

Титульний аркуш

12.04.2019

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 03/04

(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)

Директор

Єжаков С.Г.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

- | | |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента | Приватне акціонерне товариство
«Міжнародний центр культурних та ділових зв'язків «Консалтинг Україна» |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 19032971 |
| 4. Місцезнаходження | вул.Ігорівська, буд. 1/8, м.Київ, 04070 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | 044-201-14-00, 044-201-14-09 |
| 6. Адреса електронної пошти | office@cu.kiev.ua |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) | рішення наглядової ради емітента, 12.04.2019, б/н |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку | Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на www.cu.kiev.ua
власному веб-сайті учасника
фондового ринку

12.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.
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).
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:
- 1) інформація про випуски акцій емітента;
- 2) інформація про облігації емітента;
- 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
- 4) інформація про похідні цінні папери емітента;
- 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;
- 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.
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:
- 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
- 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
- 3) інформація про зобов'язання емітента;
- 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
- 5) інформація про собівартість реалізованої продукції;
- 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.
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.
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.

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 виникла протягом звітного періоду.
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
 - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
 - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
 - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
 - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки.(до звіту)

Не заповнено розділи: «Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності», «Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення», «Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій», «Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій», «Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів», «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)», «Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів», «Відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість», «Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)», оскільки відповідно до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 03.12.2013 N 2826 приватні акціонерні товариства, щодо акцій яких не здійснено публічну пропозицію дані розділи у складі регулярної річної інформації не заповнюються.

Не заповнено розділ «Відомості щодо участі емітента в інших юридичних осіб», оскільки емітент не приймав участі у створенні юридичних осіб.

Не заповнено розділ «Інформація про рейтингове агентство», оскільки емітент не проходив рейтингування в жодному з рейтингових агенств.

Філії, або інші відокремлені структурні підрозділи у емітента відсутні, тому не заповнено розділ «Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента».

Не заповнено розділ «Судові справи емітента», оскільки у звітному періоді емітент не приймав участь у судових справах».

Штрафні санкції протягом звітного періоду на емітента не накладались, тому не заповнено розділ «Штрафні санкції емітента».

Не заповнено розділ «Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв), оскільки станом на кінець звітного періоду серед акціонерів немає осіб, які були засновниками товариства.

Протягом звітного періоду переходу прав власності на цінні папери емітента не відбувалось, тому не заповнено розділ «Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій».

Власні акції емітентом у звітному періоді не придбавались, тому не заповнено розділ «Інформація про придбання власних акцій емітентом».

Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента відсутня, тому розділ «Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента» не заповнено.

Юридичних осіб, що володіють 5 відсотків та більше акцій емітента немає, тому таблиця «Інформація про осіб, що володіють 5 відсотків та більше акцій емітента (юридичні особи)» не заповнена.

Емітент не випускав дисконтні облігації, цільові (безпроцентні), інші цінні папери, емісія яких підлягає реєстрації, іпотечні облігації, іпотечні сертифікати, сертифікати ФОН, похідні цінні папери, тому таблиці «Дисконтні облігації», «Цільові (безпроцентні) облігації», «Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)», «Інформація про похідні цінні папери», «Інформація про зобов'язання емітента (за іпотечними цінними паперами)», «Інформація про зобов'язання емітента (за сертифікатами ФОН)», «Інформація про зобов'язання емітента (за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами))» не заповнені.

Емітент не здійснював фінансових інвестицій в корпоративні права, тому розділ «Інформація про зобов'язання емітента (за фінансовими інвестиціями в корпоративні права)» не заповнено.

У складі звіту емітента відсутній аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою), оскільки за результатами звітного періоду аудит не проводився. Аудиторська фірма залучалась тільки для підтвердження Звіту керівництва (звіт про управління).

Корпоративні договори акціонерами (учасниками) не укладались, тому не заповнено розділ «Інформація про корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента»;

Не заповнено розділ «Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом», оскільки такі договори не укладались.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство «Міжнародний центр культурних та ділових зв'язків «Консалтинг Україна»	
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	ААБ № 426035	
3. Дата проведення державної реєстрації		14.08.1992
4. Територія (область)	м. Київ	
5. Статутний капітал (грн)		750000,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі		0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії		0
8. Середня кількість працівників (осіб)		8
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД		
	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	68.20
	інша діяльність у сфері електрозв'язку	61.90
	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	68.20
10. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОКРЕДИТ БАНК"	
2) МФО банку	320984	
3) поточний рахунок	26003330365640	
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	Публічне акціонерне товариство "ОТП Банк"	
5) МФО банку	300528	
6) поточний рахунок	26003001349929	

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Приватне Акціонерне товариство "Міжнародний центр культурних та ділових зв'язків «Консалтінг Україна» було зареєстроване Подільською районною у м. Києві Державною адміністрацією 14.08.1992 року, номер запису в ЄДР 1 071 120 0000 004185. Засновниками виступили дві юридичні особи-нерезиденти та одна фізична особа. Товариство має іноземні інвестиції. Основним видом діяльності до 1997 року було виготовлення та розміщення реклами, а після реконструкції та вводу у експлуатацію комплексу будівель по вул. Ігоревській, 1/8 загальною площею біля 3100 кв. м, переважною діяльністю стало здавання у оренду сучасних, повністю обладнаних (у тому числі комп'ютерними мережами та цифровим зв'язком) офісних приміщень, ПрАТ "МЦКДЗ «Консалтінг Україна» веде активний пошук нових прибуткових видів діяльності у сучасних економічних умовах на Україні. Враховуючи проблеми паркування ПрАТ МЦКДЗ "Консалтінг Україна" розробляє проект для подальшого будівництва сучасного паркінгу біля бізнес-центру. Протягом 2018 року будь-які події розвитку ПрАТ "МЦКДЗ «Консалтінг Україна» (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) не відбувалися. Вищим органом управління ПрАТ "МЦКДЗ «Консалтінг Україна» являються загальні збори акціонерів, що проходять не менше 1 разу на рік. Виборними органами Товариства являються Наглядова Рада, Директор і Ревізорі. У 2013 році у Товаристві налічувалося 5 акціонерів. У структурі підприємства можна виділити такі підрозділи: адміністрація, бухгалтерія, автотранспортний підрозділ. Філій та дочірніх підприємств ПрАТ "МЦКДЗ «Консалтінг Україна» не має. Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не було. Зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом: відсутні.

Інформація про чисельність працівників

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) – 8. Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) – 2. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) – 0. З працівниками колективний договір не укладено, профспілкову організацію не створено. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента. Кадрова політика Товариства тісно пов'язана із стратегією розвитку Товариства і є стабільною та динамічною та коригується відповідно до змін тактики підприємства, виробничої та економічної ситуації. Найголовнішим завданням у кадровій роботі залишається формування високопрофесійного колективу, здатного працювати на перспективу, застосовувати новітні управлінські технології для зміцнення матеріально-технічної бази Товариства і сучасні методи утримання лідируючих позицій на ринку збуту нашої продукції. В Товаристві зважено і обдуманно підходять до питання підбору, розстановки, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів. Проводиться робота щодо формування кадрового резерву.

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

Емітент не входить до об'єднань підприємств (асоціації, корпорації, концерни, консорціуми, інші об'єднання підприємств) чи групи суб'єктів господарювання (фінансово-промислові групи, холдингові компанії тощо).

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

Емітент не має дочірніх підприємств, які разом із емітентом становлять єдину групу суб'єктів господарювання, пов'язаних між собою відносинами економічної та/або організаційної залежності, тому відсутня інформація щодо їх діяльності.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

З боку третіх осіб на протязі звітного року пропозицій щодо реорганізації не надходило.

Опис обраної облікової політики

Організація та методологія бухобліку здійснюється у відповідності з чинним законодавством України та стандартам НСБО. Фінансова звітність складена згідно стандартів України. Амортизація нараховується прямолінійним методом. Вибуття запасів відображається за середньозваженою собівартістю. Переоцінка фінансових інвестицій не здійснювалась.

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

ПрАТ «МЦКДЗ «Консалтінг Україна» надає такі послуги для фізичних та юридичних осіб: - здавання в оренду нежитлових обладнаних приміщень під офіси; - автотранспортні послуги, давання автотранспорту у оренду; - дослідження ринку, маркетингові послуги

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

За останні п'ять років особливих подій з придбання або відчуження активів товариства не сталося.

Інформація про основні засоби емітента

Терміни використання за основними групами – від 3 до 20 років. Умови користування основними засобами – основні засоби використовуються за призначенням. Первісна вартість – 17041,9 тис.грн. ступінь зносу – 56,1 % Ступінь використання – 100% Сума нарахованого зносу – 9568,7 тис. грн. Чим зумовлені зміни у вартості основних засобів за звітний період -були проведені ремонти приміщень.. Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням товариства –, на складах та в офісі. Майно в заставу надавалось. Обмежень на використання майна не має. Арешт не накладався. Первісна вартість основних засобів на початок звітної періоду становить 15132,7 тис. грн., на кінець звітної періоду 17041,9 тис. грн. Залишкова вартість основних засобів на початок звітної періоду становить 6385,2 тис. грн., на кінець звітної періоду 7473,2 тис. грн.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

На діяльність підприємства впливають такі проблеми: високі ціни на енергоносії, паливо та тарифи на перевезення, недостатній рівень розвитку інформаційної системи, її спроможність максимально автоматизувати та забезпечувати підтримку прийняття управлінських рішень шляхом надання своєчасної та адекватної інформації, високий рівень конкуренції в регіонах, зменшення рівня доходів споживачів, інфляційні процеси, економічна криза.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Політика фінансування діяльності є одним із основних напрямків розробки загальної фінансової політики. З метою її розробки, підприємством передусім проводиться бюджетування на майбутній період та здійснюється фактичний аналіз показників діяльності, в т.ч. структури пасивів та активів. На підставі даних аналізу та прогнозів подальшого розвитку приймається рішення, щодо розміру та джерел залучення додаткових коштів. При цьому прораховуються ефективність різних варіантів залучення, враховуючи один із основних принципів управління фінансами: ефект від вкладення залучених коштів має бути вищим ніж відсоткова ставка вартості залучених коштів. Разом з даними розрахунками аналізується обіговість та період оборотного капіталу. Прораховуються прибуток з врахуванням оподаткування та сплати відсотків по кредитах. Залучення коштів обумовлено необхідністю поповнення обігового капіталу товариства для забезпечення досягнення поставлених цілей у своїй господарській діяльності. В питаннях залучення банківських кредитів підприємство виходить із принципів вибору найвигідніших умов кредитування, а саме порівнюються відсоткові ставки, строки кредитування та терміни погашення, а також вимоги щодо забезпечення. При цьому аналізуються активи підприємства з метою оптимального їх використання в якості застави під кредити банків.

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

Підприємство в звітному 2018 році працювало зі своїми потенційними клієнтами на договірній основі. Всі укладені договори у звітному році виконані, порушень термінів договірної дисципліни немає.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

На наступні роки підприємство планує продовжувати виконання своїх довгострокових та короткострокових планів, пов'язаних з розширенням ринків надання послуг, пошуком нових платоспроможних покупців, розробкою нової маркетингової стратегії та стратегії ціноутворення. Основною метою на 2019 рік менеджмент компанії ставить підняття ефективності всіх показників діяльності, а саме: зменшення собівартості надання послуг за рахунок пошуку нових постачальників на більш вигідних умовах, зменшення операційних витрат завдяки реорганізації структури ведення управління, підвищення ефективності роботи персоналу.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Досліджень та розробок у звітному році не проводилось.

Інша інформація

На кінець звітної 2018 року підприємство має дохід в 1871.3 тис. грн., що на 1661.2 тис. грн. менше, ніж було в 2017 році. Прибуток, отриманий протягом 2018 року буде використаний на виплату дивідендів.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Виконавчий орган	Директор	Єжаків Станіслав Гаврилович
Наглядова рада	Член Наглядової ради	Ткаченко Ольга Ігорівна

Наглядова рада	Член Наглядової ради	Ткаченко Валентина Ігорівна
Наглядова рада	Член Наглядової ради	Ткаченко Сергій Григорович

Виконавчий орган	Головний бухгалтер	Федоренко Валентина Петрівна
Ревізійна комісія	Ревізор	Долежалова Наталія Олексіївна

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) посада*: Директор
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Єжаків Станіслав Гаврилович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1961
- 5) освіта**: Вища, КПІ
- 6) стаж роботи (років)**: 17
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ТОВ «ОВІТО УКРАЇНА», 32853063, заступник директора ТОВ «ОВІТО УКРАЇНА» ЄДРПОУ 32853063, Менеджер проекту в Міжнародному центрі інформаційних технологій «Ай Ем Ті»
- 8) дата набуття повноважень та 16.06.2016 3 роки
термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу засідання Наглядової ради від 16.06.2016р. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) - 17 Попередні посади: заступник директора ТОВ «ОВІТО УКРАЇНА», менеджер проекту в Міжнародному центрі інформаційних технологій «Ай Ем Ті». Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала.
-
- 1) посада*: Член Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Ткаченко Ольга Ігорівна
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1985
- 5) освіта**: Вища, КНЕУ
- 6) стаж роботи (років)**: 13
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ПрАТ «МЦКДЗ «Консалтинг Україна», 19032971, ПрАТ «МЦКДЗ «Консалтинг Україна» код ЄДРПОУ 19032971, Член Наглядової ради; КНЕУ, магістратура

8) дата набуття повноважень та 20.04.2018 3 роки
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Переобрано на посаду на підставі протоколу загальних зборів акціонерів від 20.04.2018р. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) - 13. Попередні посади: Член Наглядової ради ПрАТ «МЦКДЗ «Консалтинг Україна», голова Наглядової ради ПАТ МЦКДЗ "Консалтинг Україна". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала. Посадова особа є акціонером товариства.

1) посада*: Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Ткаченко Валентина Ігорівна
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**: 1987

5) освіта**: Вища, КНЕУ

6) стаж роботи (років)**: 12

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ТОВ «Київтекстиль », 01552233, Член Наглядової ради

8) дата набуття повноважень та 20.04.2018 3 роки
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Переобрано на посаду на підставі протоколу загальних зборів акціонерів від 20.04.2018р. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) - 12. Попередні посади: Член Наглядової ради ПрАТ «МЦКДЗ «Консалтинг Україна», член Наглядової ради ПАТ МЦКДЗ «Консалтинг Україна». Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала. Посадова особа є акціонером товариства.

1) посада*: Член Наглядової ради

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

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**: 1959

5) освіта**: Вища, Київський політехнічний інститут

6) стаж роботи (років)**: 26

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ПрАТ «МЦКДЗ «Консалтинг Україна», 19032971, ПрАТ «МЦКДЗ «Консалтинг Україна» код ЄДРПОУ 19032971, Член Наглядової ради; ТОВ «Євроформат ППМ» ЄДРПОУ 31089602 Генеральний директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 20.04.2018 3 роки

9) опис: Переобрано на посаду на підставі протоколу загальних зборів акціонерів від 20.04.2018р. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) - 26. Попередні посади: Член Наглядової ради ПрАТ «МЦКДЗ «Консалтинг Україна», Генеральний директор ТОВ «Євроформат», член Наглядової ради ПАТ МЦКДЗ "Консалтинг Україна". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала. Посадова особа не є акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

1) посада*: Ревізор акціонерного товариства

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

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**: 1957

5) освіта**: Вища, КТХП

6) стаж роботи (років)**: 26

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ПрАТ МЦКДЗ «Консалтинг Україна», 19032971, Ревізор ПрАТ МЦКДЗ «Консалтинг Україна» код ЄДРПОУ 19032971, Міністерство харчової промисловості, провідний фахівець КРУ

8) дата набуття повноважень та 22.04.2017 5 років
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Переобрано на посаду на підставі протоколу загальних зборів акціонерів від 21.04.2017р. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) -26. Попередні посади: ревізор ПрАТ МЦКДЗ «Консалтинг Україна», Міністерство харчової промисловості, провідний фахівець КРУ. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала.

1) посада*: Головний бухгалтер

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

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**: 1959

5) освіта**: Вища, КНЕУ

6) стаж роботи (років)**: 33

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ВАТ «Центростальконструкція», 01413709, фінансовий директор

8) дата набуття повноважень та 11.11.2011 безстроково
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) - 33. Попередні посади: фінансовий директор ВАТ «Центростальконструкція», головний бухгалтер ПАТ МЦКДЗ "Консалтинг Україна". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Член Наглядової ради	фізична особа		1498500	49,95	1498500	0
	Ткаченко Валентина Ігорівна					
Голова Наглядової ради	фізична особа		1453620	48,454	1453620	0
	Ткаченко Ольга Ігорівна					
Директор	фізична особа		0	0	0	0
	Єжаков Станіслав Гаврилович					
Головний бухгалтер	фізична особа		0	0	0	0
	Федоренко Валентина Петрівна					

1	2	3	4	5	6	7
Ревізор акціонерного товариства	фізична особа		0	0	0	0
	Долежалова Наталія Олексіївна					
Член Наглядової ради	фізична особа		0	0	0	0
	Ткаченко Сергій Григорович					
Усього:			2952120	98,404	2952120	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Вид діяльності Товариства в 2018 році за КВЕД 2010 - 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Цим видом діяльності Товариство планує займатися і в подальшому. Товариство має у власності інвестиційну нерухомість – Бізнес центр.

Стан ринку комерційної нерухомості залежить від ділової активності в країні. Економіка України поступово відновлюється після кризи 2014-2015 років що відображається на деяке пожвавлення попиту на офісні приміщення. На 2019-2020 рр. у нашому БЦ планується реконструювати приміщення відповідно до потреб ринку, залучати клієнтів вигідною системою оренди

2. Інформація про розвиток емітента

Розроблено проект реконструкції БЦ з урахуванням переводу його в клас А.

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

Емітент не укладав деривативів, не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів, які впливають на оцінку активів, зобов'язань, фінансовий стан, доходи та витрати.

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

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

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання.

Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної

ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. Кредитний ризик.

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Кодекс корпоративного управління відсутній.

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

Емітент не застосовував кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління.

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

Положення кодексу корпоративного управління не застосовуються, оскільки загальними зборами акціонерів такий документ не затверджувався.

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

Кодекс корпоративного управління відсутній

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення		20.04.2018
Кворум зборів, %		100

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах::

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2017 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
8. Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
9. Про погодження дій Директора Товариства про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів щодо отримання кредитів та надання майна Товариства в заставу.
10. Про погодження дій Директора Товариства про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів

щодо укладення договорів поручительства, кредиту, додаткових угод до них та інших необхідних документів.
 11. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
 12. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
 13. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
 14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
 15. Про затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
 Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозицій до порядку денного не подавалось.
 Результати розгляду питань порядку денного: 3 усіх питань порядку денного рішення прийняті.

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) д/н		

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (зазначити) д/н		

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) д/н		

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

ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

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

Чергові загальні збори були скликані та проведені.

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

Позачергові загальні збори не скликалися.

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Персональний склад наглядової ради: Ткаченко Валентина Ігорівна, Ткаченко Ольга Ігорівна, Ткаченко Сергій Григорович. Винагорода членам наглядової ради в грошовій та натуральній формах не виплачувалась. Член Наглядової ради Ткаченко Ольга Ігорівна працює на посаді комерційного директора, якій заробітна плата нараховувалась згідно штатного розпису та була виплачена в повному обсязі.

Заборгованість по заробітній платі за звітний період відсутня.

Виконавчий орган - Директор Єжаків Станіслав Гаврилович.

Функціональні обов'язки: Права, обов'язки, відповідальність та розмір винагороди Директора Товариства визначаються трудовим договором, що укладається з ним з урахуванням норм Статуту та чинного законодавства України. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

Звіт про винагороду членів виконавчого органу. Винагорода членам виконавчого органу в грошовій та натуральній формах не виплачувалась. Заробітна плата нараховувалась згідно штатного розпису та була виплачена в повному обсязі. Заборгованість по заробітній платі за звітний період відсутня.

Звіт виконавчого органу.

Директор – це виконавчий орган Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів Товариства. Змін у структурі виконавчого органу за звітний період не відбувалось. Оцінку роботи виконавчого органу проводить Наглядова рада та загальні збори акціонерів.

Склад наглядової ради (за наявності)

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	2
Членів наглядової ради - представників акціонерів	1
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)	д/н		

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

Оцінка комітетів не проводилась.
Комітети не створювались.

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Ткаченко Валентина Ігорівна	Член Наглядової ради	X	

Опис: Винагорода членам наглядової ради в грошовій та натуральній формах не виплачувалась.

Ткаченко Ольга Ігорівна	Член Наглядової ради	X	
-------------------------	----------------------	---	--

Опис: Член Наглядової ради Ткаченко Ольга Ігорівна працює на посаді комерційного директора, якій заробітна плата нараховувалась згідно штатного розпису та була виплачена в повному обсязі. Заборгованість по заробітній платі за звітний період відсутня.

Ткаченко Сергій Григорович	Член Наглядової ради		X
----------------------------	----------------------	--	---

Опис: Винагорода членам наглядової ради в грошовій та натуральній формах не виплачувалась.

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)	д/н		

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

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

Чи проводилися засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: Затвердити та винести на розгляд загальних зборів акціонерів Товариства наступні питання проекту порядку денного; Забезпечити Директору Товариства скликання загальних зборів акціонерів передбаченим у Статуті способом, а також надрукувати повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів в офіційному друкованому органі; Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства, скликаних на 20 квітня 2018р., Включити запропонованих акціонером кандидатів до складу Наглядової ради до переліку кандидатів в члени Наглядової ради, які обиратимуться на загальних зборах акціонерів, скликаних на 20 квітня 2018року; Затвердити остаточні проекти рішень загальних зборів акціонерів, скликаних на 20 квітня 2018року.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
--------------------------	-------------------------

Директор Єжаков Станіслав Гаврилович

Права, обов'язки, відповідальність та розмір винагороди Директора Товариства визначаються трудовим договором, що укладається з ним з урахуванням норм Статуту та чинного законодавства України. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради Товариства

Опис: Звіт про винагороду членів виконавчого органу: Винагорода членам виконавчого органу в грошовій та натуральній формах не виплачувалась. Заробітна плата нараховувалась згідно штатного розпису та була виплачена в повному обсязі. Заборгованість по заробітній платі за звітний період відсутня.

Звіт виконавчого органу.

Директор – це виконавчий орган Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів Товариства. Змін у структурі виконавчого органу за звітний період не відбувалось. Оцінку роботи виконавчого органу проводить Наглядова рада та загальні збори акціонерів.

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? _____ 3 _____

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	ні	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	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	так	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)

ні

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

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

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (зазначити)	Аудитор залучався для підтвердження звіту керівництва (звіту про управління)	

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

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

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

№ з/п	повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Ткаченко Ольга Ігорівна	д/н	48,454
2	Ткаченко Валентина Ігорівна	д/н	49,95

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
3000000	47880	Товариством застосовуються обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента, встановлені законом. Зокрема, застосовується обмеження, встановлені ч.2 п.10 Розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», у разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.	06.07.2013

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

Члени Наглядової ради Товариства обираються у кількості 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі – представник акціонерів), та/або незалежні директори.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання загальних зборів Товариства для обрання всього складу Наглядової ради.

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

Якщо у встановлений Законом України «Про акціонерні товариства» строк загальними зборами не прийняті рішення про припинення повноваження членів Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів.

Якщо на загальних зборах акціонерів було прийнято рішення припинити повноваження членів Наглядової ради, а новий склад Наглядової ради не обрано, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються у випадках:

прийняття відповідного рішення загальними зборами Товариства;
за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;
в інших випадках прямо передбачених чинним законодавством України.

У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним Законом України "Про акціонерні товариства", він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

Директор обирається Наглядовою радою Товариства строком на 3 (три) роки. У випадку закінчення строку, на який було обрано Директора, Директор виконує свої повноваження до моменту набуття повноважень у нового Директора.

Повноваження Директора припиняються достроково у випадках:

01) прийняття відповідного рішення Наглядовою радою Товариства;

02) фізичної неможливості виконання обов'язків (смерть, визнання судом недієздатним, безвісно відсутнім, тяжка хвороба);

03) подання особистої заяви про дострокове припинення повноважень і прийняття відповідного рішення Наглядовою радою;

04) в інших випадках прямо передбачених чинним законодавством України.

Ревізор. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори можуть обирати Ревізора строком на 5 (п'ять) років. Ревізор обирається з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

У випадку закінчення строку, на який було обрано Ревізора, Ревізор виконує свої повноваження до моменту набуття повноважень у нового Ревізора. За рішенням Загальних зборів Ревізор може бути відкликаний у т.ч. до закінчення терміну його повноважень та без обрання нового Ревізора.

Будь-які винагороди або компенсації, посадовим особам емітента за звітний період не виплачувались.

9) Повноваження посадових осіб емітента

Директор:

До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради Товариства, у тому числі, але не виключно:

розпоряджатися коштами та майном Товариства;

відкривати та закривати рахунки у банківських установах; підписувати банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства;

підписувати та видавати довіреності, вчиняти правочини, укладати договори від імені Товариства;

наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства; підписувати від імені адміністрації Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього;

здійснювати операції з векселями, в межах визначених цим Статутом;

затверджувати структуру, штати, кошториси витрат;

встановлювати оклади персоналу Товариства;

затверджувати положення та інші акти, що регулюють поточну діяльність Товариства, затверджувати правила внутрішнього розпорядку Товариства та його структурних підрозділів, затверджувати інші внутрішні положення Товариства, затвердження яких згідно з положеннями цього Статуту прямо не віднесено до компетенції інших органів Товариства;

визначати склад та обсяг інформації, що становить комерційну таємницю Товариства, та порядок її захисту;

надати на вимогу органів та посадових осіб Товариства можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства;

призначати наказом особи, яка тимчасово здійснює повноваження Директора у разі відсутності Директора у зв'язку з відрядженням, хворобою, відпусткою або з інших причин;

приймати рішення про використання коштів Резервного капіталу;

приймати рішення про придбання та відчуження цінних паперів, паїв (часток) у статутних (складених) капіталах інших суб'єктів господарювання, цілісних майнових комплексів, в тому числі на аукціонах та

конкурсах, з урахуванням обмежень встановлених Статутом;
приймати рішення про придбання та відчуження нерухомого майна, земельних ділянок, автотранспортних засобів, з урахуванням обмежень встановлених Статутом;
розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
визначати склад та обсяг інформації, що становить комерційну таємницю Товариства, та порядок її захисту;
визначення уповноваженого на зберігання первинних документів, на підставі яких було сформовано систему реєстру та здійснювалися зміни в системі реєстру Товариства;
затверджувати ціни та тарифи на роботи та послуги, що надаються Товариством;
здійснювати інші дії, передбачені внутрішніми документами Товариства;
здійснювати інші дії, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з законодавством та внутрішніми документами Товариства.
Дії, які потребують попереднього одержання дозволу (згоди або погодження) загальних зборів та/або Наглядової ради, Директор вчиняє лише після одержання такого дозволу (згоди або погодження).
Наглядова рада:
До виключної компетенції Наглядової ради належить:
затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору;
затвердження положення про винагороду Директора Товариства;
затвердження звіту про винагороду Директора Товариства;
підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою;
затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
прийняття рішення про проведення чергових (річних) та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, Директора, Ревізора, з власної ініціативи, а також в інших випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, та їх похідних;
прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
обрання та припинення повноважень Директора;
затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Директором, встановлення розміру його винагороди;
прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства;
призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;
розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
затвердження регламенту загальних зборів, обрання головуєчого та секретаря загальних зборів;
обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та

ліквідацію;

вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;

прийняття від імені Товариства, до якого здійснюється приєднання, рішення про приєднання до Товариства інших акціонерних товариств, а також про затвердження передавального акта та умов договору про приєднання, у випадку якщо Товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується;

прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом України “Про акціонерні товариства”, якщо такої згоди не надано на загальних зборах Товариства;

визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65 – 65-1 Закону України “Про акціонерні товариства”;

прийняття рішень про притягнення до майнової та дисциплінарної відповідальності посадових осіб органів управління Товариства, крім членів Наглядової ради;

затвердження умов колективного договору у Товаристві і надання дозволу Директору на його підписання; затвердження умов оплати праці всіх працівників Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

прийняття рішень щодо організаційної структури Товариства;

затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх нормативних актів Товариства;

затвердження положення про відповідальність посадових осіб перед Товариством та акціонерами;

затвердження положення про порядок нарахування та виплати дивідендів;

вступ Товариства до господарських об’єднань або вихід з них;

призначення та звільнення керівників та інших посадових осіб товариств, в яких Товариство є єдиним або частковим учасником (акціонером), дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, а також вирішення питань, що належать до виключної компетенції вищих органів управління товариств, в яких Товариство є єдиним або частковим учасником (акціонером);

утворення постійних чи тимчасових комітетів з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради;

обрання корпоративного секретаря.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.

Ревізор:

перевіряє фінансово-господарську діяльність Товариства за результатами фінансового року;

перевіряє відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;

перевіряє дотримання Директором або іншою особою, яка призначена для тимчасового здійснення повноважень Директора, наданих йому/їй повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання договорів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;

перевіряє своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов’язаннями Товариства;

своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку фінансових операцій;

перевіряє зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;

перевіряє використання коштів Резервного капіталу та інших фондів Товариства;

перевіряє правильність нарахування та виплати дивідендів;

перевіряє дотримання порядку оплати акцій;

перевіряє фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів;

за результатами фінансового року готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, а також факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку

ведення бухгалтерського обліку та подання звітності;
вносить пропозиції до порядку денного Загальних зборів, вимагати скликання позачергових Загальних зборів;
має право бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу;
має право брати участь у засіданнях Наглядової ради.

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Звіт з надання впевненості незалежного аудитора
щодо Звіту про корпоративне управління
Приватного акціонерного товариства "Міжнародний центр культурних та ділових зв'язків «Консалтинг Україна»" за 2018 рік

Акціонери ПрАТ МЦКДЗ «Консалтинг Україна»
Керівництво ПрАТ МЦКДЗ «Консалтинг Україна»
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо питань, включених до пунктів 5 - 9 Звіту про корпоративне управління за 2018 рік Приватного акціонерного товариства «Міжнародний центр культурних та ділових зв'язків «Консалтинг Україна»» (надалі "Предмет перевірки") (код за ЄДРПОУ: 19032971; місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, 1/8), надалі Товариство.

Предмет перевірки складається з питань, які включені Товариством до Звіту про корпоративне управління за 2018 рік відповідно до вимог пунктів 5 - 9 ст. 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV (із змінами), а саме:

- опис основних характеристик системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах;
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- повноваження посадових осіб емітента.

Ми виконали завдання відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації», (надалі - МСЗНВ 3000).

Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за завдання з надання впевненості" нашого звіту.

Фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.

Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки та в Законі України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12. 2017 року № 2258-VIII.

Критеріями при виконанні завдання є вимоги Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV (із змінами) та положення Статуту Товариства.

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

Відповідальність управлінського персоналу за Звіт про корпоративне управління

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення Звіту про корпоративне управління Приватного Акціонерного Товариства «Міжнародний центр культурних та ділових зв'язків «Консалтинг Україна»», який підготовлений відповідно до вимог ст. 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок». Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за інформацію, яка розкривається емітентом цінних паперів та подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку згідно до вимог «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 № 2826, зареєстрованим в Мін'юсті 24.12.13 за № 2180/24712 (зі змінами).

При складанні Звіту про корпоративне управління управлінський персонал несе відповідальність за

відповідність даних Звіту вимогам Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV та Статуту Товариства.

Відповідальність аудитора за завдання з надання впевненості щодо предмету перевірки Ми виконали завдання відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації».

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що Звіт Товариства про корпоративне управління за 2018 рік не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту незалежного аудитора, що містить нашу думку.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що характер, час та обсяг процедур, виконаних з дотриманням вимог МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує.

Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки: вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цього звіту.

Аудитор несе відповідальність за завдання та його виконання, за звіт, що надається від імені фірми.

Аудитор бере на себе відповідальність за загальну якість завдання, яка включає відповідальність за:

- a) відповідні процедури, що виконуються стосовно прийняття завдань та продовження співпраці з клієнтом;
 - b) планування і виконання завдання (включаючи відповідне керівництво та нагляд) з дотриманням вимог професійних стандартів та застосовних вимог законодавчих і нормативних актів;
 - c) виконання перевірок відповідно до політики та процедур фірми і перевірки документації із завдання до або не пізніше дати звіту із завдання з надання впевненості;
 - d) зберігання відповідної документації із завдання для підтвердження досягнення цілей аудитора та виконання завдання відповідно до застосовних МСЗНВ і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів;
 - e) організацію відповідного консультування групи із завдання із складних або спірних питань.
- Однак аудитор не несе відповідальність за виконання будь-яких процедур стосовно інформації про предмет завдання після дати звіту із завдання .

Перегляд виконаної роботи

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента в Звіті про корпоративне управління

Нами перевірена інформація, наведена в розділі Звіту про корпоративне управління (п. 5) щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства:

Товариство не має спеціального документу, в якому би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві.

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

Наведені види ризиків та управління ризиками є достовірними.

Інформація щодо системи внутрішнього контролю, наведена в Звіті, достовірно відображає стан внутрішнього контролю Товариства:

- в Товаристві введено посаду Ревізора

- в Товаристві існує розподіл повноважень між органами. Вирішення питань здійснюється компетентним органом відповідно до Статуту.

- Статут акціонерного Товариства містить положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного Товариства.

Вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, є компетенцією Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради. Сума правочину в 2018 році, яка обмежує повноваження виконавчого органу становить більше 10804,9тис. грн.

- Статут та внутрішні документи акціонерного товариства не містять положення щодо прийняття рішень у разі конфлікту інтересів, тобто при наявності суперечностей між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного Товариства

- в Товаристві існують наступні положення:

Положення про загальні збори акціонерів;

Положення про наглядову раду;

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

В Звіті також наведено:

- яким чином акціонери можуть отримати інформацію про діяльність акціонерного Товариства
 - інформацію, що Товариство не готує фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
 - про кількість аудиторських перевірок та хто приймав рішення про затвердження незалежного аудитора і з ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу.
- Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента в п. 5 Звіту про корпоративне управління, Товариством підготовано в усіх суттєвих аспектах відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента в п. 6 Звіту про корпоративне управління

В звіті наведена інформація щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента.

дані Реєстру

Інформація, розкрита Товариством в п. 6 Звіту про корпоративне управління підготовлена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах в п. 7 Звіту про корпоративне управління

В Звіті наведено порядок встановлення обмежень права акціонерів на участь та голосування на загальних зборах акціонерів.

Товариством в п. 7 Звіту про корпоративне управління підготовлена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

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 в п. 8 Звіту про корпоративне управління

В звіті наведена інформація щодо порядку призначення та звільнення членів Наглядової ради, Директора та Ревізора. Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства відповідає вимогам Статуту. Крім того, наведена інформація про відсутність будь-яких винагород або компенсацій посадовим особам емітента.

Товариством в п. 8 Звіту про корпоративне управління підготовлена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Повноваження посадових осіб емітента в п. 9 Звіту про корпоративне управління

Формування складу органів корпоративного управління Товариства здійснюється відповідно до статті 9 "Органи товариства" Статуту, затвердженого загальними зборами акціонерів (протокол № 3/11 від 11.11.2011р) та зареєстрованого Подільською районною у м. Києві державною адміністрацією, реєстраційний номер № 10711050015004185.

В п. 9 Звіту наведено повноваження Директора, Наглядової ради та Ревізора Товариства, які відповідають вимогам Статуту Товариства.

Інформація наведена Товариством в п. 9 Звіту про корпоративне управління підготовлена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Статуту Товариства та Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Висновок

На нашу думку інформація, наведена в пунктах 5 – 9 Звіту про корпоративне управління за 2018 рік Приватного акціонерного товариства «Міжнародний центр культурних та ділових зв'язків «Консалтінг Україна»», підготовлена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог ст. 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Інші питання

Інформація, що не є предметом завдання з надання впевненості та звітом аудитора щодо неї Керівництво товариства несе відповідальність за іншу інформацію, яка розкривається емітентом цінних паперів та подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в складі Звіту про корпоративне управління згідно до вимог «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 № 2826, зареєстрованим в міністерстві юстиції 24.12.13 за № 2180/24712 (із змінами). Інша інформація, наведена в Звіті про корпоративне управління в пунктах 1-4:

1. Посилання на:

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

2. Відхилення від положень кодексу корпоративного управління

3. Інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;

4. Персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень; Наша думка щодо завдання з надання впевненості не поширюється на пункти 1 - 4 Звіту про корпоративне управління та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим завданням з надання впевненості щодо пунктів 5 - 9 Звіту про корпоративне управління нашою відповідальністю є ознайомлення з іншою інформацією (пункти 1-4 Звіту про корпоративне управління) та розглянути, чи існує суттєва невідповідність між вказаною інформацією Звіту та нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання, або чи ця інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

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

Додаток: Звіт про корпоративне управління за 2018 рік Приватного акціонерного товариства «Міжнародний центр культурних та ділових зв'язків «Консалтинг Україна»».

Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування аудиторської фірми Товариство з обмеженою відповідальністю

Аудиторська фірма "Украудит XXI - Шевченківська філія "

Код ЄДРПОУ 24362662

Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності

Розділ " Суб'єкти аудиторської діяльності "Номер запису - 71

Номер реєстрації в Реєстрі - 1574

Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності

Розділ "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності"Номер запису - 25

Номер реєстрації в Реєстрі 1574.

Договір на проведення аудиту № 822 від 21.02.2019 року

Дата початку і закінчення проведення аудиту з 21 лютого до 12 квітня 2019 року

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

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

електронна адреса aukrayditXXI@ukr.net

ПІБ аудитора, який проводив перевірку (аудитор України, сертифікат серія А №000981)

В.Г.Кошель

Директор (аудитор України, сертифікат серія А №000981) В.Г.Кошель
12 квітня 2019 року

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 типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Ткаченко Валентина Ігорівна			1498500	49,95	1498500	0
Ткаченко Ольга Ігорівна			1453620	48,454	1453620	0
Усього:			2952120	98,404	2952120	0

Х. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5	6
1	Акція проста іменна	3000000	0,25	<p>Будь-яка фізична чи юридична особа, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, згідно чинного законодавства України, можуть вступити до Товариства шляхом набуття права власності на акції, випущені Товариством, а також вийти з нього, шляхом продажу всіх акцій, належних їй на праві власності, іншим акціонерам, Товариству або третім особам. Право власності на акції Товариства набувається у відповідності до чинного законодавства України.</p> <p>Акціонери Товариства мають всі права та обов'язки акціонерів акціонерного товариства, передбачені чинним законодавством України. Кожна проста акція Товариства надає її власнику – акціонеру однакову сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному цим Статутом та іншими документами Товариства; отримання дивідендів;</p>	Публічна пропозиція відсутня, цінні папери не включені до біржового реєстру жодної з фондових бірж
Примітки: д/н					

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06.09.2011	436/1/11	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000128383	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	3000000	750000,00	100

Опис: Торгівля акціями на внутрішніх та зовнішніх ринках цінних паперів не здійснюється.

Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: за звітний період акції акціонерного товариства не проходили процедуру лістингу/делістингу. Додаткових випусків акцій за звітний період не відбувалось, тому інформація про мету додаткової емісії, спосіб розміщення, дострокове погашення не зазначається.

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Ткаченко Ольга Ігорівна	1453620	48,454	1453620	0
Усього:	1453620	48,454	1453620	0

9. 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

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
06.09.2011	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000128383	Загальні збори акціонерів	переважне право на придбання акцій Товариства	безстроково

Опис: Обмеження щодо обігу цінних паперів відсутні

Акціонери Товариства мають переважне право на придбання викуплених Товариством акцій, а також на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі.

Якщо акціонери не використали своє переважне право на придбання акцій Товариства, Товариство має переважне право на придбання акцій, що були запропоновані до продажу.

Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, або Товариство (у разі продажу викуплених акцій), зобов'язані письмово повідомити про це акціонерів Товариства та саме Товариство (крім випадку продажу викуплених акцій) із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
06.09.2011	436/1/11	UA4000128383	3000000	750000	2952120	0	0

Опис: Товариством застосовуються обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента, встановлені законом. Зокрема, застосовується обмеження, встановлені ч.2 п.10 Розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», у разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

ХІІ. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів	За результатами звітного періоду		У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн	1950000	0	1950000	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн	0,65	0	0,65	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн	2710796,34	0	2710796,34	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			10.05.2018	
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			30.05.2018	
Спосіб виплати дивідендів	д/н	д/н	безпосередньо акціонерам	д/н
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату				

Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/ відправлених дивідендів на відповідну дату				
03.01.2018			50000,00	
12.01.2018			50000,00	
13.01.2018			50000,00	
14.01.2018	20000,00			
22.03.2018	50000,00			
27.03.2018	50000,00			
28.03.2018			50000,00	
29.03.2018	30000,00			
04.04.2018	148019,26			
05.04.2018	50000,00			
06.04.2018	50000,00			

07.04.2018			40000,00	
07.06.2018	29172,00			
29.10.2018	1131840,51		787037,49	
Опис: д/н				

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	6385,8	7473,2	0	0	6385,8	7473,2
будівлі та споруди	5598,8	6830,2	0	0	5598,8	6830,2
машини та обладнання	74,8	67,3	0	0	74,8	67,3
транспортні засоби	610,1	475,9	0	0	610,1	475,9
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	102,1	99,8	0	0	102,1	99,8
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	6385,8	7473,2	0	0	6385,8	7473,2

Опис: Терміни використання за основними групами – від 3 до 20 років. Умови користування основними асобами – основні засоби використовуються за призначенням. Первісна вартість – 17041,9 тис.грн. ступінь зносу – 56,1 %
 Ступінь використання – 100% Сума нарахованого зносу – 9568,7тис. грн. Чим зумовлені зміни у вартості основних засобів за звітний період -були проведені ремонти приміщень. Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням товариства –, на складах та в офісі. Майно в заставу надавалось. Обмежень на використання майна не має. Арешт не накладався. Первісна вартість основних засобів на початок звітнього періоду становить 15132,7тис. грн., на кінець звітнього періоду 17041,9 тис. грн. Залишкова вартість основних засобів на початок звітнього періоду становить 6385,2тис. грн., на кінець звітнього періоду 7473,2тис. грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	7840,5	9402,7
Статутний капітал (тис. грн)	750	750
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	750	750

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства".
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 7090,5 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 7090,5 тис.грн.
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 8652,7 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 8652,7 тис.грн.

Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
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	315,5	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	9893,1	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	10208,6	X	X
Опис: Товариство не одержувало кредитів, відсутні зобов'язання за цінними паперами. В "Інші зобов'язання" входять:				
- 19.9 тис.грн. кредиторська заборгованість за товари , роботи , послуги;				
- 315.5тис грн. розрахунок з бюджетом у т.ч. 196,6 тис.грн податок на прибуток				
– 9873.2 тис.грн. інші поточні зобов'язання;				

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Здача майна в оренду	0	15323,8	100	0	15323,8	100

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	ДТЕК (ЕЕ та тепло)	7,9
2	Заробітна плата	21,9
3	Суборенда	47,1
4	Страхування майна	6,3

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Украудит ХХІ - Шевченківська філія "
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	24362662
Місцезнаходження	вул. Мельникова, 9-А, м.Київ, 04050, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1574
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	(044) 483-14-34
Факс	(044) 483-14-34
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Договір з аудитором № 822 від 21.02.2019 р.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	вул.Тропініна, 7-Г, м.Київ, 04107, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	рiш.2002
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Правила Центрального депозитарію, затверджені рішенням НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	044 591-04-04
Факс	044 591-04-04
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис: Взаємовідносини між Емітентом та Депозитарієм проводяться на основі Договору №ОВ-7708 від 27.02.2015р.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНТАЙМ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	35893230
Місцезнаходження	вул.Олеся Гончара,57-Б, м.Київ, 01054, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕН№263223
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	28.08.2013
Міжміський код та телефон	(044)581-65-56
Факс	(044)581-65-57
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис: Взаємовідносини Емітента та депозитарної установи проводяться на основі Договору №66 від 09.04.2009р.	

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ ТА ДІЛОВИХ ЗВ'ЯЗКІВ	за ЄДРПОУ	2019.01.01 19032971
Територія ПОДІЛЬСЬКИЙ	за КОАТУУ	8038500000
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	8	
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон	вул.Ігорівська, буд. 1/8, м.Київ, Подільський, 04070, 044-201-14-00	

1. Баланс
на 31.12.2018 р.

Форма N 1-м
Код за ДКУД **1801006**

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби:	1010	6385,8	7473,2
первісна вартість	1011	15132,7	17041,9
знос	1012	(8746,9)	(9568,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	6385,8	7473,2
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	1	0,5
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	1093,3	871,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	82,9	92
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3690	9181,7
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	253,3	377,7
Витрати майбутніх періодів	1170	1113,8	35,3
Інші оборотні активи	1190	15,9	16,8
Усього за розділом II	1195	6250,2	10575,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	12636	18049,1

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	750	750
Додатковий капітал	1410	997,1	0
Резервний капітал	1415	40	320,7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	7615,6	6769,8
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	9402,7	7840,5
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	13,4	19,9
розрахунками з бюджетом	1620	536,9	315,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	387,7	190,6
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	2649,5	9873,2
Усього за розділом III	1695	3199,8	10208,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	12636	18049,1

Примітки: Дані відсутні

Керівник

Єжаків Станіслав Гаврилович

Головний бухгалтер

Федоренко Валентина Петрівна

2. Звіт про фінансові результати

за 2018 рік

Форма N 2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період поперед- нього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	15323,8	13756,2
Інші операційні доходи	2120	0	78,1
Інші доходи	2240	0	15,4
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	15323,8	13849,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(9539,6)	(7053,6)
Інші операційні витрати	2180	(2389,6)	(1415,9)
Інші витрати	2270	(1112,5)	(1072,2)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(13041,7)	(9541,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	2282,1	4308
Податок на прибуток	2300	(410,8)	(775,5)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	1871,3	3532,5

Примітки: Дані відсутні

Керівник

Єжаков Станіслав Гаврилович

Головний
бухгалтер

Федоренко Валентина Петрівна

XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Украудит XXI - Шевченківська філія "
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	24362662
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	04050, м. Київ, вул. Мельникова, 9-А
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	1574
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	04.04.2013, 266/4
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2018-31.12.2018
7	Думка аудитора	немодифікована
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	
Немає		
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	№822, 21.02.2019
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	22.02.2019-12.04.2019
11	Дата аудиторського звіту	12.04.2019
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	12600,00
13	Текст аудиторського звіту	

У складі звіту емітента відсутній аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою), оскільки за результатами звітного періоду аудит не проводився. Аудиторська фірма залучалась тільки для підтвердження Звіту керівництва (звіт про управління). Звіт з надання впевненості незалежного аудитора щодо Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Міжнародний центр культурних та ділових зв'язків «Консалтинг Україна»" за 2018 рік розміщено у розділі Звіту керівництва (звіту про управління).

д/н

XVI. Твердження щодо річної інформації

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента.

Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента.

Виконавчий орган підприємства на чолі з головою наглядової ради та головний бухгалтер відповідають за нагляд за процесом фінансового звітування та є ті самі особи, що відповідають за складання фінансової звітності.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
20.04.2018	20.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
10.05.2018	11.05.2018	Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів