

## Титульний аркуш

08.04.2021

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ 08/04-1

(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 або уповноваженої  
особи емітента)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 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 рішення наглядової ради емітента, 07.04.2021, б/н  
затверджено річну інформацію, або дата та рішення  
загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну  
інформацію емітента (за наявності)
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 діяльність з оприлюднення  
регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі  
здійснення оприлюднення)
9. 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 подання звітності та/або  
адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та  
фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до  
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  
безпосередньо) Державна установа «Агентство з  
розвитку інфраструктури  
фондового ринку України»,  
21676262, УКРАЇНА,  
DR/00002/ARM

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

Річну інформацію розміщено <http://cu.kiev.ua>  
на власному веб-сайті  
учасника фондового ринку

(URL-адреса сторінки)

08.04.2021

(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 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 щодо 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 мають бути 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:	<input checked="" type="checkbox"/>
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 про 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. Відомості про 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 кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки.(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 накладалися, 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.

У власності працівників відсутні акції емітента у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу, тому розділ «Інформацію про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу 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).

Не заповнені розділи "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції", "Інформація про собівартість реалізованої продукції" оскільки вид діяльності емітента не класифікується як переробна, добувна промисловість, виробництво та розподілення електроенергії, газу, води.

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 «КОНСАЛТІНГ УКРАЇНА»	
2. Скорочене найменування (за наявності)	ПрАТ «МЦКДЗ «КОНСАЛТІНГ УКРАЇНА»	
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)		6
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	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОКРЕДИТ БАНК"	
2) МФО банку	320984	
3) IBAN	UA583209840000026002220365640	
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОКРЕДИТ БАНК"	
5) МФО банку	320984	
6) IBAN	UA58320984 0000026002220365640	

## **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 2020 року будь-які події розвитку ПрАТ "МЦКДЗ «Консалтінг Україна» (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) не відбувалися.

### **Інформація про чисельність працівників**

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) – 6. Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) – 2. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) – 3. 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 обдумливо 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 бухгалтерського обліку 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 конференцзалу та нежитлових обладнаних приміщень під офіси;

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

У 2020 році було продано нерухоме майно – однокімнатна квартира (м. Київ, вулиця Березняківська, будинок 30 (тридцять), квартира 146, площею 33,90 кв.м.)

### **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 – 16461,0 тис.грн. ступінь зносу – 57,5 % Ступінь використання – 100% Сума нарахованого зносу – 9465,1 тис. грн. Зміни у вартості основних засобів за звітний період зумовлені проведенням утилізації основних засобів (меблів та офісного обладнання), які вийшли з ладу внаслідок фізичного та морального зносу (залишкова вартість дорівнює «0») та не можуть використовуватися за первісним призначенням. Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням товариства – в офісі. Майно в заставу надавалось. Обмежень на використання майна не має. Арешт не накладався. Первісна вартість основних засобів на початок звітної періоду становить 18210,8 грн., на кінець звітної періоду 16461,0 тис. грн. Залишкова вартість основних засобів на початок звітної періоду становить 7879,0 тис. грн., на кінець звітної періоду 6995,9 тис. грн.

### **Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента**

На діяльність підприємства на теперішній час впливають такі проблеми: високі ціни на енергоносії, високий рівень витрат пов'язаних з орендою земельної ділянки, інфляційні процеси, високий рівень конкуренції, зменшення рівня доходів орендарів у зв'язку з COVID-19, відстрочення проведення ремонтів та реконструкції.

### **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 кредитам. 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 2020 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 2021 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. На 2021 рік керівництвом прийнято рішення щодо здавання в оренду та пошуку єдиного Орендаря на всю площу БЦ.

### **Опис політики емітента щодо досліджень та розробок**

Досліджень та розробок у звітному році не проводилось.

### **Інша інформація**

інформація На кінець звітної 2020 року підприємство має дохід 1 774,4 тис. грн., що на 1588,0 тис. грн. більше, ніж було в 2019 році. Прибуток, отриманий протягом 2020 року залишиться нерозподіленим.



#### 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	Чиж Тетяна Миколаївна
Ревізійна комісія	Ревізор	Долежалова Наталія Олексіївна

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Директор	Єжаков Станіслав Гаврилович	1961	Вища, КПІ	39	ТОВ «ОВІТО УКРАЇНА», 32853063, заступник директора ТОВ «ОВІТО УКРАЇНА» ЄДРПОУ 32853063, Менеджер проекту в Міжнародному центрі інформаційних технологій «Ай Ем Ті»	25.04.2019, 3 роки
<p>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 загальних зборів акціонерів від 25.04.2019р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) – 39. 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.</p>							
2	Член Наглядової ради	Ткаченко Ольга Ігорівна	1985	Вища, КНЕУ	13	ТОВ «Тейлор Нельсон Софрез Україна», 31813098, начальник фінансового відділу, ПрАТ «МЦКДЗ «Консалтинг Україна» код ЄДРПОУ 19032971 заступник директора, Член Наглядової ради; КНЕУ, магістратура	20.04.2018, 3 роки
<p>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: ТОВ «Тейлор Нельсон Софрез Україна» код ЄДРПОУ 31813098 начальник фінансового відділу. ПрАТ «МЦКДЗ «Консалтинг Україна» код ЄДРПОУ 19032971 заступник директора, член Наглядової ради ПрАТ «МЦКДЗ «Консалтинг Україна», голова Наглядової ради ПАТ МЦКДЗ "Консалтинг Україна". Посадова особа працює в ТОВ «Київтекстиль» ЄДРПОУ код ЄДРПОУ 01552233 м. Київ та займає посаду директор комерційний, працює в ТОВ "ІГТ Ком'юнікейшнз" ЄДРПОУ 33193020 м.Київ та займає посаду директор. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала. Посадова особа є акціонером товариства.</p>							

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Член Наглядової ради	Ткаченко Валентина Ігорівна	1987	Вища, КНЕУ	11	ПрАТ «МЦКДЗ «Консалтинг Україна», 19032971, Комерційний директор; ТОВ «Київтекстиль» код ЄДРПОУ 01552233 комерційний директор . Член Наглядової ради; Магістратура, КНЕУ	20.04.2018, 3 роки
<p>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) - 11. Попередні посади: Член Наглядової ради ПрАТ «МЦКДЗ «Консалтинг Україна» ЄДРПОУ 19032971, член Наглядової ради ПАТ МЦКДЗ «Консалтинг Україна», ТОВ «Київтекстиль» ЄДРПОУ 01552233 комерційний директор . Посадова особа працювала в ПрАТ «МЦКДЗ «Консалтинг Україна» ЄДРПОУ 19032971 м. Київ та займала посаду директор комерційний. Звільнено за угодою сторін та підстави наказу керівника (Наказ №29-К від 30.12.2020 р.). Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала. Посадова особа є акціонером товариства.</p>							
4	Член Наглядової ради	Ткаченко Сергій Григорович	1959	Вища, Київський політехнічний інститут	29	ПрАТ «МЦКДЗ «Консалтинг Україна», 19032971, ПрАТ «МЦКДЗ «Консалтинг Україна» код ЄДРПОУ 19032971, Член Наглядової ради; ТОВ «Тейлор Нельсон Софрез Україна» код ЄДРПОУ 31813098 директор виконавчий.	20.04.2018, 3 роки
<p>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) - 29. Попередні посади: Член Наглядової ради ПрАТ «МЦКДЗ «Консалтинг Україна», ТОВ «Тейлор Нельсон Софрез Україна» код ЄДРПОУ 31813098 директор виконавчий, член Наглядової ради ПАТ МЦКДЗ "Консалтинг Україна". Посадова особа працює в ТОВ «Бі Мобайл» ЄДРПОУ 333304699 м.Київ та займає посаду Президент. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала. Посадова особа не є акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.</p>							
5	Ревізор акціонерного товариства	Долежалова Наталія Олексіївна	1957	Вища, КТХП	28	ПрАТ МЦКДЗ «Консалтинг Україна», 19032971, Ревізор ПрАТ МЦКДЗ «Консалтинг Україна» код ЄДРПОУ 19032971, ТОВ «ІТ Консалтинг», код ЄДРПОУ 32556760, Директор .Міністерство харчової промисловості, провідний фахівець КРУ	22.04.2017, 5 років
<p>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) -28. Попередні посади: ревізор ПрАТ МЦКДЗ «Консалтинг Україна», ТОВ «ІТ Консалтинг», код ЄДРПОУ 32556760, Директор.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.</p>							

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Головний бухгалтер	Чиж Тетяна Миколаївна	1972	Вища, Рівенський економіко-гуманітарний інститут	30	ТОВ «Служба Експлуатації», 31302747, головний бухгалтер; ТОВ «ВЕНБЕСТ», код ЄДРПОУ 30310579, головний бухгалтер	04.11.2020, до припинення повноважень
<p>Опис: Призначено на підставі наказу керівника (Наказ №25-К від 03.11.2020р.) 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. Попередні посади: головний бухгалтер в ТОВ «ВЕНБЕСТ», головний бухгалтер в ТОВ «Служба Експлуатації».</p> <p>Посадова особа працює в ТОВ «Київтекстиль» ЄДРПОУ 01552233 та займає посаду головний бухгалтер, в ТОВ «Служба Експлуатації» ЄДРПОУ 31302747 м. Київ та займає посаду головний бухгалтер Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала.</p>							
7	Головний бухгалтер	Федоренко Валентина Петрівна	1959	Вища, КНЕУ	35	ВАТ «Центростальконструкція», 01413709, фінансовий директор	11.11.2011, до 28.10.2020р.
<p>Опис: 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) - 35. 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. Звільнено на підставі заяви про звільнення за власним бажанням та наказу керівника (Наказ №23-К від 26.10.2020р.)</p>							

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
				прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Член Наглядової ради	Ткаченко Валентина Ігорівна	1498500	49,95	1498500	0
Голова Наглядової ради	Ткаченко Ольга Ігорівна	1453620	48,454	1453620	0
Головний бухгалтер	Чиж Тетяна Миколаївна	0	0	0	0
Директор	Єжаків Станіслав Гаврилович	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Федоренко Валентина Петрівна	0	0	0	0
Ревізор акціонерного товариства	Долежалова Наталія Олексіївна	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6
Член Наглядової ради	Ткаченко Сергій Григорович	0	0	0	0



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

### **1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Вид діяльності Товариства в 2020 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. У зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та введенням з 12 березня 2020 року на території України карантину з відповідними обмежувальними заходами попит на офісні приміщення дуже зменшився, що стало підставою зменшення орендної ставки. У зв'язку з вище зазначеними обставинами було відстрочено проведення реконструкції приміщень. На 2021 рік керівництвом прийнято рішення щодо здавання в оренду та пошуку єдиного Орендаря на всю площу БЦ. Це дасть змогу зменшити адміністративні та експлуатаційні витрати, пов'язані з утриманням БЦ.

### **2. Інформація про розвиток емітента**

На період дії пандемії відстрочено проведення реконструкції.

### **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. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

#### **2) Зокрема інформація про схильність емітента до цінних 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	річні	позачергові
	X	
Дата проведення		28.04.2020
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 2019 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2019 рік.

6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за попередні роки та за 2019 рік.
8. Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
9. Про погодження дій Директора Товариства та надання останньому згоди на вчинення Товариством значних правочинів щодо отримання кредитів та надання майна Товариства в заставу.
10. Про погодження дій Директора Товариства та надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів щодо укладення договорів поручительства, кредиту, додаткових угод до них та інших необхідних документів.
11. Про погодження дій Директора Товариства та надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, а саме: відчуження нерухомого майна, що належить Товариству.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозицій до порядку денного не подавалось.  
Результати розгляду питань порядку денного:

- 1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі: Голова комісії – Федоренко В.П. ; –Член комісії –Махиборода К.В
- 2.1. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:
  - згідно п.10 ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;
  - рішення з питань порядку денного Зборів приймаються голосуванням бюлетенями;
  - встановити наступний порядок розгляду питань порядку денного Зборів Товариства:
  - по кожному питанню порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажуючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли та провести голосування;
  - провести підрахунок голосів після розгляду 1, 2, та останнього питання порядку денного та заслухати попередні підсумки голосування по зазначеним питанням порядку денного;
  - остаточні підсумки голосування по всім питанням порядку денного Зборів Товариства заслухати після розгляду останнього питання порядку денного;
  - доповідь по питанням порядку денного Зборів - до 10 хв.;
  - виступи по питанням порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні виступи - до 2 хв.
- 3.1. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік у редакції, що додається.
- 4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік у редакції, що додається.
- 5.1. Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2019 рік у редакції, що додається.
- 6.1. Затвердити річний звіт Товариства у складі річних фінансових результатів діяльності та балансу Товариства за 2019 рік, що додаються.
- 7.1. Нерозподілений прибуток Товариства за попередні роки у сумах:
  - за 2011 рік – 149 100,00 гривень,
  - за 2012 рік - 32 100,00 гривень,
  - за 2013 рік – 31 000,00 гривень,
  - за 2014 рік - 19 300,00 гривень,
  - за 2015 рік - 157 400,00 гривень,
  - за 2016 рік – 202 800,00 гривень,
  - за 2017 рік - 721 900,00 гривень,що разом складає 1 313 600,00 гривень - направити на виплату дивідендів.
- 7.2. Розподілити чистий прибуток Товариства за 2019 рік у сумі 186 400 гривень наступним чином:
  - направити повну суму прибутку - 186 400,00 грн - на виплату дивідендів.
- 8.1. Встановити розмір річних дивідендів у сумі 1 500 000,00 грн., що складає 0,50 грн. на одну акцію;
- 8.2. Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.
- 8.3. Спосіб виплати дивіденди - виплачуються безпосередньо акціонерам.
- 9.1. По дев'ятому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, згідно зі ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» вирішили:

У випадку звернення ТОВ «ЗАВОД ЄВРОФОРМАТ», ТОВ «ЗАВОД ХІТ ТЕХНОЛОГІЯ», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ЗАВОД ЄВРОФОРМАТ» надати згоду на підписання Директором Товариства документів зі строком дії до 31.12.2027 про:

- зміну умов кредитування ТОВ «ЗАВОД ЄВРОФОРМАТ», ТОВ «ЗАВОД ХІТ ТЕХНОЛОГІЯ», а саме збільшення ліміту кредитування в АТ «ТАСКОМБАНК» до 280 000 000 грн (двісті вісімдесят мільйонів гривень) у випадку мультивалютної кредитної лінії – до 10 млн. дол. США (десяти мільйонів доларів США) чи еквівалент іншої валюти, в тому числі зміну банку кредитування, перекредитування (рефінансування) кредиту іншими банками тощо;
- або виступ Товариства майновим поручителем за зобов'язаннями ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ЗАВОД ЄВРОФОРМАТ», ТОВ «ЗАВОД ЄВРОФОРМАТ», ТОВ «ЗАВОД ХІТ ТЕХНОЛОГІЯ» (як разом, так і окремо) перед АТ «ТАСКОМБАНК» чи іншими банками у розмірі не більше 280 000 000 грн (двісті вісімдесят мільйонів гривень), у випадку мультивалютної кредитної лінії – на суму не більше 10 млн. дол. США (десяти мільйонів доларів США), на умовах визначених відповідними кредитними договорами та додатковими угодами до них, укладеними

між АТ «ТАСКОМБАНК» чи іншими банками та ТОВ «ЗАВОД ЄВРОФОРМАТ», ТОВ «ЗАВОД ХІТ ТЕХНОЛОГІЯ», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ЗАВОД ЄВРОФОРМАТ».

В забезпечення виконання зазначених зобов'язань ТОВ «ЗАВОД ЄВРОФОРМАТ», ТОВ «ЗАВОД ХІТ ТЕХНОЛОГІЯ», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ЗАВОД ЄВРОФОРМАТ» внести зміни до договору іпотеки що укладений між Товариством та АТ «ТАСКОМБАНК» чи укласти договори іпотеки нежитлових будинків які знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська, буд. 1/8, що належить ПрАТ «МЦКДЗ «Консалтинг Україна» на праві власності, та договорів застави між Товариством та АТ «ТАСКОМБАНК» чи іншими банками строком дії до 31.12.2027 року.10.1. Уповноважити директора Товариства укласти та підписати Іпотечні договори та інші документи, які пов'язані з укладанням Іпотечних договорів, та за якими ПрАТ МЦКДЗ «Консалтинг Україна» виступає майновим поручителем.

11.1. Надати згоду на відчуження нерухомого майна, що належить Товариству на праві власності, а саме нежитлові приміщення, що знаходяться за адресами: м. Київ, вул. Ігорівська, будинок 1/8 літера А, літера Б, літера В, літера Г, літера Д, літера Е.

З усіх питань порядку денного рішення прийняті.

**Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?**

	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 у звітному році (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 у звітному році?**

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

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?**

	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?

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 голосуючих 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 Єжаков 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)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так	Ні	
Ткаченко Валентина Ігорівна	X		Винагорода членам наглядової ради в грошовій та натуральній формах не виплачувалась.
Ткаченко Ольга Ігорівна	X		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		X	Винагорода членам наглядової ради в грошовій та натуральній формах не виплачувалась.

### Чи проведені 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. Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства, скликаних на 28 квітня 2020р.; Затвердити остаточні проекти рішень загальних зборів акціонерів, скликаних на 28 квітня 2020року.

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Рішення приймаються простою більшістю голосів. Вчасно прийняті рішення Наглядовою радою покращили фінансово-господарську діяльність підприємства.

### Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

		Так	Ні
3 питань аудиту			X
Персональний склад:			
3 питань призначень			X
Персональний склад:			
3 винагород			X
Персональний склад:			
Інше (зазначити)	д/н		
Персональний склад:			

### Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; у разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.

Комітети не створювались.

Оцінка комітетів не проводилась.

### Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради: Всі рішення Наглядової ради приймалися вчасно. 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	

**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	

**Склад виконавчого органу**

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
---------------------------------------	--

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

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства

Директор - одноосібний 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.

Оцінка роботи виконавчого органу
Оцінку роботи виконавчого органу проводить Наглядова рада та загальні збори акціонерів.

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

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.

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

так, введено посаду ревізора
------------------------------

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: кількість членів ревізійної комісії   1   осіб;**

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних 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 додаткову емісію 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 загальні збори акціонерів			✓
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 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 власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	ні	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	так	ні	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	ні	так	так	так
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 проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?**

	Так	Ні
Не проводились взагалі		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	
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 та більше 10 відсотками голосуючих акцій		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

Опис: д/н

**8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**

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) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту**

Звіт з надання впевненості незалежного аудитора  
щодо Звіту про корпоративне управління  
Приватного акціонерного товариства "Міжнародний центр культурних та ділових зв'язків «Консалтинг Україна»" за 2020 рік

Акціонерам ПрАТ МЦКДЗ «Консалтинг Україна»  
Керівництву ПрАТ МЦКДЗ «Консалтинг Україна»  
Національній комісії 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 2020 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 2020 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 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 2020 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 2020 році, яка обмежує повноваження виконавчого органу становить 1031,2 тис. грн і більше. Вчинення значних правочинів у 2020 році здійснювалось відповідно до вимог Статуту.

- 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 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.

Інформація, розкрита Товариством в п. 6 Звіту про корпоративне управління 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 інформація 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 інформація 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 № 01/18 від 20 квітня 2018 року).

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 2020 рік Приватного акціонерного товариства «Міжнародний центр культурних та ділових зв'язків «Консалтинг 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 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 ми повинні 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 2020 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 виконання завдання впевненості № 983 від 10.02.2021 року

Дата початку і закінчення виконання завдання з 10 лютого до 31 березня 2021 року

міжміський код/телефон / факс(044) 483-14-34  
поштова адресаУкраїна, 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 9-А  
електронна адресаaukrauditXXI@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  
31 березня 2021 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 (за наявності) 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