

Титульний аркуш

08.12.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 08/12/23-1

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) (далі - Положення)

Генеральний
директор

(посада)

(підпис)

Долінський Володимир Антонович

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік

I. Загальні відомості

- 1. Повне найменування емітента.** Приватне акціонерне товариство "Інститут розвитку менеджменту"
- 2. Організаційно-правова форма .** Акціонерне товариство
- 3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** 30305768
- 4. Місцезнаходження .** 04116 - м. Київ, вул. Шулявська, 10/12, блок В
- 5. Міжміський код, телефон та факс.** (044)591-64-23 -
- 6. Адреса електронної пошти.** beta1dcu@gmail.com
- 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)** Рішення наглядової ради емітента
Протокол Наглядової ради №8/2023 від 28.11.2023
- 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** Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA

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 на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.atirm.com.ua/corporate.html>

08.12.2023

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

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

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	X
повноваження посадових осіб емітента.	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	X
1) інформація про випуски акцій емітента;	X
2) інформація про облігації емітента;	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	
4) інформація про похідні цінні папери емітента;	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	X
3) інформація про зобов'язання емітента;	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	
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. X
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. X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду. X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
 - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
 - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
 - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
 - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки. X

Примітки : Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації емітента, оскільки товариство не користувалося послугами жодного з рейтингових агенств протягом звітного року.

Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Складова змісту "Судові справи емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента. Складова змісту "Штрафні санкції щодо емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав штрафних санкцій.

Складова змісту "Опис бізнесу" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт керівництва (звіт про управління)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про розвиток емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наглядову раду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виконавчий орган" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Повноваження посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." не включена до складу річної інформації оскільки емітент протягом звітного періоду відповідну інформацію не отримував.

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав облігацій.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав інших цінних паперів окрім акцій.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав похідні цінні папери.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбавав власні цінні папери.

Складова змісту "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)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав інших цінних паперів крім акцій.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" не включена до складу річної інформації - у працівників емітента немає у власності акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу .

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не включена до складу річної інформації, оскільки у емітента відсутні будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів.

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації емітента оскільки емітент не виплачував дивіденди або інші доходи за цінними паперами, протягом звітного періоду.

Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Річна фінансова звітність" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не проходило аудит фінансової звітності.

Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Твердження щодо річної інформації" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки така інформація у емітента відсутня.

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації оскільки така інформація відсутня у емітента.

Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.
Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

На підставі рішення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ", засідання якої відбулося 30.11.2023 (протокол №10/2023 від 30.11.2023), припинено 30 листопада 2023 року повноваження Федяєва Сергія Анатолійовича на посаді генерального директора Емітента на підставі поданої ним заяви та обрано з 01 грудня 2023 року Долінського Володимира Антоновича генеральним директором Емітента строком на 1 (один) рік.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ"
2. Скорочене найменування (за наявності).	ПрАТ "ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ"
3. Дата проведення державної реєстрації	19.02.1999
4. Територія (область)	UA80000000001078669
5. Статутний капітал (грн.)	29809100.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	15
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
68.20	НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
64.99	Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.
70.22	Консультавання з питань комерційної діяльності й керування
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АТ "Про Кредит Банк"
2) МФО банку	320984
3) IBAN	UA593209840000026004210325472
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	АТ "Про Кредит Банк"
5) МФО банку	320984
6) IBAN	UA593209840000026004210325472

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах :

1) найменування	ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ (МІМ-КИЇВ)"
2) організаційно-правова форма	Приватна організація (установа, заклад)
3) ідентифікаційний код юридичної особи	05394423
4) місцезнаходження	УКРАЇНА, 04116, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ШУЛЯВСЬКА, БУДИНОК 10/12, БЛОК В
5) опис	Приватне акціонерне товариство "Інститут розвитку менеджменту" володіє 100% частки ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ (МІМ-КИЇВ)"

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не відбувалися.

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

- середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 7;
- середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 8;
- чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 7;
- фонд оплати праці - 1 740 182,84 грн.

Оплата праці проводиться згідно штатного розпису.

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента.

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

Емітент не належить до будь-яких об'єднань.

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

Емітент не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Відсутні будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду.

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

Емітентом обрана наступна облікова політика: метод нарахування амортизації - прямолінійний, метод оцінки вартості запасів - за ідентифікаційною собівартістю, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо - за собівартістю. Амортизація основних засобів (крім інших необоротних матеріальних активів) нараховується за кожним із об'єктів, що входять до складу окремої групи, із застосуванням прямолінійного методу, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобів. Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем введення в експлуатацію об'єкта основних засобів. Нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття об'єкта основних засобів.

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів нараховується в першому місяці використання об'єкта в розмірі 100 відсотків його вартості.

Визнання, оцінка та облік запасів здійснюється у відповідності до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №9 "Запаси".

Бухгалтерський облік фінансових інвестицій здійснюється відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №12 "Фінансові інвестиції."

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

Основна частина доходу емітента складається із доходів від надання в оренду власних основних засобів. Залежності від сезонних змін не має. Замовниками (орендарями) послуг є виключно юридичні особи. Постачальниками за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання є ТОВ "Київгазтрейд", ТОВ "Київські Енергетичні Послуги" (газ, електроенергія).

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

За останні п'ять років активи не придбавалися.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Всі основні засоби, якими користується емітент належать емітенту. Орендованих засобів немає. Серед основних засобів є як придбані у звітному році так і зі 100% зносом. Первісна вартість основних засобів на 01.01.2021р. - 37 602 тис. грн., знос - 16 135 тис.грн. Ступінь зносу - 42,9%. За 2021 рік нараховано зносу - 625 тис.грн. Суттєвих змін вартості основних засобів у звітному періоді не було. Обмежень на використання майна емітента у звітному періоді не було. Володіння основними засобами здійснюється на правах власності на постійній основі. Основні засоби підприємства знаходяться за місцем його розташування - м. Київ, вул. Шулявська 10/12, блок В. Всі основні засоби емітента використовуються за своїм призначенням. Екологічні питання не впливають на використання активів підприємства. Всі основні засоби, які передані орендарям, знаходяться на території емітента. Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): Основні засоби 3 групи (будівлі і споруди) строк корисного використання встановлюється від 240 місяців, 4 групи (машини та обладнання) строк корисного використання встановлюється від 24 місяців, 6 групи (інструменти, прилади, інвентар, меблі) строк корисного використання встановлюється від 48 місяців. У

2021 році відбулося збільшення вартості основних засобів на 1 тис.грн за рахунок придбання інших необоротних матеріальних активів. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2021р. - 37 603 тис. грн, знос - 16 760 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів складає 44,6 %. Залишкова вартість основних засобів станом 01.01.2021р. - 21 467 тис.грн.(у тому числі: - будинки та споруди - 21 296 тис. грн.; - машини та обладнання - 171 тис. грн.), а на 31.12.2021 року - 20 844 тис.грн.(у тому числі: - будинки та споруди -20 749 тис. грн.; - машини та обладнання - 95 тис. грн.)

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

Сучасний період економіки України характеризується не тільки певними проблемами в економічній сфері, а й глобальною кризою в екології. Екологічний стан України потребує вирішення еколого-економічних проблем вітчизняних підприємств, проведення ефективної політики в сфері забезпечення екологічної безпеки, основи якої започатковані в Конституції України, де визначено пріоритет екології і державної підтримки заходів щодо охорони довкілля. Успішна реалізація екополітики значною мірою залежить від можливості забезпечення екологічної безпеки при здійсненні виробничої діяльності підприємств, котру необхідно розглядати у взаємодії екології і економіки, тому що серед техногенних факторів виникнення несприятливих екологічних ситуацій особливе місце посідає сфера виробництва.

Емітент послідовно реалізує процес екологічної безпеки, переходу діяльності емітента на позиції екологічного імператива. При здійсненні екологізації діяльності емітент здійснює превентивні заходи, які дозволяють запобігати забрудненню довкілля за умови включення екологічних пріоритетів до цілей економічної діяльності підприємств.

Ціллю зазначеного процесу є мінімізація негативного впливу діяльності емітента на довкілля без зменшення величини прибутку при дотриманні чинних екологічних норм .

Після проведення екологічного огляду емітент вирішив здійснювати наступні заходи щодо охорони довкілля та зменшення впливу діяльності на навколишнє середовище:

- раціональне використання електроенергії та водоресурсів працівниками емітента;
- утеплення приміщення та зменшення обсягів споживання теплових ресурсів;
- інформування працівників емітента про природоохоронну діяльність;
- сортування та передача на переробку відходів;
- впровадження у використання енергозберігаючих ламп освітлення.

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

Обрана емітентом політика фінансування діяльності базується на власних обігових коштах. Обсяг робочого капіталу оптимально забезпечує поточні виробничі потреби емітента.

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

Не виконані договори на кінець звітного періоду відсутні.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Продовжувати основну діяльність.

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

У звітному році емітент не проводив самостійних досліджень і розробок, але для власних потреб проводить власні маркетингові дослідження ринку на якому працює, а також здійснює моніторинг різних аспектів діяльності компаній-конкурентів всеукраїнського та регіональних ринків.

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

Наведена у звіті інформація має бути достатньою для оцінки фінансового стану емітента, тому аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання фахівцями емітента не складалася.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Генеральний директор	одноосібний орган	Федяев Сергій Анатолійович
Наглядова рада	Голова Наглядової ради Секретар Наглядової ради Член Наглядової ради	Приходько Наталя Володимирівна Боковенко Юлія Олександрівна Семенова Маргарита Миколаївна
Ревізор	одноосібний	не обрано
Загальні збори	Акціонери	Акціонери

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	Генеральний директор	Федяєв Сергій Анатолійович	1979	вища	19	ПрАТ "УКРЕНЕРГОПРОМ" 00299758 Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала посаду Генерального директора ПрАТ "УКРЕНЕРГОПРОМ", код за ЄДРПОУ: 00299758, місцезнаходження: 04073, м. Київ, провулок Куренівський, б. 15.	04.10.2021 на 1 рік
Опис	<p>Повноваження та обов'язки посадових осіб емітента встановлені Статутом емітента, посадовою інструкцією. Розмір виплаченої винагороди встановлений згідно штатного розпису та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася. Генеральний директор отримує заробітну платню у розмірі згідно з контрактом.</p> <p>На засіданні Наглядової ради емітента, яке відбулось 01.10.2021 (протокол №10/2021 від 01.10.2021), було прийнято рішення обрати з 04 жовтня 2021 року Федяєва Сергія Анатолійовича Генеральним директором емітента строком на 1 рік.</p> <p>Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала посаду Генерального директора ПрАТ "УКРЕНЕРГОПРОМ", код за ЄДРПОУ: 00299758, місцезнаходження: 04073, м. Київ, провулок Куренівський, б. 15. Загальний стаж роботи - 19 років.</p> <p>Посадова особа часткою в статутному капіталі емітента не володіє.</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>						
2	Головний бухгалтер	Спесовська Наталія Олександрівна	1981	вища	20	ПрАТ "Інститут розвитку менеджменту" 30305768 Займає посаду головного бухгалтера товариства протягом 14 років.	10.10.2008 невизначений
Опис	Повноваження та обов'язки посадових осіб емітента встановлені Статутом емітента, посадовою інструкцією.						

	<p>Розмір виплаченої винагороди установлений згідно штатного розпису та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася. Посадова особа часткою в статутному капіталі емітента не володіє. У звітному періоді змін щодо посади Головного бухгалтера емітента не відбувалось. Загальний стаж роботи - 20 років. Протягом останніх 13 років займає посаду Головного бухгалтера емітента. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.</p>						
3	член Наглядової ради	Семенова Маргарита Миколаївна	1979	вища	25	<p>ПрАТ "Інститут розвитку менеджменту" 30305768</p> <p>Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала посаду члена Наглядової ради емітента.</p>	09.04.2021 на 3 роки
Опис	<p>Повноваження та обов'язки посадових осіб емітента встановлені Статутом емітента. Розмір виплаченої винагороди - винагорода не надавалася. Винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася. Загальний стаж роботи - 25 років. На підставі рішення загальних зборів акціонерів емітента, які відбулися 09 квітня 2021 року (протокол загальних зборів №51/2021 від 09.04.2021) Семенову Маргариту Миколаївну було обрано до складу наглядової ради емітента строком на 3 роки. Посадова особа часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Посадова особа є представником акціонера емітента - Товариства з обмеженою відповідальністю "Технологічний ренесанс". Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради емітента. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>						
4	голова Наглядової ради	Приходько Наталя Володимирівна	1961	вища	43	<p>ПрАТ "УКРЕНЕРГОПРОМ" 00299758</p> <p>Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала посаду члена Наглядової ради ПрАТ "УКРЕНЕРГОПРОМ", код за ЄДРПОУ: 00299758, місцезнаходження: 04073, м. Київ, провулок Куренівський, б. 15.</p>	09.04.2021 на 3 роки
Опис	<p>Повноваження та обов'язки посадових осіб емітента встановлені Статутом емітента. Розмір виплаченої винагороди - винагорода не надавалася. Винагорода у натуральній формі товариством не надавалася. Загальний стаж роботи - 43 роки. На підставі рішення загальних зборів акціонерів емітента, які відбулися 09 квітня 2021 року (протокол загальних зборів №51/2021 від 09.04.2021) Приходько Наталю Володимирівну було обрано до складу наглядової ради емітента строком на 3 роки. На підставі рішення Наглядової ради емітента, засідання якої відбулось 09.04.2021 (№5/2021 від 09.04.2021) Приходько Наталю Володимирівну обрано на посаду голови</p>						

	<p>Наглядової ради строком на 3 роки. Посадова особа часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Посадова особа є представником акціонера емітента - Товариства з обмеженою відповідальністю "Технологічний ренесанс".</p> <p>Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: голова Наглядової ради емітента, член Наглядової ради ПрАТ "УКРЕНЕРГОПРОМ", код за ЄДРПОУ: 00299758, місцезнаходження: 04073, м. Київ, провулок Куренівський, б. 15. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>						
5	секретар Наглядової ради	Боковенко Юлія Олександрівна	1988	вища	18	<p>ТОВ "Стандарт-Реєстр" 35531361</p> <p>Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала посаду фахівця відділу депозитарної діяльності ТОВ "Стандарт-Реєстр", код за ЄДРПОУ: 35531361, місцезнаходження: 01054, м.Київ, вул. Івана Франка, буд. 40-Б</p>	09.04.2021 на 3 роки
Опис	<p>Повноваження та обов'язки посадових осіб емітента встановлені Статутом емітента, посадовою інструкцією.</p> <p>Розмір виплаченої винагороди - винагорода не надавалася. Винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася.</p> <p>Загальний стаж роботи - 18 років.</p> <p>На підставі рішення загальних зборів акціонерів емітента, які відбулися 09.04.2021 року (протокол загальних зборів №51/2021 від 09.04.2021) Боковенко Юлію Олександрівну було обрано до складу наглядової ради емітента строком на 3 роки.</p> <p>Посадова особа часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Посадова особа є представником акціонера емітента - Товариства з обмеженою відповідальністю "Технологічний ренесанс".</p> <p>Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член наглядової ради емітента, фахівець з торгівлі цінними паперами відділу торгівлі цінними паперами ТОВ "Стандарт-Реєстр", код за ЄДРПОУ: 35531361, місцезнаходження: 01054, м.Київ, вул. Івана Франка, буд. 40-Б. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>						

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Генеральний директор	Федяєв Сергій Анатолійович	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Спесовська Наталія Олександрівна	0	0	0	0
голова Наглядової ради	Приходько Наталя Володимирівна	0	0	0	0
член Наглядової ради	Семенова Маргарита Миколаївна	0	0	0	0
секретар Наглядової ради	Боковенко Юлія Олександрівна	0	0	0	0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ЮНИГЛОУ ЛІМІТЕД/UNIGLOW LIMITED	182653	КІПР 1066 Нікосія Джулія Хаус, 3 Темістоклі Дерві Стріт	99.997990000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
			0.000000000000
Усього			99.997990000000

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Емітент планує збільшувати об'єми наданих послуг. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін, подорожчання кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність емітента.

2. Інформація про розвиток емітента.

Емітент планує збільшувати об'єми наданих послуг. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін, подорожчання кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність емітента. Крім цього негативний вплив на розвиток емітента може мати погіршення економічної ситуації в Україні та у всьому світі, викликане, зокрема, пандемією гострої респіраторної хвороби COVID-19 у зв'язку із спалахом епідемії, пандемії та введенням пов'язаних із цим карантинних та обмежувальних заходів в Україні та світі, що матиме наслідком зниження попиту на послуги емітента.

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 деривативи, та не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні.

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

Емітент не укладав деривативи, та не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Операції хеджування емітентом у звітному періоді не застосовувались. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні.

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

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

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

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності емітента.

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: емітент 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. 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

Емітент періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Емітент має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Емітент здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Емітент 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 емітента 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;
- епідемії, пандемії та запровадження карантинних та обмежувальних заходів, а також зростаюча невизначеність, пов'язана із зміною економічної ситуації та песимістичними прогнозами розвитку світової та національної економіки.

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) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Емітент в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України Загальні збори акціонерів Товариства приймають рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління. Загальними зборами акціонерів рішення про застосування кодексу корпоративного управління не приймалось. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

В свою чергу, Емітент використовує Рекомендації щодо практики застосування законодавства з питань корпоративного управління, затвержені Рішенням НКЦПФР від 12.03.2020 року №118 "Щодо узагальнення практики застосування законодавства з питань корпоративного управління".

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

Емітент не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Емітентом не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції емітента на фондових біржах не торгуються, емітент не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Принципи корпоративного управління, що застосовуються емітентом в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та статутом емітента. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується

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

Як окремий документ "Кодекс корпоративного управління" не приймався та не оприлюднювався, кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або будь-якого іншого кодексу корпоративного управління емітент не застосовує.

Акціонери емітента вважають достатнім регулювання корпоративних відносин, які встановлені чинним законодавством України та Статутом емітента.

3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	Річні	Позачергові
	X	
Дата проведення	09.04.2021	
Кворум зборів	99.9989936	
Опис	<p>Питання № 1 "Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства" Вирішили: Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів Товариства від 09 квітня 2021 року у наступному складі: Шойко Яна Олегівна - голова лічильної комісії; Голованова Юлія Володимирівна - член лічильної комісії, Якубінська Тетяна Анатоліївна - член лічильної комісії.</p> <p>Питання № 2 "Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду" Вирішили: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2020 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2020 рік задовільною.</p> <p>Питання № 3 "Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік" Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік (у формі річної фінансової звітності).</p> <p>Питання № 4 "Розподіл прибутку і збитків Товариства" Вирішили: Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, у розмірі 588,7 тис. грн покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.</p> <p>Питання № 5 "Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства" Вирішили: Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження членів наглядової ради Товариства: 1. Приходько Наталі Володимирівни, представника акціонера Товариства - Товариства з обмеженою відповідальністю "ОЛВІО"; 2. Боковенко Юлії Олександрівни, представника акціонера Товариства - Товариства з обмеженою відповідальністю "Технологічний ренесанс"; 3. Семенової Маргарити Миколаївни, представника акціонера Товариства - Товариства з обмеженою відповідальністю "Технологічний ренесанс".</p> <p>Питання № 6 "Обрання членів наглядової ради Товариства" Вирішили: Обрати з дати прийняття цього рішення членами наглядової ради Товариства: - Приходько Наталю Володимирівну, представника акціонера Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕНЕСАНС"; - Семенову Маргариту Миколаївну, представника акціонера Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕНЕСАНС"; - Боковенко Юлію Олександрівну, представника акціонера Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕНЕСАНС".</p> <p>Питання № 7 "Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства" Вирішили: 1. Затвердити умови договору з членом наглядової ради Товариства, які суттєво викладені у додатку до протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів з членами наглядової ради Товариства у редакції, що затверджена річними загальними зборами акціонерів Товариства.</p> <p>Питання № 8 "Передача повноважень лічильної комісії Товариству з обмеженою відповідальністю "Стандарт-Реєстр", затвердження умов договору з Товариством з обмеженою відповідальністю "Стандарт-Реєстр", встановлення розміру оплати його послуг" Вирішили: 1. Передати повноваження лічильної комісії Товариству з обмеженою відповідальністю "Стандарт-Реєстр" (код за ЄДРПОУ 35531361), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, рішення про видачу ліцензії № 454 від 21 квітня 2016 року, строк дії ліцензії - з 21 квітня 2016 року необмежений. 2. Затвердити такі умови договору з Товариством з обмеженою відповідальністю "Стандарт-Реєстр" та встановити розмір оплати його послуг: - предмет договору - надання послуг щодо виконання функцій лічильної комісії; - термін дії договору - до 30 квітня 2024 року;</p>	

- вартість послуг - не більше 3 000,00 грн (три тисячі гривень 00 копійок) за одні загальні збори акціонерів. Всі питання оголошеного порядку денного були розглянуті на загальних зборах акціонерів та по кожному з них були прийняті відповідні рішення.

До переліку питань порядку денного було надано пропозицію щодо кандидатів для обрання до складу Наглядової ради та відповідний проект рішення. Пропозиція надійшла від акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕНЕСАНС". Пропозицію було включено до порядку денного загальних зборів акціонерів.

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	д/в		

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 голосуючих акцій			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	д/в		

Які були 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	позачергові загальні збори у звітному році не скликалися		

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

		Так	Ні
Наглядова рада			X
Виконавчий орган			X
Ревізійна комісія (ревізор)			X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства		позачергові загальні збори у звітному році не скликалися	
Інше (зазначити)	позачергові загальні збори у звітному році не скликалися		

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : чергові загальні збори відбулися

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: позачергові загальні збори у звітному році не скликалися

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради		Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так*	Ні*	
Приходько Наталя Володимирівна		X	<p>Голова Ради обирається на першому засіданні новообраної Наглядової ради з числа її членів простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Перше засідання новообраної Наглядової ради може бути проведено в день її обрання. Головою Ради не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Генеральним директором.</p> <p>Відповідно до статуту:</p> <p>10.25. Голова Ради:</p> <p>10.25.1. керує роботою Наглядової ради;</p> <p>10.25.2. скликає засідання Наглядової ради та головує на них, забезпечує членів Наглядової ради необхідною інформацією та матеріалами;</p> <p>10.25.3. запрошує для участі у засіданні Наглядової ради осіб, що не входять до складу Наглядової ради; підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства;</p> <p>10.25.4. може підписувати від імені Наглядової ради документи, що видаються на підставі рішень Наглядової ради;</p> <p>10.25.5. організовує заочне голосування (опитування);</p> <p>10.25.6. на підставі відповідного рішення Наглядової ради укладає, підписує і припиняє (розриває) від імені Товариства контракт з Генеральним директором;</p> <p>10.25.7. підписує листи, протоколи та інші документи Наглядової ради;</p> <p>10.25.8. забезпечує надання копій та витягів з Протоколів Ради членам Наглядової ради та іншим заінтересованим особам;</p> <p>10.25.9. забезпечує облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організовує підготовку відповідей;</p> <p>10.25.10. виконує інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради.</p>
Семенова Маргарита Миколаївна		X	<p>У Товаристві створюється Наглядова рада, яка здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом про АТ, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність</p>

		<p>Генерального директора.</p> <p>Члени Наглядової ради обираються лише з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. До складу Наглядової ради обираються Акціонери або особи, які представляють їхні інтереси та/або незалежні директори.</p> <p>Відповідно до п.10.26. статуту товариства член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Член Наглядової ради повинен діяти в інтересах Товариства, дотримуючись вимог Закону, Статуту, Положення про наглядову раду та умов договору, укладеного між ним і Товариством.</p>
Боковенко Юлія Олександрівна	X	<p>У Товаристві створюється Наглядова рада, яка здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом про АТ, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Генерального директора.</p> <p>Члени Наглядової ради обираються лише з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. До складу Наглядової ради обираються Акціонери або особи, які представляють їхні інтереси та/або незалежні директори.</p> <p>Відповідно до п.10.26. статуту товариства член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Член Наглядової ради повинен діяти в інтересах Товариства, дотримуючись вимог Закону, Статуту, Положення про наглядову раду та умов договору, укладеного між ним і Товариством.</p> <p>Наглядова рада може також обрати Секретаря Ради. Функції Секретаря Ради можуть бути покладені на особу, що не входить до складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Ради та Секретаря Ради.</p>

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

За звітний період було проведено 15 засідань, що проводилися шляхом безпосереднього збору членів наглядової ради в одному місці, на яких були прийняті наступні рішення: розгляд звіту генерального директора за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду, питання, пов'язані зі скликанням та проведенням річних загальних зборів акціонерів Емітента, затвердження тексту повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Емітента, обрання аудитора та затвердження умов договору з ним, встановлення розміру оплати його послуг, затвердження штатного розпису Емітента, затвердженням річної інформації Емітента, що розкривається відповідно до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, обрання генерального директора Емітента, визначення умов оплати праці (встановлення розміру винагороди) генерального директора Емітента, обрання голови та секретаря наглядової ради, прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) Емітентом правочину із заінтересованістю, вирішення питання щодо управління діяльністю Приватного вищого навчального закладу "Міжнародній інститут менеджменту (МІМ-Київ)".

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:

Відповідно до п.10.12. статуту Товариства засідання Наглядової ради проводиться для обговорення питань порядку денного та голосування у формі спільної присутності членів Наглядової ради шляхом їх особистої участі, а у виняткових випадках он-лайн за допомогою телевізійної/відео конференції між членами Наглядової ради, за умови, що кожен із членів Наглядової ради (учасник такої конференції) може бачити всіх членів Наглядової ради (учасників такої конференції) та спілкуватися з ними у визначеному місці для обговорення питань порядку денного

та голосування. Рішення Наглядової ради приймається на засіданні способом відкритого голосування. Засідання Наглядової ради можуть проводитись не за місцезнаходженням Товариства.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
3 питань аудиту		X	д/в
3 питань призначень		X	д/в
3 винагород		X	д/в
Інші (запишіть)	Комітети Наглядової ради не утворювались		д/в

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:

д/в

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності:

Комітети Наглядової ради не утворювались, і відповідно, не надається інформація щодо компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, інформація про перелік та персональний склад комітетів, їхні функціональні повноваження, кількість проведених засідань та опис основних питань, якими займалися комітети, інформацію комітету Наглядової ради з питань аудиту щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту товариства, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми).

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи	
Оцінка роботи наглядової ради	приватне акціонерне товариство може не розкривати інформацію

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 (запишіть)	Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.	

Коли останній раз було обрано нового члена 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 (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X	
Інше (запишіть)	У звітному періоді наглядова рада переобиралася на повторний строк / не було обрано нового члена	

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	д/в	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Генеральний директор - Федяєв Сергій Анатолійович	<p>Відповідно до ст. 11 статуту:</p> <p>11.1. Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи не є Ревізором.</p> <p>11.2. Генеральний директор обирається Наглядовою радою строком на 1 (один) рік, якщо інший (у тому числі - менший) строк не передбачений відповідним рішенням Наглядової ради.</p> <p>11.3. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень. Генеральний директор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.</p> <p>11.4. Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів і Наглядової ради.</p> <p>11.5. Основними завданнями та обов'язками Генерального директора є:</p> <p>11.5.1. управління поточною діяльністю Товариства;</p> <p>11.5.2. втілення основних принципів Товариства щодо ведення маркетингової та інвестиційної діяльності, а також інформаційної, технічної, кадрової і цінової політики Товариства, визначених Наглядовою радою;</p> <p>11.5.3. розробка та подання на розгляд Наглядової ради:</p> <ul style="list-style-type: none">(i) проектів річного бюджету, бізнес-планів Товариства; пропозицій щодо внесення змін до них;(ii) інвестиційних планів/проектів Товариства та відповідних кошторисів;(iii) пропозицій щодо організаційної структури та штатного розкладу Товариства, внесення змін до них;(iv) проектів положення/положень про оплату праці та преміювання працівників Товариства;(v) пропозицій щодо порядку денного, дати і місця проведення Загальних зборів;(vi) пропозицій щодо створення організаційного комітету Загальних зборів та/або призначення особи, яка скликає Загальні збори, дати складення Переліку Акціонерів, пропозицій щодо складу реєстраційної комісії та Лічильної комісії;(vii) проектів документів, що пов'язані з порядком денним Загальних зборів, та проектів рішень Загальних зборів;(viii) інших документів та матеріалів з питань, що потребують затвердження або надання згоди Наглядової ради; <p>11.5.4. підготовка періодичної фінансової та іншої звітності згідно з внутрішніми правилами і процедурами Товариства;</p> <p>11.5.5. надання річного звіту та балансу Товариства на затвердження Загальних зборів;</p> <p>11.5.6. за дорученням Наглядової ради, організація скликання та проведення річних та позачергових Загальних зборів; надання організаційно-технічної підтримки у зв'язку із скликанням та проведенням Загальних зборів;</p> <p>11.5.7. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;</p> <p>11.5.8. затвердження типових цін на продукцію і тарифів на роботи та послуги Товариства;</p> <p>11.5.9. затвердження посадових інструкцій;</p> <p>11.5.10. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;</p> <p>11.5.11. організація ведення обліку кадрів Товариства, прийому та звільнення працівників Товариства;</p> <p>11.5.12. організація діловодства і документообігу у Товаристві;</p> <p>11.5.13. розробка та узгодження проекту колективного договору (з урахуванням рекомендацій Наглядової ради), укладення,</p>

внесення змін та виконання колективного договору;

11.5.14. забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу уповноважених осіб або органів Товариства;

11.5.15. скликання позачергових Загальних зборів та вирішення відповідних питань підготовки та проведення Загальних зборів, у випадку, передбаченому пунктом 9.20 Статуту;

11.5.16. виконання інших завдань та обов'язків, передбачених Статутом, внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради.

11.6. Правочини/Значні правочини/Правочини із заінтересованістю, вчинення яких потребує одержання попередньої згоди Наглядової ради та/або Загальних зборів, Генеральний директор вчиняє після одержання такої згоди в порядку, передбаченому Статутом, внутрішніми документами Товариства та Законом.

11.7. Генеральний директор має право:

11.7.1. самостійно приймати рішення про укладення договорів та здійснення операцій, що не потребують попереднього затвердження або одержання згоди Наглядової ради та/або Загальних зборів;

11.7.2. розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;

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

11.7.4. підписувати від імені Товариства договори, довіреності та інші документи, в тому числі, рішення про укладення (видачу) яких прийнято (або згоду на укладення яких надано) уповноваженим органом Товариства відповідно до положень Статуту;

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

11.7.6. в межах своєї компетенції видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

11.7.7. без довіреності представляти інтереси Товариства в судах України з усіма правами, які надано Законом позивачу, відповідачу, третій особі або потерпілому;

11.7.8. здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно із Законом та внутрішніми документами Товариства;

11.7.9. тимчасово покласти виконання обов'язків Генерального директора на працівника Товариства у разі відсутності Генерального директора у зв'язку з від'їздом, хворобою, відпусткою, або з інших причин - протягом строку такої відсутності, зазначеного у відповідному наказі Генерального директора.

11.8. Генеральний директор вправі без довіреності представляти Товариство та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом.

11.9. Повноваження Генерального директора можуть бути у будь-який час достроково припинені за рішенням Наглядової ради. Без будь-якого обмеження цього права, Наглядова рада може тимчасово відсторонити (усунути) особу, що займає посаду Генерального директора, від виконання повноважень за посадою із збереженням заробітної плати (з одночасним визначенням строку такого відсторонення (усунення) та призначенням особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження) з метою перевірки окремих фактів, що стосуються діяльності Товариства, проведення службового розслідування стосовно дій Генерального директора або з будь-яких інших причин.

11.10. При виконанні обов'язків Генерального директора особа, на яку тимчасово покладено виконання обов'язків (здійснення повноважень) Генерального директора, має право без довіреності

	<p>здійснювати дії від імені Товариства в межах компетенції Генерального директора, визначеної Статутом та Законом.</p> <p>Генеральний директор може видати довіреність будь-якій особі (представнику), яка буде діяти від імені Товариства на постійній основі, на здійснення певної категорії дій. Якщо вчинення певної категорії дій, на вчинення яких видається довіреність, потребує погодження Наглядової ради та/або Загальних зборів, то видача Генеральним директором такої довіреності особі (представнику), що діє на постійній основі, здійснюється за умови попереднього погодження Наглядової ради та/або Загальних зборів.</p> <p>11.11. З Генеральним директором укладається контракт (трудовий договір), умови якого затверджуються Наглядовою радою. Контракт (трудовий договір) з Генеральним директором від імені Товариства підписує Голова Ради або інша особа, уповноважена рішенням Наглядової ради.</p> <p>11.12. Якщо Генеральний директор або особа, на яку тимчасово покладено виконання обов'язків Генерального директора, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть персональну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.</p>
--	--

<p>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.</p>	<p>Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства</p>
<p>Оцінка роботи виконавчого органу</p>	<p>приватне акціонерне товариство може не розкривати інформацію</p>

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 09.04.2021 р., в цілому визнано роботу Генерального Директора Товариства задовільною. Іншими органами Товариства не розглядались та не приймались рішення по питанням оцінки діяльності та компетенції Генерального Директора.

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

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

В рамках корпоративного управління товариства внутрішній контроль забезпечується чітким розмежуванням повноважень між органами управління, а саме правлінням, наглядовою радою та загальними зборами. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності емітента Загальні збори можуть обирати Ревізора.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

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

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X

Положення про порядок розподілу прибутку			X
Інше (запишіть)	інші документи відсутні		

Яким чином акціонери можуть отримати таку 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 відсотків та більше голосуючих акцій	Ні	Ні	Ні	Ні	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Ні	Ні	Так	Ні	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 у відповідності 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 (вказати) аудиторська перевірка акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду не проводилася		

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

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (запишіть) ревізора не обрано		

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	2	3	4
1	ЮНИГЛОУ ЛІМІТЕД/UNIGLOW LIMITED	HE 182653	99.99799

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Наглядова рада Товариства.

Члени Наглядової ради обираються лише з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. До складу Наглядової ради обираються Акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - Представники Акціонерів) та/або незалежні директори. Рішення про обрання членів Наглядової ради приймається простою більшістю голосів Акціонерів (більш як 50 відсотків голосів Акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання Акцій, відповідно до запропонованих проектів рішень із зазначенням кандидатів у члени Наглядової ради у порядку та у відповідності з Статутом та Положенням про загальні збори. Наглядова рада Товариства вважається сформованою за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради, визначеного Статутом.

Наглядова рада обирається Загальними зборами у кількості 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки або на інший строк, визначений у рішенні Загальних зборів про обрання членів Наглядової ради. У випадку закінчення цього строку члени Наглядової ради виконують свої повноваження до обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше 2-х осіб, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради необмежену кількість разів. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором та/або Ревізором.

Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всіх членів Наглядової ради та одночасне обрання нового складу Наглядової ради.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення Товариства про такий намір не менш ніж за 2 (два) тижні до дати складення повноважень;
- 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;
- в разі втрати членом Наглядової ради статусу Акціонера;
- в разі втрати Акціонером (Акціонерами), представника якого (яких) обрано членом Наглядової ради, статусу Акціонера;
- у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником Акціонера (Акціонерів).

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Голова Ради обирається на першому засіданні новообраної Наглядової ради з числа її членів, простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада може також обрати Секретаря Ради. Функції Секретаря Ради можуть бути покладені на особу, що не входить до складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Ради та Секретаря Ради.

Виконавчий орган Товариства.

Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

Генеральний директор обирається Наглядовою радою строком на 1 (один) рік, якщо інший (у тому числі - менший) строк не передбачений відповідним рішенням Наглядової ради.

Повноваження Генерального директора можуть бути у будь-який час достроково припинені за рішенням Наглядової ради. Без будь-якого обмеження цього права, Наглядова рада може тимчасово відсторонити (усунути) особу, що займає посаду Генерального директора, від виконання повноважень за посадою із збереженням заробітної плати (з одночасним визначенням строку такого відсторонення (усунення) та призначенням особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження) з метою перевірки окремих фактів, що стосуються діяльності Товариства, проведення службового розслідування стосовно дій Генерального директора або з будь-яких інших причин.

З Генеральним директором укладається контракт (трудовий договір), умови якого затверджуються Наглядовою радою. Контракт (трудовий договір) з Генеральним директором від імені Товариства підписує Голова Ради або інша особа, уповноважена рішенням Наглядової ради.

Ревізор Товариства.

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори можуть обирати Ревізора на строк, визначений рішенням Загальних зборів, але не більше ніж 5 (п'ять) років. Рішення Загальних зборів з питання обрання Ревізора приймається простою більшістю голосів Акціонерів (більш як 50 відсотків голосів Акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання Акцій. Ревізор обирається з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, або юридичних осіб - Акціонерів. Порядок діяльності Ревізора та компетенція з питань, не передбачених Законом про АТ, визначаються Статутом, Положенням про ревізора та/або рішенням Загальних зборів.

З Ревізором укладається цивільно-правовий договір. Повноваження Ревізора дійсні з моменту його обрання рішенням Загальних зборів, якщо інше не встановлено у рішенні Загальних зборів. Ревізор здійснює свої повноваження на підставі укладеного договору між ним та Товариством. Дія договору між Товариством та Ревізором припиняється у разі припинення повноважень Ревізора або у разі прийняття Загальними зборами

рішення про припинення (в тому числі дострокове) повноважень Ревізора, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів. Ревізор - фізична особа не має права передавати свої повноваження іншій особі. Від імені Ревізора - юридичної особи-Акціонера діє її представник, уповноважений на таке представництво відповідно до установчих документів такої юридичної особи або її довіреністю. У випадку закінчення строку повноважень Ревізор виконує свої обов'язки до обрання Загальними зборами нового Ревізора.

За рішенням Загальних зборів функції та повноваження Ревізора можуть бути передані Аудитору. Аудитор може виконувати функції Ревізора також у разі його відсутності (не обрання, припинення строку повноважень тощо).

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження Наглядової ради.

Наглядова рада, здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом про АТ, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Наглядова рада як орган Товариства може мати свої печатку, штамп та бланк з посиланням на належність Наглядової ради до Товариства.

Члени наглядової ради.

До 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 Генеральному директору;
 - надсилання оферти Акціонерам відповідно до Закону про АТ;
 - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім Акцій, цінних паперів;
 - прийняття рішення про здійснення Товариством будь-яких Правочинів з вексялами (крім видачі податкових векселів) незалежно від Суми правочину;
 - прийняття рішення про реалізацію інвестиційних проєктів Товариства та будівництво нових/реконструкцію діючих об'єктів Товариства, вартість яких перевищує суму Дозволеного ліміту;
 - прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) Правочину, якщо Сума правочину перевищує встановлений Наглядовою радою ліміт по різних видах операцій;
 - прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) Значного правочину, якщо Сума правочину становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості Активів за даними Звітності;
 - прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) Правочину із заінтересованістю, в порядку, встановленому Законом про АТ;
 - обрання та припинення повноважень Генерального директора, попереднє затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; визначення особи, повноваженої підписати від імені Товариства контракт з Генеральним директором; прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме (виконуватиме) його повноваження на термін такого відсторонення; припинення повноважень тимчасово здійснюючого повноваження (виконуючого обов'язки) Генерального директора; прийняття рішення про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме (виконуватиме) повноваження (обов'язки) Генерального директора у випадку його відсутності у зв'язку з хворобою (у разі неможливості прийняття такого рішення Генеральним директором);
 - обрання Аудитора для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення (затвердження) умов договору з ним, встановлення розміру оплати його послуг, затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку Аудитора для прийняття рішення щодо нього;
 - обрання/залучення оцінювача майна (цінних паперів) 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;
 - вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону про АТ у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
 - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію, включаючи, зокрема, питання про:
 - (i) заснування (участь у заснуванні) або ліквідацію підприємницьких товариств, затвердження їх статутів;
 - (ii) створення або припинення спільної діяльності без утворення юридичної особи;
 - (iii) придбання, відчуження, передачу в управління або заставу Товариством акцій, часток (їх частини), пайових цінних паперів інших суб'єктів господарювання;
 - (iv) вступ Товариства до господарських об'єднань, підприємницьких товариств та інших юридичних осіб або вихід з них;
 - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом про АТ;
 - 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 рішень у зв'язку з емісією Акцій, включаючи, але не обмежуючись, затвердження результатів реалізації Акціонерами свого переважного права на придбання Акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії Акцій; затвердження результатів емісії Акцій та звіту про результати емісії Акцій; прийняття рішення про залучення до розміщення андеррайтера;
 - прийняття рішення про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, прийняття рішення про створення або ліквідацію філій Товариства; відкриття або закриття представництв Товариства, затвердження відповідних положень про філії або представництва;
 - затвердження грошової оцінки майна, що вноситься Акціонерами в рахунок оплати Акцій в процесі їх емісії;
 - обрання та припинення повноважень Голови Ради та Секретаря Ради;
 - погодження призначення/прийняття на роботу працівників на Ключові посади, а також погодження будь-якого переведення або звільнення працівника з Ключової посади (крім переведення або звільнення за власним бажанням);
- призначення корпоративного секретаря;
- затвердження річних бюджетів, бізнес-планів Товариства, а також змін до них;

- визначення, у разі виробничої необхідності, окремих напрямків діяльності Товариства (в тому числі, додаткових видів економічної діяльності), принципів маркетингової та інвестиційної діяльності, а також визначення інформаційної, технічної, кадрової і цінової політики Товариства;
- затвердження організаційної структури та штатного розкладу Товариства, а також затвердження змін до них;
- затвердження положень, які визначають умови оплати праці та преміювання працівників Товариства;
- призначення уповноважених представників Товариства для участі в роботі органів управління підприємницьких товариств або господарських об'єднань, корпоративними правами яких володіє Товариство, або учасником (членом, акціонером) яких є Товариство і вирішення інших питань, які пов'язані з діяльністю Товариства, як засновника (учасника, акціонера) таких підприємницьких товариств або господарських об'єднань, у яких Товариству належить 10 (десять) і більше відсотків корпоративних прав у статутних капіталах вищевказаних юридичних осіб різних організаційно-правових форм;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства та діяльності Генерального директора, розгляд висновків, звітів, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізором, та висновків Аудитора;
- надання Генеральному директору рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі, рекомендацій щодо змісту колективного договору;
- розгляд звернень та скарг Акціонерів;
- визначення складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;
- прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів Товариства, крім членів Наглядової ради;
- розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- визначення місцезнаходження Товариства;
- вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із Законом про АТ або Статутом.

Наглядова рада приймає рішення про проведення річних (чергових) та позачергових Загальних зборів (в тому числі на вимогу Акціонерів або за пропозицією виконавчого органу чи Ревізора). Наглядова рада додатково вирішує - залежно від обставин - декілька або всі наступні питання, що пов'язані зі скликанням та підготовкою Загальних зборів.

Повноваження виконавчого органу Товариства.

- До компетенції Генерального Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Для вирішення питань, що відносяться до його компетенції Генеральний директор має наступні повноваження:
- управління поточною діяльністю Товариства;
 - втілення основних принципів Товариства щодо ведення маркетингової та інвестиційної діяльності, а також інформаційної, технічної, кадрової і цінової політики Товариства, визначених Наглядовою радою;
 - розробка та подання на розгляд Наглядової ради:
 - (i) проектів річного бюджету, бізнес-планів Товариства; пропозицій щодо внесення змін до них;
 - (ii) інвестиційних планів/проектів Товариства та відповідних кошторисів;
 - (iii) пропозицій щодо організаційної структури та штатного розкладу Товариства, внесення змін до них;
 - (iv) проектів положення/положень про оплату праці та преміювання працівників Товариства;
 - (v) пропозицій щодо порядку денного, дати і місця проведення Загальних зборів;
 - (vi) пропозицій щодо створення організаційного комітету Загальних зборів та/або призначення особи, яка скликає Загальні збори, дати складення Переліку Акціонерів, пропозицій щодо складу реєстраційної комісії та Лічильної комісії;
 - (vii) проектів документів, що пов'язані з порядком денним Загальних зборів, та проектів рішень Загальних зборів;
 - (viii) інших документів та матеріалів з питань, що потребують затвердження або надання згоди Наглядової ради;
 - підготовка періодичної фінансової та іншої звітності згідно з внутрішніми правилами і процедурами Товариства;
 - надання річного звіту та балансу Товариства на затвердження Загальних зборів;
 - за дорученням Наглядової ради, організація скликання та проведення річних та позачергових Загальних зборів;
 - надання організаційно-технічної підтримки у зв'язку із скликанням та проведенням Загальних зборів;
 - розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
 - затвердження типових цін на продукцію і тарифів на роботи та послуги Товариства;
 - затвердження посадових інструкцій;
 - організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
 - організація ведення обліку кадрів Товариства, прийому та звільнення працівників Товариства;
 - організація діловодства і документообігу у Товаристві;
 - розробка та узгодження проекту колективного договору (з урахуванням рекомендацій Наглядової ради), укладення, внесення змін та виконання колективного договору;
 - забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу уповноважених осіб або органів Товариства;
 - скликання позачергових Загальних зборів та вирішення відповідних питань підготовки та проведення Загальних зборів, у випадку, передбаченому пунктом 9.20 Статуту;

- виконання інших завдань та обов'язків, передбачених Статутом, внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради.

Генеральний директор вправі без довіреності представляти Товариство та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом.

Повноваження Ревізора Товариства.

Ревізор може проводити перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. В такому випадку висновок Ревізора за підсумками такої перевірки повинен містити інформацію, передбачену Законом про АТ. У разі проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства про її результати Ревізор звітує перед Наглядовою радою та Загальними зборами.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства може включати (але, не обмежуючись цим) перевірку:

- достовірності даних, які містяться у річній або квартальній фінансовій звітності Товариства;
- відповідності ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності Закону;
- дотримання Генеральним директором або іншою особою, на яку тимчасово покладено виконання обов'язків Генерального директора, наданих йому/їй повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладення договорів, проведення фінансових операцій від імені Товариства та здійснення інших дій, пов'язаних з діяльністю Товариства;
- своєчасності та правильності здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; своєчасності та правильності відображення у бухгалтерському обліку господарських операцій;
- зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
- використання коштів інших фондів Товариства;
- правильності нарахування та виплати дивідендів;
- дотримання порядку оплати Акцій;
- фінансового стану Товариства, включаючи рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів, тощо.

У випадку необхідності Ревізор має право залучати до своєї роботи експертів, аудиторські організації.

У разі обрання Ревізор може проводити спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, а в разі відсутності Ревізора така спеціальна перевірка може проводитись Аудитором. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізором на вимогу уповноваженого органу Товариства або на Вимогу Акціонерів у випадках та в порядку, передбаченому Законом про АТ та внутрішніми документами Товариства.

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.

До приватних акціонерних товариств, які не є підприємствами, що становлять суспільний інтерес, не застосовується - згідно абз. 5 част. 3 ст. 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Юніглоу Лімітед	182653	КІПР 1066 м.Нікосія Джулія Хаус, 3 Темістоклі Дерві Стріт	298085	99.99799	298085	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього			298085	99.997987191831	298085	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номинальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5
Акція проста електронна іменна	298091	100	<p>6. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ. ПОРЯДОК ВІДЧУЖЕННЯ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА</p> <p>6.1. Акціонерами є фізичні та юридичні особи, які є власниками Акцій.</p> <p>6.2. Прості іменні Акції надають їх власникам однакову сукупність прав, включаючи право:</p> <p>6.2.1. брати участь в управлінні Товариством (шляхом участі та голосування на Загальних зборах);</p> <p>6.2.2. отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства у порядку, встановленому Законом, Статутом та внутрішніми документами Товариства;</p> <p>6.2.3. отримати у разі ліквідації Товариства частину майна або вартості частини майна Товариства, пропорційну частці Акціонера у Статутному капіталі, у порядку і черговості, передбаченими Законом;</p> <p>6.2.4. брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди), у порядку, визначеному Статутом;</p> <p>6.2.5. реалізовувати інші права, встановлені Статутом та Законом, включаючи:</p> <p>(і) право на вільне відчуження Акцій третім особам;</p>	публічні пропозиції та допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру відсутні

			<p>(ii) переважне право придбавати розміщувані Товариством Акції пропорційно частці належних Акціонеру Акцій у загальній кількості Акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому Законом;</p> <p>(iii) право вимагати обов'язкового викупу Товариством належних йому Акцій, у випадках, передбачених Законом про АТ.</p> <p>6.3. Акціонери зобов'язані:</p> <p>6.3.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;</p> <p>6.3.2. виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;</p> <p>6.3.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, пов'язані з майновою участю; оплачувати Акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом та рішенням про емісію Акцій;</p> <p>6.3.4. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;</p> <p>6.3.5. нести інші обов'язки, встановлені Статутом та Законом.</p> <p>6.4. Акціонер має право відчужувати належні йому Акції на користь іншого (інших) Акціонера (Акціонерів), третіх осіб (які не є Акціонерами) або самого Товариства в порядку, визначеному Законом та Статутом.</p> <p>6.5. Акціонери мають право</p>	
--	--	--	---	--

			<p>відчужувати належні їм Акції без згоди інших Акціонерів (враховуючи випадки переходу права власності на цінні папери Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва).</p> <p>6.6. У разі невиконання Товариством зобов'язання з викупу Акцій у Акціонера у випадках, передбачених Законом, він має право вимагати здійснення такого викупу в порядку, визначеному Законом.</p>	
Примітки	д/в			

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09.08.2011	338/10/1/11	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000066336	Акція проста електронна іменна	Електронні іменні	100.00	298091	29809100.00	100.000000000 000
Опис	<p>Свідоцтво про реєстрацію додаткового випуску акцій видане 17 січня 2012 р. Статут у новій редакції зареєстрований 26.04.2019 р. Акції емітента на біржі не торгуються.</p> <p>Додатковий випуск акцій був зареєстрований 17 січня 2012 року. Станом на 31.12.11 року був депонований глобальний сертифікат випуску акцій на підставі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі № 25/10/1/10, дата реєстрації 27.04.2010 року, видане Територіальним управлінням ДКЦПФР у м. Києві та Київській обл.</p> <p>До розміщення акцій додаткової емісії був оформлений та депонований тимчасовий глобальний сертифікат акцій додаткового випуску на підставі тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску 338/10/1/11-Т від 09.08.2011 року. Після реєстрації статуту емітента у новій редакції (15.12.2011 року) з урахуванням розміру збільшеного статутного капіталу емітент отримав свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 17 січня 2012 року з наступними реквізитами № свідоцтва 338/10/1/11, дата реєстрації 09.08.2011, дата видачі 17.01.2012 р., орган видачі Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Загальна кількість акцій у випуску 298091 загальною номінальною вартістю 29809100,00 грн.</p> <p>Метою додаткового випуску акцій є поповнення обігових коштів емітента. Розміщення акцій було закритим виключно серед акціонерів емітента без участі сторонніх інвесторів та без участі андерайтера.</p> <p>Факту включення/виключення акцій емітента до/з біржового реєстру фондової біржі протягом звітного періоду не було.</p> <p>На внутрішніх та зовнішніх ринках торгівля акціями емітента не відбувається.</p>								

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
09.08.2011	338/10/1/11	UA4000066336	298091	29809100.00	298091	0	0
Опис	обмеження відсутні						

ХІІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	21467.000	20844.000	0.000	0.000	21467.000	20844.000
- будівлі та споруди	21296.000	20749.000	0.000	0.000	21296.000	20749.000
- машини та обладнання	171.000	95.000	0.000	0.000	171.000	95.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2. Невиробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	21467.000	20844.000	0.000	0.000	21467.000	20844.000

Пояснення: Всі основні засоби, якими користується емітент належать емітенту. Орендованих засобів немає. Серед основних засобів є як придбані у звітному році так і зі 100% зносом. Первісна вартість основних засобів на 01.01.2021р. - 37 602 тис. грн., знос - 16 135 тис.грн. Ступінь зносу - 42,9%. За 2021 рік нараховано зносу - 625 тис.грн. Суттєвих змін вартості основних засобів у звітному періоді не було. Обмежень на використання майна емітента у звітному періоді не було. Володіння основними засобами здійснюється на правах власності на постійній основі. Основні засоби підприємства знаходяться за місцем його розташування - м. Київ, вул. Шулявська 10/12, блок В. Всі основні засоби Товариства використовуються за своїм призначенням. Екологічні питання не впливають на використання активів підприємства. Всі основні засоби, які передані орендарам, знаходяться на території емітента. Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): Основні засоби 3 групи(будівлі і споруди) строк корисного використання встановлюється від 240 місяців, 4 групи (машини та обладнання) строк корисного використання встановлюється від 24 місяців, 6 групи (інструменти, прилади, інвентар, меблі) строк корисного використання встановлюється від 48 місяців. У 2021 році відбулося збільшення вартості основних засобів на 1 тис.грн за рахунок придбання інших необоротних матеріальних активів. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2021р. - 37 603 тис. грн, знос - 16 760 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів складає 44,6 %. Залишкова вартість основних засобів станом 01.01.2021р. - 21 467 тис.грн.(у тому числі: - будинки та споруди - 21 296 тис. грн.; - машини та обладнання - 171 тис. грн.), а на 31.12.2021 року - 20 844 тис.грн.(у тому числі: - будинки та споруди -20 749 тис. грн.; - машини та обладнання - 95 тис. грн.)

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	33444.5	38383.5
Статутний капітал (тис.грн.)	29809.1	29809.1
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	29809.1	29809.1
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року). Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів.	
Висновок	Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 3 635,4 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 8 574,4 тис.грн. Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За вексями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	276.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	254.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	530.00	X	X
Опис	<p>Облік та оцінка зобов'язань у періоді, що перевірявся, проводились відповідно до П(С)БО № 11 "Зобов'язання".</p> <p>Згідно з фінансовою звітністю у Підприємства станом на 31.12.2021 року загальна сума довгострокових зобов'язань складається 144 тис. грн, в тому числі:</p> <p>Стаття балансу тис. грн.</p> <p>Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення - 144 тис. грн</p> <p>Станом на 31.12.2021 року загальна сума поточних зобов'язань складається з 386 тис. грн., в тому числі:</p> <p>Стаття балансу тис. грн.</p> <p>Поточна кредиторська заборгованість:</p> <p>за товари, роботи, послуги - 17 тис. грн</p> <p>за рахунками з бюджетом - 276 тис. грн</p> <p>Інші поточні зобов'язання - 93 тис. грн</p>			

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ"

Територія ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство

Вид економічної діяльності НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

Середня кількість працівників 15

Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон 04116 м. Київ, вул. Шулявська, 10/12, блок В (044)591-64-

23

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2022	01	01
30305768		
UA80000000001078669		
230		
68.20		

1. Баланс на "31" грудня 2021 р. Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	--	--
Первісна вартість	1001	--	--
Накопичена амортизація	1002	(--)	(--)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	219.7	219.7
Основні засоби:	1010	20843.8	20243.0
первісна вартість	1011	37603.4	37614.5
знос	1012	(16759.6)	(17371.5)
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	3285.0	2479.2
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	24348.5	22941.9
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	632.9	634.7
у тому числі готова продукція	1103	631.0	631.0
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	1067.1	3783.0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	5.0	14.7
у тому числі з податку на прибуток	1136	2.1	2.1
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	4201.4	10948.0
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	3645.4	5119.7
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	74.2	90.3
Усього за розділом II	1195	9626.0	20590.4
III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	33974.5	43532.3

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	29809.1	29809.1
Додатковий капітал	1410	7771.7	7600.4
Резервний капітал	1415	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(4136.3)	(2817.6)
Неоплачений капітал	1425	(--)	(--)
Усього за розділом I	1495	33444.5	34591.9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	143.8	119.0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
за товари, роботи, послуги	1615	16.7	25.5
розрахунками з бюджетом	1620	276.1	128.2
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	--	--
розрахунками з оплати праці	1630	--	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	93.4	8667.7
Усього за розділом III	1695	386.2	8821.4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	33974.5	43532.3

відсутні

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за рік 2021 рік

Форма N 2-м
1801007
Код за ДКУД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	8131.8	8389.5
Інші операційні доходи	2120	1252.1	106.9
Інші доходи	2240	--	--
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	9383.9	8496.4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(4005.3)	(4270.0)
Інші операційні витрати	2180	(3304.1)	(4291.5)
Інші витрати	2270	(755.8)	(5689.5)
Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)	2285	(8065.2)	(14251.0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	1318.7	-5754.6
Податок на прибуток	2300	(--)	(--)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	1318.7	-5754.6

відсутні

Генеральний директор

(підпис)

Федяєв Сергій Анатолійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Спесовська Наталія Олександрівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Даним Генеральний директор емітента, Федяев Сергій Анатолійович, повідомляє, що, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими емітент стикається у своїй господарській діяльності.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
09.04.2021		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
04.10.2021		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента