

зарєєстрованого Подільською районною у м. Києві державною адміністрацією, реєстраційний номер № 10711050015004185. □

Протягом звітнього періоду в Товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління: загальні збори акціонерів; наглядова рада; директор.

Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту.

На виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" в 2014 році Товариством проведено щорічні загальні збори акціонерів, з дотриманням вимог щодо граничного терміну їх проведення - до 30 квітня 2014 року.

□ Протягом звітнього року директор Товариства здійснював поточне управління фінансово-господарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено Статутом Товариства. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється ревізором. Фактична реалізація функцій ревізора пов'язана з перевіркою фінансово-господарської діяльності Товариства.

В Товаристві комітет з питань аудиту та з питань інформаційної політики не створено, посади внутрішнього аудитора не має.

□ За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління можна зробити висновок, що прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Товаристві відповідає вимогам Статуту та вимогам Закону України "Про акціонерні товариства".

7.4. Розкриття інформації щодо значних правочинів

Прийняття рішення про вчинення значного правочину (вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності) є виключною компетенцією Наглядової ради. У разі не прийняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину, питання про вчинення такого значного правочину може виноситись на розгляд загальних зборів.

В 2014 році значними правочинами вважались правочини вартістю 1105,7 тис. грн. і більше. Погодження дій директора на вчинення значних правочинів надавався Наглядовою радою в межах її повноважень. Вчинення значних правочинів Товариство в 2014 році здійснювало відповідно до зазначених положень.

7.5. Розкриття інформації щодо викривлень у фінансовій звітності

□ В результаті проведення ідентифікації та виконання процедур оцінки ризиків викривлень у фінансовій звітності, що можуть виникнути внаслідок шахрайства, не встановлено.

Додатки:

Баланс станом на 31.12.2014р. (форма № 1м) ;

Звіт про фінансові результати за 2014 рік (форма № 2м);

8. Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування аудиторської фірми □ Товариство з обмеженою відповідальністю

Аудиторська фірма "Украудит XXI - Шевченківська філія "

Код ЄДРПОУ □ 24362662

Номер, дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України □ Свідоцтво № 1574 від 26.01.2001 № 98;

Рішенням АПУ від 23.12.2010 № 224/3 термін дії свідоцтва продовжено до 23.12.2015;

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості □ Рішення АПУ про визнання аудиторської фірми такою, що пройшла перевірку системи контролю якості: № 266/4 від 04.04.2013р.

Дата внесення інформації про аудиторську фірму до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям обов'язкового аудиту: 10.06.2013р.

Дата і номер договору на проведення аудиту □ договір від 18.02.2015 № 627

Дата початку і дата закінчення проведення аудиту □ 18.02.2015 р. - 26.02.2015р.

міжміський код/телефон / факс □ (044) 483-14-34

поштова адреса □ Україна, 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 9-А

електронна адреса □ ukrauditXXI@ukr.net □

ПІБ аудитора, який проводив □ □ □ В.Г. Кошель
перевірку (аудитор України,
сертифікат серія А № 000277)

Директор (аудитор України,
сертифікат серія А № 000981) □ □ □ □ □ В.Г. Кошель
26 лютого 2015 року