призначення лiквiдацiйної комiсiї Товариства, голови лiквiдацiйної комiсiї Товариства, визначення повноважень.  13. Про затвердження порядку та строкiв заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства  14. Про затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї.  15. Про затвердження порядку розподiлу мiж акцiонерами Товариства майна, що залишилося пiсля задоволення вимог кредиторiв.  16. Про збiльшення Статутного фонду Товариства шляхом розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi та визначення порядку їх розмiщення.  17. Реорганiзацiя Приватного акцiонерного товариства "Комбiнат громадського харчування "Новий Чернiгiв" шляхом перетворення в Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю. Про порядок i умови здiйснення перетворення, порядок обмiну акцiй товариства на частки товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю-правонаступника.  18. Про затвердження статуту в новiй редакцiї.  19. Впорядкування земельних вiдносин Товариства шляхом укладання договору оренди земельної дiлянки.  Збори скликанi за iнiцiативою наглядової ради Товариства. Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного вiдсутнi. Змiн та доповнень до порядку денного не вiдбувалося.  Рiшення прийнятi вiдповiдно перелiку питань порядку денного вiдповiдно:  1. Обрано робочi органи зборiв (голоа та секретар зборiв), членiв лiчильної комiсiї для пiдрахунку голосiв на зборах, затверджено регламент роботи чергових рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування.  2. Затвердити звiт Директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 р..  3. Затвердити звiт та висновки Наглядової ради Товариства за 2017 р.  4. Затвердити звiт та висновки Ревiзора Товариства за 2017 р.  5. Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2017 рiк.  6. У зв'язку з неотриманням прибутку, розподiл прибутку не здiйснювати. Затвердити покриття збиткiв за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв  7. Визначити Директора Товариства (або особу, що виконує його обов'язки) уповноваженою особою Товариства на укладення та пiдписання вiд iменi Товариства значних правочинiв та правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Договору (iв) поруки, Договору (iв) позики, Договору (iв) застави, додаткiв до них, заяв, доповнень та будь-яких iнших договорiв (контрактiв), якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення чергових рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, та надати Директору Товариства (або особi, що виконує його обов'язки) право на укладення та пiдписання вiд iменi Товариства значних правочинiв та правочинiв,щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Договору (iв) поруки, Договору (iв) позики, Договору (iв) застави, додаткiв до них, заяв, доповнень та будь-яких iнших договорiв (контрактiв), якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення чергових рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.  8. Попередньо схвалити значнi правочини, якi вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення чергових рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Характер правочинiв: придбання, реалiзацiя основних та оборотних засобiв, здiйснення фiнансових iнвестицiї, реалiзацiя продукцiї, отримання кредитiв, позик. Уповноважити Директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, здiйснювати всi необхiднi дiї, щодо вчинення (укладення) вiд iменi Товариства правочинiв, якi вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення чергових рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства  9. Продати майно Товариства для задоволення вимог кредиторiв Товариства..  10. Здiйснити вiдчуження майна товариства та затвердити договори дарування, на пiдставi яких було здiйснено вiдчуження вiдповiдного майна Товариства.  19. Затвердити договiр оренди земельної дiлянки та уповноважити на його пiдписання директора Товариства Юрченко Є. Є..  По питанням 11-18 рiшення не прийнято в зв'язку з вiдсутнiстю голосiв, поданих "ЗА".  Позачерговi збори не iнiцiювалися та не скликалися. Скликанi за iнiцiативою Наглядової ради. Вiдбулися.У звiтному роцi загальнi збори акцiонерiв у формi заочного голосування не проводилися.  Змiн до порядку денного не було. | | |

**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) | Додаткової iнформацiї немає. | | |

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Підняттям карток | |  | X |
| Бюлетенями (таємне голосування) | | X |  |
| Підняттям рук | |  | X |
| Інше (зазначити) | Додаткової iнформацiї немає. | | |

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Реорганізація | |  | X |
| Додатковий випуск акцій | |  | X |
| Унесення змін до статуту | |  | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | |  | X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | |  | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | |  | X |
| Інше (зазначити) | Позачерговi загальнi збори у звiтному перiодi не склилалися. | | |

**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 | нi | |
| Інше (зазначити) | Позачерговi загальнi збори у звiтному перiодi не склилалися. | |

**У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення:** черговi загальнi збори вiдбулися

**У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:** Позачерговi загальнi збори у звiтному перiодi не склилалися.

**4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

**Склад наглядової ради** (за наявності)**?**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Кількість осіб |
| членів наглядової ради - акціонерів | 3 |
| 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) | Додаткової iнформацiї немає. | | |

**Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:** У складi Наглядової ради Товариства комiтети не створювалися.

**Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:** У складi Наглядової ради Товариства комiтети не створювалися.

**Персональний склад наглядової ради**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Посада** | **Незалежний член** | |
| **Так** | **Ні** |
| Кнуренко Ганна Вiкторiвна | Член наглядової ради |  | X |
| Опис: | - | | |
| Кнуренко Сергiй Вiкторович | Голова наглядової ради |  | X |
| Опис: | - | | |
| Хубетдiнова Оксана Касимiвна | Член наглядової ради |  | X |
| Опис: | - | | |

**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)  Членом Наглядової ради може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором та/або Ревiзором Товариства. | X |  |

**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 зі 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) | В звiтному перiодi виборiв не було | | |

**Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень**

Iнформацiя про засiдання наглядової ради.

За 2018 рiк наглядовою радою товариства проводилися засiдання Наглядової ради по мiрi необхiдностi: щодо пiдготовки та органiзацiї загальних зборiв акцiонерiв На засiданнях розглядались питання:

" пiдготовка до проведення загальних зборах акцiонерiв,

" затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборiв акцiонерiв та проектiв рiшень щодо нього

" затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування

" призначення реєстрацiйної комiсiї для проведення реєстрацiї на загальних зборах акцiонерiв

" призначення тимчасової лiчильної комiсiї для голосування по першому питанню порядку денного загальних зборiв акцiонерiв

Наглядова рада виконує поставленi цiлi. Засiдання проводяться своєчасно по мiрi необхiдностi.

Згiдно Статуту Рiшення наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. На засiданнi наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. У разi розподiлу голосiв порiвну голос голови є вирiшальним. Члени Наглядової ради, в тому числi Голова Наглядової ради працюють ефективно, прийнятi ними рiшення позитивно впливають на фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства

**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 (запишіть) | Додаткової iнформацiї немає. | | |

**Інформація про виконавчий орган**

|  |  |
| --- | --- |
| **Склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Директор Юрченко Євген Євгенiйович призначений на посаду згiдно рiшення Наглядової ради (протокол вiд 28.03.16) безстроково. | здiйснювати управлiння поточною дiяльнiстю Товариства вiдповiдно до наданих повноважень та несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання покладених завдань; без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства вiдповiдно, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, має право пiдпису фiнансово-господарських документiв та договорiв в межах своєї компетенцiї; вирiшувати всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства; отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; в межах визначених статутом та iншими внутрiшнiми документами Товариства повноважень самостiйно вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства |
| **Опис** | Згiдно п. 7.4.1 Статуту Директор Товариства є одноосiбним виконавчим органом, який в межах компетенцiї, визначеної Статутом, здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Директор пiдзвiтний Загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi, вiн органiзує виконання їх рiшень.  Змiни в складi виконавчого органу в звiтному перiодi не вiдбувалися. |

**Примітки**

-

**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, введено посаду ревізора

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 1 **осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?** 1

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

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

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

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

**Які документи існують 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 (запишіть) | Статут, Положення про забезпечення комерцiйної таємницi, Положення про порядок ознайомлення акцiонерами та iншими заiнтересованими особами з iнформацiєю про Товариство. | | |

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів | |  | X |
| Наглядова рада | | X |  |
| Виконавчий орган | |  | X |
| Інше (зазначити) | Додаткової iнформацiї немає. | | |

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| 1 | Кнуренко Сергiй Вiкторович |  | 50,9972 |
| 2 | Кнуренко Лiдiя Михайлiвна |  | 31,2237 |

**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** |
| 435 367 | 497 | Будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах акцiонерiв Товариства, крiм встановлених дiючим законодавством України, вiдсутнi.  Товариством випущено 435367 штук простих iменних акцiй,  номiнальна вартiсть - 10 грн. кожна,  загальна номiнальна вартiсть 4353670 грн.  Вiдповiдно до п. 10 р. VI Закону України "Про депозитарну систему України" кiлькiсть простих iменних акцiй, щодо яких встановлено обмеження щодо врахування цiнних паперiв при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах Товариства (на останнiх загальних зборах) складає 497 штук. Таким чином, для визначення кворуму на загальних зборах акцiонерiв Товариства враховується 434870 голосуючих простих акцiй.  Кiлькiсть акцiй з обмеженнями: 497 штук. Власники цих акцiй не уклали з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi та не здiйснили переказ належних їм прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi. Тому вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року, їх акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах Товариства.  Iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах акцiонерiв Товариства немає. | 13.10.2014 |

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

Посадовими особами Товариства є:

Голова та члени Наглядової ради

Директор

Ревiзор

Головний бухгалтер

Наглядова рада обирається Загальними зборами акцiонерiв Товариства шляхом кумулятивного голосування строком на 3 роки. Кiлькiсний склад наглядової ради - 3 особи (п. 7.3.5 Статуту). Згiдно п. 7.3.7 Статуту членом Наглядової ради може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть. Член наглядової ради не може бути одночасно директором або ревiзором товариства.

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради (7.3.8 Статуту).

Повноваження члена Наглядової ради достроково припиняються без рiшення Загальних зборiв, у разi:

- за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;

- в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я;

- в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради;

- в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим.

Директор обирається Наглядовою радою товариства безстроково доки за рiшенням Наглядової ради не буде прийнято рiшення про припинення його повноважень (п. 7.4.5 Статуту). Згiдно п. 7.4.8 Статуту Повноваження Директора можуть бути припиненi як за iнiцiативою Наглядової ради, так i за iнiцiативою Директора в порядку, визначеному трудовим законодавством та Положенням про виконавчий орган.

Ревiзор обирається Загальними зборами акцiонерiв строком на 5 рокiв (п. 7.5.5.статуту). Ревiзором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом наглядової ради, директором або корпоративним секретарем. Загальнi збори можуть в будь-який час прийняти рiшення про припинення повноважень Ревiзора (п. 7.5.8 Статуту)

Головний бухгалтер призначається та звiльняється згiдно з наказом Директора Товариства.

У звiтному роцi звiльнень посадових осiб не вiдбувалося, будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам Товариства в разi їх звiльнення, не виплачувалися.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

До компетенцiї Наглядової Ради вiдносяться такi питання (п.7.3.3 Статуту):

1) затвердження положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства;

2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;

3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;

4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених акцiй;

5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;

6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;

7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;

8) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з директором, встановлення розмiру його винагороди;

10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;

11) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом;

12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом;

14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв;

15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об`єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;

16) вирiшення питань вiднесених до компетенцi наглядової рад у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства.

17) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття на себе зобов`язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;

19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;

21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй акцiонером (акцiонерами, що дiють спiльно), який придбав контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 ЗУ "Про акцiонернi товариства";

22) Прийняття рiшення про набуття товариством права (права власностi, права користування, оренди) на земельну дiлянку, вирiшення iнших питань стосовно землi, крiм тих, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв;

23) Прийняття рiшення про заснування та участь у пiдприємницьких та непiдприємницьких товариствах;

24) Прийняття рiшення про передачу до статутних капiталiв пiдприємницьких та непiдприємницьких товариств грошових коштiв, майна, майнових прав, тощо;

25) Прийняття рiшення про вiдчуження корпоративних прав пiдприємницьких та непiдприємницьких товариств;

26) Прийняття рiшення про реорганiзацiю, припинення дiяльностi, в т.ч. лiквiдацiю пiдприємницьких та непiдприємницьких товариств;

27) Прийняття рiшення про вихiд зi складу пiдприємницьких та непiдприємницьких товариств.

Також до компетенцiї наглядової ради належить надання згоди Директору на укладання правочинiв, договорiв, представництва.

Виконавчий орган- Директор До компетенцiї даного органу належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства. Права та обов'язки виконавчого органу Товариства визначаються чинним законодавством, статутом Товариства, а також Положенням про виконавчий орган.

Директор пiдзвiтний Загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi, вiн органiзує виконання їх рiшень i вiдповiдає за ефективнiсть роботи Товариства.

Згiдно п. 7.4.3 Статуту Директор Товариства має такi повноваження:

1); пiдготовка та подання на затвердженян наглядовою радою проекту стратегiчного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням, затвердження рiчних бiзнес-планiв (маркетингових та фiнансових)

2) органiзацiя господарської дiяльностi, фiнансування, ведення облiку та складання звiтностi;

3) органiзацiйно-технiчне забезпечення за рiшенням наглядової ради скликання та проведення загальних зборiв акцiонерiв;

4); без довiреностi представляти Товариство в його вiдносинах з юридичними та фiзичними особами вести переговори та пiдписувати договори (правочини) та розпоряджатись майном вiд iменi Товариства, з урахуванням обмежень, що передбаченi цим Статутом;

5); видавати довiреностi на право вчиняти дiї i представництво вiд iменi Товариства;

6) видавати обов'язковi до виконання працiвниками Товариства накази та розпорядження з питань дiяльностi Товариства, встановлювати внутрiшний режим роботи в Товариствi;

7) приймати на роботу i звiльняти працiвникiв з роботи в Товариствi, встановлювати працiвникам Товариства оклади i визначати iншi умови оплати працi, визначати повноваження керiвникiв структурних пiдроздiлiв та вiддiлiв; затверджувати штатний розпис та фонд оплати працi працiвникiв Товариства, керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв

8) розпоряджатись майном i коштами Товариства в межах, визначених цим Статутом;

9) затверджувати внутрiшнi положення Товариства, якi регламентують поточну дiяльнiсть Товариства, регламенти, порядки, iнструкцiї, у т.ч. посадовi, робочi, з охорони працi, стандарти, умови та iншi внутрiшнi документи Товариства в межах, визначених цим Статутом;

10)заохочувати та притягувати до дисциплiнарної вiдповiдальностi працiвникiв;

12) пiдписувати з правом першого пiдпису фiнансовi та iншi документи Товариства, вiдкривати будь-якi рахунки в установах банку, без довiреностi подавати та пiдписувати позови, скарги, мировi угоди та iншi процесуальнi документи;

13) затверджувати облiкову полiтику Товариства;

14) готувати рiчнi звiти, рiчну фiнансову звiтнiсть, пропозицiї Наглядовiй радi щодо розмiрiв розподiлу прибутку Товариства за пiдсумками фiнансового року;

16) приймати рiшення з усiх питань поточної дiяльностi Товариства, що не вiднесенi до виключної компетенцiї iнших органiв управлiння Товариства, включаючи фiнансовi та виробничi питання;

17) здiйснювати iншi повноваження, покладенi на нього рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства.

Директор без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, представляє його iнтереси в органах державної влади i органах мiсцевого самоврядування, iнших органiзацiях, у вiдносинах з юридичними та фiзичними особами в Українi та за кордоном, веде переговори, видає довiреностi, видає накази та дає розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, вчиняє правочини з урахуванням встановлених Статутом обмежень, пiдписує податковi, фiнансовi документи та звiти товариства, колективний договiр, змiни та доповнення до нього.

Ревiзор Права та обов'язки Ревiзора визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, статутом та положенням про Ревiзора. Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв. Ревiзор має право бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревiзор має право брати участь у засiданнях Наглядової ради у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", статутом або внутрiшнiми положеннями товариства. Проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства за результатами фiнансового року та/або здiйснює спецiальну перевiрку

Головний бухгалтер має повноваження згiдно чинного законодавства у тому числi:

дiяти вiд iменi бухгалтерiї пiдприємства, представляти iнтереси пiдприємства у взаємовiдносинах зi структурними пiдроздiлами та iншими органiзацiями з господарсько-фiнансових та iнших питань;

в межах своєї компетенцiї пiдписувати та вiзувати документи; - самостiйно вести листування зi структурними пiдроздiлами пiдприємства, а також з iншими органiзацiями з питань, якi належать до компетенцiї бухгалтерiї та не вимагають рiшення керiвника пiдприємства;

вносити на розгляд керiвника пiдприємства пропозицiї по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками головного бухгалтера;

вносити пропозицiї керiвнику пiдприємства:

- про притягнення до матерiальної та дисциплiнарної вiдповiдальностi посадових осiб за результатами перевiрок;

- про заохочення працiвникiв, що вiдзначилися;

в межах своєї компетенцiї повiдомляти керiвнику пiдприємства про всi виявленi недолiки в дiяльностi пiдприємства та вносити пропозицiї щодо їх усунення;

вимагати та отримувати у фахiвцiв iнформацiю та документи, необхiднi для виконання його посадових обов'язкiв;

залучати фахiвцiв усiх структурних пiдроздiлiв до виконання покладених на нього завдань;

вимагати вiд керiвника пiдприємства (iнших керiвникiв) сприяння у виконаннi обов'язкiв i реалiзацiї своїх прав як головного бухгалтера.

**10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

Акцiонерам

ПРАТ "КОМБIНАТ ГРОМАДСЬКОГО

ХАРЧУВАННЯ "НОВИЙ ЧЕРНIГIВ"

Нацiональнiй комiсiї з цiнних

паперiв та фондового ринку

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

З НАДАННЯ ОБҐРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТI

щодо iнформацiї, наведеної вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"

у Звiтi про корпоративне управлiння

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"КОМБIНАТ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ "НОВИЙ ЧЕРНIГIВ"

(надалi - Замовник)

за 2018 рiк

Чернiгiв - 2019

ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ЗАМОВНИКА:

Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"КОМБIНАТ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ "НОВИЙ ЧЕРНIГIВ"

Код за ЄДРПОУ 03565642

Мiсцезнаходження 14005, м.Чернiгiв, вул. П'ятницька, б.50

Дата державної реєстрацiї 25.12.1997

ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ

Звiт складено за результатами виконання завдання ТОВ "РФС-АУДИТ" (номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi - №2538), на пiдставi договору №31 вiд 18 лютого 2019 року та у вiдповiдностi до:

- Закону України ""Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 31.12.2017 року № 2258-VIII;

- Мiжнародного стандарту завдань з надання впевненостi 3000 "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї (переглянутий)" - (надалi - МСЗНВ 3000).

Цей звiт мiстить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненостi щодо iнформацiї, наведеної вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" у Звiтi про корпоративне управлiння, що є складовою частиною Звiту керiвництва ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМБIНАТ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ "НОВИЙ ЧЕРНIГIВ" (надалi - iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння) за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року, й включає:

- опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Замовника;

- перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Замовника;

- iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах Замовника;

- опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб Замовника;

- опис повноважень посадових осiб Замовника.

Iнформацiю Звiту про корпоративне управлiння було складено управлiнським персоналом вiдповiдно до вимог (надалi - встановленi критерiї):

- пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок";

- "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змiнами та доповненнями) в частинi вимог щодо iнформацiї, зазначеної у пiдпунктах 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до цього Положення.

Визначенi вище критерiї застосовуються виключно для iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, що складається для цiлей подання регулярної (рiчної) iнформацiї про емiтента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числi шляхом подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiдповiдно до вимог статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА IНФОРМАЦIЮ ЗВIТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ

Управлiнський персонал Замовника несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до встановлених критерiїв та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом формування iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння Замовника.

Вiдповiдно до законодавства України (ст. 7 закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть") посадовi особи Замовника несуть вiдповiдальнiсть за повноту i достовiрнiсть документiв та iншої iнформацiї, що були наданi Аудитору для виконання цього завдання.

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА ЗА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТI ЩОДО

IНФОРМАЦIЇ ЗВIТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ

Метою завдання з надання впевненостi було отримання обґрунтованої впевненостi, що iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння в цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та складання звiту аудитора, що мiстить нашу думку.

Обґрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненостi вiдповiдно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння.

Виконуючи завдання з надання впевненостi вiдповiдно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом всього завдання.

Загальний комплекс здiйснених процедур отримання аудиторських доказiв, зокрема, але не виключно, був направлений на:

1) отримання розумiння Замовника як середовища функцiонування системи корпоративного управлiння: обов'язковiсть формування наглядової ради, можливiсть застосування одноосiбного виконавчого органу, особливостi функцiонування органу контролю (ревiзору або ревiзiйної комiсiї);

2) дослiдження прийнятих внутрiшнiх документiв, якi регламентують функцiонування органiв корпоративного управлiння;

3) дослiдження змiсту функцiй та повноважень загальних зборiв Замовника;

4) дослiдження повноважень та форми функцiонування наглядової ради: склад, наявнiсть постiйних або тимчасових комiтетiв, наявнiсть служби внутрiшнього аудиту, наявнiсть корпоративного секретаря;

5) дослiдження форми функцiонування органу перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Замовника: наявнiсть ревiзiйної комiсiї, або окремої посади ревiзора;

6) дослiдження повноважень та форми функцiонування виконавчого органу Замовника: наявнiсть колегiального або одноосiбного виконавчого органу товариства.

Ми несемо вiдповiдальнiсть за формування нашого висновку, який ?рунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звiту внаслiдок дослiдження зокрема, але не виключно, таких джерел як: Кодексу корпоративного управлiння, протоколiв засiдання наглядової ради, протоколiв засiдання виконавчого органу, протоколiв зборiв акцiонерiв, внутрiшнiх регламентiв щодо призначення та звiльнення посадових осiб, трудовi угоди (контракти) з посадовими особами Замовника, данi депозитарiю про склад акцiонерiв.

Окрiм того, ми:

- iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, невiрнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;

- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненостi, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;

- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих полiтик та вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;

- оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння операцiї та подiї, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненостi та суттєвi аудиторськi результати, виявленi пiд час виконання такого завдання, включаючи будь-якi суттєвi недолiки системи внутрiшнього контролю, якi були виявленi;

- ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречнi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їх про всi зв'язки та iншi питання, якi могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв. З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час виконання завдання з надання впевненостi щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями виконання такого завдання.

ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ

Прийняття та процес виконання цього завдання здiйснювалося з врахуванням полiтик та процедур системи контролю якостi, якi розроблено ТОВ "РФС-АУДИТ" вiдповiдно до вимог Мiжнародного стандарту контролю якостi 1 "Контроль якостi для фiрм, що виконують аудити та огляди фiнансової звiтностi, а також iншi завдання з надання впевненостi i супутнi послуги". Метою створення та пiдтримання системи контролю якостi ТОВ "РФС-АУДИТ", є отримання достатньої впевненостi у тому, що:

(a) сама фiрма та її персонал дiють вiдповiдно до професiйних стандартiв, законодавчих i регуляторних вимог; та

(b) звiти, якi надаються фiрмою або партнерами iз завдання, вiдповiдають обставинам.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненостi вiдповiдно до МСЗНВ 3000. Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цим стандартом викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненостi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Замовника згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого завдання з надання впевненостi щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

ДУМКА

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненостi щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМБIНАТ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ "НОВИЙ ЧЕРНIГIВ", що включає опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками, перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй, iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах, опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб, опис повноважень посадових осiб за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року. На нашу думку, iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння складена у усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та пiдпунктiв 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

IНША IНФОРМАЦIЯ ЗВIТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ

Управлiнський персонал Замовника несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю, яка включається до Звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до вимог частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та подається в такому звiтi з врахуванням вимог пiдпунктiв 1-4 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змiнами та доповненнями) (надалi - iнша iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння).

Iнша iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння включає:

1) посилання на:

а) власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується Замовник;

б) iнший кодекс корпоративного управлiння, який Замовник добровiльно вирiшив застосовувати;

в) всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги.

2) якщо Замовник вiдхиляється вiд положень кодексу корпоративного управлiння, зазначеного в пiдпунктах "а" або "б" пункту 1 - пояснення Замовника, вiд яких частин кодексу корпоративного управлiння вiн вiдхиляється i причини таких вiдхилень. Якщо Замовник прийняв рiшення не застосовувати деякi положення кодексу корпоративного управлiння, зазначеного в пiдпунктах "а" або "б" пункту 1, вiн об?рунтовує причини таких дiй;

3) iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих на зборах рiшень;

4) персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi) Замовника, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень.

Наша думка щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння не поширюється на iншу iнформацiю Звiту про корпоративне управлiння, i ми не надаємо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо такої iнформацiї.

У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненостi нашою вiдповiдальнiстю, згiдно вимог частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", є перевiрити iншу iнформацiю Звiту про корпоративне управлiння, та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та iнформацiєю Звiту про корпоративне управлiння, або нашими знаннями, отриманими пiд час виконання завдання з надання впевненостi, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення.

Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було включити до звiту.

До цього додається Рiчний звiт керiвництва Замовника за 2018 рiк

Повне найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

"РФС-АУДИТ"

Номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi №2538

Мiсцезнаходження юридичної особи 14000, м. Чернiгiв. вул. Мстиславська, буд. 9

Керiвник групи iз виконання завдання,

аудитор I.В. Пчелiнцева

сертифiкат аудитора №005420 виданий рiшенням АПУ вiд 26.06.2003 року №124, номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi - №101160

Директор

ТОВ "РФС-АУДИТ" I.В. Пчелiнцева

вул. Мстиславська, буд. 9, м. Чернiгiв, 14000

Дата пiдпису: 23 квiтня 2019 року

**Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)**

Емiтент не є фiнансовою установою

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | | | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| Кнуренко Сергiй Вiкторович | | | 222 025 | 50,9972 | 222 025 | 0 |
| Кнуренко Лiдiя Михайлiвна | | | 135 938 | 31,2237 | 135 938 | 0 |
| **Усього** | | | 357 963 | 82,2209 | 357 963 | 0 |

**X. 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** |
| Акцiя проста бездокументарна iменна | 435 367 | 10,00 | Кожною простою акцiєю Товариства її власнику-акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, включаючи права на:  участь в управлiннi Товариством; отримання дивiдендiв; отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини цього майна;  отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства; вийти з товариства шляхом відчуження належних йому акцій; вимагати обов’язкового викупу акцій в порядку передбаченому чинним законодавством; переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами  Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на Загальних Зборах Акцiонерiв, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування  Акцiонери зобов'язанi:  дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства;  виконувати рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв, iнших органiв Товариства;  виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю;  оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi Статутом Товариства;  не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. | вiдсутня |
| **Примітки:** | | | | |
| Інші типи цінних паперів відсутні | | | | |

**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 |
| 21.04.2004 | 09/24/1/04 | Чернiгiвське теруправлiння ДКЦПФР | UA4000136535 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 10 | 435 367 | 4 353 670 | 100 |
| Опис | Товариство не здiйснює торгiвлю цiнними паперами на внутрiшньому та зовнiшньому ринках. Товариство не подавало заяви для допуску на бiржi та на включення цiнних паперiв до лiстингу з метою торгiвлi на цих ринках. Протягом року додаткова емiсiя Товариством не здiйснювалась. Викупу власних акцій, продажу раніше викуплених акцій не було. | | | | | | | | |

**XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн) | | Орендовані основні засоби (тис. грн) | | Основні засоби, усього (тис. грн) | |
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 4 396,8 | 2 770,8 | 0 | 0 | 4 396,8 | 2 770,8 |
| будівлі та споруди | 3 694,1 | 2 468,8 | 0 | 0 | 3 694,1 | 2 468,8 |
| машини та обладнання | 310,7 | 17,5 | 0 | 0 | 310,7 | 17,5 |
| транспортні засоби | 386,9 | 256,8 | 0 | 0 | 386,9 | 256,8 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 5,1 | 27,7 | 0 | 0 | 5,1 | 27,7 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 4 396,8 | 2 770,8 | 0 | 0 | 4 396,8 | 2 770,8 |
| Опис | Основнi засоби вiдображаються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченого зносу.  Знос розраховується, як зменшення вартостi активiв до їх оцiночної залишкової вартостi, якщо така iснує, протягом усього строку корисного використання. Нарахування зносу починається коли активи готовi до їх цiльового використання.  Знос нараховується за лiнiйним методом протягом очiкуваних строкiв корисного використання вiдповiдних активiв.В складi незавершених капiтальних iнвестицiй Товариство облiковує основнi засоби не введенi в експлуатацiю  Протягом звiтного перiоду, внаслiдок реалiзацiї, вибули основнi засоби на суму 1 423,8 тис.грн. (частина будiвлi та обладнання для боулiнгу)  Протягом звiтного перiоду Товариством не здiйснювалась переоцiнка основних засобiв для визначення їх справедливої вартостi на дату фiнансової звiтностi. Придбань не було. Обмеження відсутні. Орендовані основні засоби відсутні  Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): будiвлi та споруди-20 рокiв, машини та обладнання - 4-10 рокiв, транспортнi засоби - 5 рокiв.  У звiтному роцi Товариством застосовувався прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї, виходячи з встановлених Товариством строкiв корисного використання основних засобiв | | | | | |

**2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | | 4 596,7 | 3 857,3 |
| Статутний капітал (тис.грн) | | 4 353,7 | 4 353,7 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | | 4 353,7 | 4 353,7 |
| **Опис** | Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється для порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України, зокрема, п.3: "Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов`язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї". При здiйсненнi розрахунку застосовуються методичнi рекомендацiї щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схваленi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.04р. № 485.  Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. | | |
| **Висновок** | Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. | | |

**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 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 56,3 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 2,8 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 59,1 | X | X |
| Опис | Додаткова iнформацiя вiдсутня. Заборгованість за кредитами та цінними паперами відсутня. Заборгованість по розрахункам з бюджетом та по заробітній платі - поточна | | | |

**6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент**

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Акцiонерне товариство "Полiкомбанк" |
| **Організаційно-правова форма** | Акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 19356610 |
| **Місцезнаходження** | 14013, Чернігівська обл., м. Чернiгiв, вул. Молодчого, б. 46 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ № 263217 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 20.08.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (0462) 77-48-95 |
| **Факс** | (0462) 77-48-95 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть - дiяльнiсть депозитарної установи цiнних паперiвЗдiйснює депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи, обслуговує рахунки у цiнних паперах власникам дематерiалiзованого випуску акцiй |
| **Опис** | Здiйснює депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи, обслуговує рахунки у цiнних паперах власникам дематерiалiзованого випуску акцiй |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публічне акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04071, м. Київ, вул. Тропiнiна, 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** | 01.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | 044-591-04-04 |
| **Факс** | 044-591-04-04 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю |
| **Опис** | Надає послуги як емiтенту, задепоновано глобальний сертифiкат дематерiалiзованого випуску акцiй. Дiє на пiдставi Правил ЦД ЦП зареєстрованих НКЦПФР рiшенням №2092 вiд 01.10.2013 зi змiнами зареєстрованими рiшенням №443 вiд 08.04.2014, рiшенням №903 вiд 25.06.2015, рiшенням вiд 14.07.17 No 553, рiшенням вiд 10.10.17 No 746, рiшенням вiд 12.12.17 No 876, рiшенням вiд 17.05.18 No 327, рiшенням вiд 12.02.19 No 61) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНIЯ "НIЛ" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 38054314 |
| **Місцезнаходження** | 14037, Чернігівська обл., м.Чернiгiв, ВУЛИЦЯ 50 РОКIВ ВЛКСМ |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | № 4211 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | АПУ |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 23.02.2012 |
| **Міжміський код та телефон** | 0462935295 |
| **Факс** | 0462935295 |
| **Вид діяльності** | Аудиторськi послуги |
| **Опис** | Надавав аудиторські послуги емітенту в звітному періоді - проведення аудиту фінансової звітності за попередній звітний період |

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**

**суб'єкта малого підприємництва**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **КОДИ** | | | |
| **Дата (рік, місяць, число)** | | | 2019.01.01 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <КОМБIНАТ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ <НОВИЙ ЧЕРНIГIВ> | **за ЄДРПОУ** | 03565642 |
| **Територія** | Чернігівська область, Деснянський р-н | **за КОАТУУ** | 7410136300 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 230 |
| **Вид економічної діяльності** | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | **за КВЕД** | 68.20 |

**Середня кількість працівників, осіб:** 5

**Одиниця виміру:** тис.грн. з одним десятковим знаком

**Адреса, телефон:** 14005, Чернігівська обл., - р-н, м. Чернiгiв, вул. П'ятницька, буд.50, (0462) 661-876

**1. Баланс**

на 31.12.2018 p.

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 | 293,6 | 448,8 | |
| Основні засоби | 1010 | 4396,8 | 2770,8 | |
| первісна вартість | 1011 | 7074,5 | 4987 | |
| знос | 1012 | (2677,7) | (2216,2) | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 | |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 | |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | |
| **Усього за розділом I** | 1095 | 4690,4 | 3219,6 | |
| **II. Оборотні активи** |  |  |  | |
| Запаси: | 1100 | 0 | 0 | |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 658,9 | 1123,5 | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 51,8 | 0 | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 35,9 | 0 | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 1299,6 | 3101,3 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 172,6 | 18,3 | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 | |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 | |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 2182,9 | 4243,1 | |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | 0 | 0 | |
| **Баланс** | 1300 | 6873,3 | 7462,7 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 4353,7 | 4353,7 |
| Додатковий капітал | 1410 | 24,4 | 24,4 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -520,8 | 218,6 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| **Усього за розділом I** | 1495 | 3857,3 | 4596,7 |
| **II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | 2699,5 | 2806,9 |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 8,1 | 0 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 94 | 56,3 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0,6 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 0 | 2,2 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 214,4 | 0 |
| **Усього за розділом III** | 1695 | 316,5 | 59,1 |
| **IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | 1700 | 0 | 0 |
| **Баланс** | 1900 | 6873,3 | 7462,7 |

Примітки: Звiт складено вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Наказу Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 <Про затвердження Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 <Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi> , Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 28 лютого 2013 р. за № 336/22868.

**2. Звіт про фінансові результати**

за 2018 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 | 7331,3 | 3390,8 | |
| Інші операційні доходи | 2120 | 0 | 0,1 | |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 | |
| **Разом доходи** (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 7331,3 | 3390,9 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (3056,7) | (1307,3) | |
| Інші операційні витрати | 2180 | (2111,3) | (2753) | |
| Інші витрати | 2270 | (1423,9) | (0) | |
| **Разом витрати** (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (6591,9) | (4060,3) | |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | 739,4 | -669,4 | |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | (0) | |
| **Чистий прибуток (збиток)** (2290 - 2300) | 2350 | 739,4 | -669,4 | |

Примітки: Звiт складено вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Наказу Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 <Про затвердження Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 <Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi> , Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 28 лютого 2013 р. за № 336/22868.

Керівник Юрченко Євген Євгенiйович

Головний бухгалтер -

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Заява про вiдповiдальнiсть керiвництва щодо пiдготовки та затвердження фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2018 року.

Керiвництво вiдповiдає за пiдготовку фiнансової звiтностi, яка складена вiдповiдно до вимог, якi встановленi нормами Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та дiючими в Українi Положеннями (Стандартами) бухгалтерського облiку, а також за подання iнформацiї про основнi принципи облiкової полiтики, що застосовуються Товариством.

Пiд час пiдготовки фiнансової звiтностi Товариство вiдповiдає за:

" належний вибiр облiкової полiтики;

" подання iнформацiї включно з даними про облiкову полiтику, у спосiб, який забезпечує доцiльнiсть, достовiрнiсть, порiвняннiсть та зрозумiлiсть такої iнформацiї;

" розкриття додаткової iнформацiї , яка не наведена безпосередньо у фiнансових звiтах, але є обов'язковою вiдповiдно до вимог П(С)БО;

" Iнформацiю, що мiстить додатковий аналiз статей звiтностi, потрiбний для забезпечення її зрозумiлостi та доречностi;

" здiйснення оцiнки щодо здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у найближчому майбутньому.

Керiвництво також вiдповiдає за:

" створення, впровадження та пiдтримання ефективної та надiйної системи внутрiшнього контролю у всiх пiдроздiлах Товариства;

" ведення належної облiкової документацiї, яка дозволяє у будь-який час з достатньою точнiстю розкрити та пояснити операцiї Товариства та iнформацiю щодо її фiнансового стану, та яка надає керiвництву можливiсть забезпечити вiдповiднiсть фiнансової звiтностi Товариства вимогам П(С)БО;

" ведення облiкової документацiї у вiдповiдностi до законодавства України;

" застосування обгрунтовано доступних заходiв щодо збереження активiв Товариства;

" запобiгання i виявлення випадкiв шахрайства та iнших порушень

ця фiнансова звiтнiсть Товариства за рiк, який закiнчився 31.12.2018 року була затверджена керiвництвом перед оприлюдненням.

**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 НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| 1 | 2 | 3 |
| 27.04.2018 | 07.05.2018 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |