

Титульний аркуш

16.04.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 16/04/20-1

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)

Федяєв Сергій Анатолійович

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Приватне акціонерне товариство "Інститут розвитку менеджменту"
2. Організаційно-правова форма емітента	Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.	30305768
4. Місцезнаходження емітента	04116, м. Київ, вул. Шулявська, 10/12, блок В
5. Міжміський код, телефон та факс емітента	(044)591-64-23 (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)	14.04.2020 Рішення наглядової ради емітента №52/Т/2020
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262 Україна DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено
на власному
веб-сайті учасника
фондового ринку

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

(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 посади корпоративного секретаря.	
5. Інформація про рейтингове агентство.	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.	
7. Судові справи емітента.	
8. Штрафні санкції емітента.	
9. Опис бізнесу.	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	X
1) інформація про органи управління;	X
2) інформація про посадових осіб емітента;	X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).	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;	X

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	X
повноваження посадових осіб емітента.	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	X
1) інформація про випуски акцій емітента;	X
2) інформація про облігації емітента;	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	
4) інформація про похідні цінні папери емітента;	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.	
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	X
3) інформація про зобов'язання емітента;	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	
26. Інформація вчинення значних правочинів.	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	

29. Річна фінансова звітність.

X

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

32. Твердження щодо річної інформації.

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

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

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

41. Основні відомості про ФОН.

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

45. Правила ФОН.

46. Примітки.

X

Примітки :

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності - ПрАТ не розкриває.

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря - ПрАТ не розкриває.

5. Інформація про рейтингове агентство - емітент не користується послугами.

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента - філіалії або інші відокремлені структурні підрозділи відсутні.

7. Судові справи емітента - відсутні.

8. Штрафні санкції емітента - відсутні.

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):

2) інформація про посадових осіб емітента, а саме інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення - ПрАТ не розкриває.

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій - відсутня, змін не відбулося.
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 - ПрАТ не розкриває.
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 - ПрАТ не розкриває.
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:
- 2) інформація про облігації емітента - відсутня, не випускалися;
 - 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - відсутня, не випускалися;
 - 4) інформація про похідні цінні папери емітента - відсутня, не випускалися;
 - 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів - відсутня, не випускалися;
 - 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду - відсутня, не придбавалися.
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) - ПрАТ не розкриває.
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента - відсутність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) емітента.
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента - відсутність у власності працівників емітента акцій 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 - відсутні такі обмеження.
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 - відсутні такі обмеження - відсутні такі обмеження.
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами - відсутня, дивіденди не виплачувалися.
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента.
4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
- відсутня, емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - ПрАТ не розкриває.
26. Інформація вчинення значних правочинів - ПрАТ не розкриває.
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість - ПрАТ не розкриває.
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість - ПрАТ не розкриває.
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) - ПрАТ не розкриває.
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) - ПрАТ не розкриває.
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента - відсутня, договори не уклалися.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом - відсутня, договори/правочини не уклалися/не здійснювалися.

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду - відсутні, інформація не виникала.

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій - відсутня, не випускалися.

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.) - відсутня, не випускалися.

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 - відсутня, прострочених строків не має.

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів - відсутня, не випускалися.

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів - відсутня, іпотечних активів не має.

41. Основні відомості про ФОН - відсутня, не випускалися.

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН- відсутня, не випускалися.

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН- відсутня, не випускалися.

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН- відсутня, не випускалися.

45. Правила ФОН- відсутня, не випускалися.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Інститут розвитку менеджменту"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	A01 № 795609
3. Дата проведення державної реєстрації	19.02.1999
4. Територія (область)	м. Київ
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)	16
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) Поточний рахунок	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) Поточний рахунок	UA593209840000026004210325472

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах :

1) найменування	Приватний вищий навчального закладу "Міжнародний інститут менеджменту "МІМ - Київ"
2) організаційно-правова форма	Приватна організація (установа, заклад)
3) ідентифікаційний код юридичної особи	05394423
4) місцезнаходження	04116, м. Київ, вул.Шулявська, буд 10/12, блок В
5) опис	Приватне акціонерне товариство "Інститут розвитку менеджменту" володіє 100% частки Приватного вищогой 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) - 9
- чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 7;
- фонд оплати праці - 1 442 167,69

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)

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 з П(С)БО №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 Товариства 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).

За звітний період було отримано доходи у сумі - 7493,1 тис. грн.

Склад доходів:

-чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - 6 609,8 тис. грн.

-інші операційні доходи - 106,8 тис. грн.

-інші фінансові доходи - 0 тис. грн.

-інші доходи -776,5 тис. грн.

Загальна сума витрат становить - 7 838,3 тис. грн

Склад витрат:

-Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) - 3 945,0 тис. грн.

-Адміністративні витрати - 3 349,0 тис. грн.

-Витрати на збут - 0 тис. грн.

-Інші операційні витрати - 543,7 тис. грн.

-Фінансові витрати - 0 тис. грн.

-Інші витрати - 0,6 тис. грн.

За результатами 2019 року Товариство отримало збиток - 345,2 тис. грн.

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. Первісна вартість основних засобів на 01.01.2020р. - 37 596,0 тис. грн., знос - 15 478,9 тис.грн. Ступінь зносу - 41,2%. За 2019 рік нараховано зносу - 697,2 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.

Екологічні питання не впливають на використання активів підприємства.

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 зачатковані 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.

Товариство послідовно реалізує процес екологічної безпеки, переходу діяльності Товариства на позиції екологічного імператива. При здійсненні екологізації діяльності Товариство 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 Товариства на довкілля без зменшення величини прибутку при дотриманні чинних екологічних норм

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

- раціональне використання електроенергії та водоресурсів працівниками Товариства;
- утеплення приміщення та зменшення обсягів споживання теплових ресурсів;
- інформування працівників Товариства 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 Товариство не проводило 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 інформація, 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

Інша інформація відсутня

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 Семенова Маргарита Миколаївна Боковенко Юлія Олександрівна
Ревізор	одноосібний	не обрано
Загальні збори	Акціонери	Акціонери

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада Генеральний директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Федяєв Сергій Анатолійович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження 1979
5) Освіта** Вища, економічна
6) Стаж роботи (років)** 17
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** 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.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 02.10.2017 на 3 роки
9) Опис Повноваження та обов'язки посадових осіб товариства встановлені Статутом товариства, посадовою інструкцією. Розмір виплаченої винагороди встановлений згідно штатного розпису та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі товариством не надавалася. Генеральний директор отримує заробітну платню у розмірі згідно з контрактом.
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 - 17 років.
Посадова особа пакетом акцій емітента не володіє.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1) Посада Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Спесовська Наталія Олександрівна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження 1981
5) Освіта** Вища, економічна
6) Стаж роботи (років)** 18
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** ПрАТ "Інститут розвитку менеджменту" 30305768
Займає посаду головного бухгалтера товариства протягом 10 років.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.10.2008 невизначений
9) Опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов'язки посадових осіб товариства встановлені Статутом товариства, посадовою інструкцією.
Розмір виплаченої винагороди устанавлений згідно штатного розпису та є конфіденційною інформацією.
Винагорода у натуральній формі товариством не надавалася.
У звітному періоді змін щодо посади Головного бухгалтера товариства не відбувалось.
Загальний стаж роботи - 18 років. Протягом останніх 10 років займає посаду Головного бухгалтера товариства.
Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

1) Посада секретар Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Семенова Маргарита Миколаївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження 1979
5) Освіта** вища
6) Стаж роботи (років)** 23
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** ПрАТ "Інститут розвитку менеджменту" 30305768
Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала посаду члена Наглядової ради товариства.

8) дата набуття повноважень та термін, 12.04.2018 на 3 роки
на який обрано (призначено)

9) Опис Повноваження та обов'язки посадових осіб товариства встановлені Статутом товариства. Розмір виплаченої винагороди - винагорода не надавалася. Винагорода у натуральній формі товариством не надавалася.

Загальний стаж роботи - 23 рік.

На підставі рішення Наглядової ради товариства, засідання якої відбулось 12.04.2018 (протокол №40/Т/2018 від 12.04.2018) Семенову Маргариту Миколаївну (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрано на посаду секретаря Наглядової ради строком на 3 роки. Посадова особа часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Посадова особа є представником акціонера товариства - Товариства з обмеженою відповідальністю "Технологічний ренесанс".

Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1) Посада	голова Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Приходько Наталя Володимирівна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1961
5) Освіта**	вища економічна
6) Стаж роботи (років)**	41
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПрАТ "УКРЕНЕРГОПРОМ" 00299758 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.

8) дата набуття повноважень та термін, 12.04.2018 на 3 роки
на який обрано (призначено)

9) Опис Повноваження та обов'язки посадових осіб товариства встановлені Статутом товариства. Розмір виплаченої винагороди - винагорода не надавалася. Винагорода у натуральній формі товариством не надавалася.

Загальний стаж роботи - 41 роки.

На підставі рішення Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Інститут розвитку менеджменту", засідання якої відбулось 12.04.2018 (№40/Т/2018 від 12.04.2018) Приходько Наталю Володимирівну (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрано на посаду голови Наглядової ради строком на 3 роки. Посадова особа часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Посадова особа є представником акціонера товариства - Товариства з обмеженою відповідальністю "ОЛВІО".

Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: голова Наглядової ради товариства, 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.

1) Посада	член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Боковенко Юлія Олександрівна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1988
5) Освіта**	вища
6) Стаж роботи (років)**	16
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ "Стандарт-Реєстр" 35531361 Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала посаду фахівця відділу депозитарної діяльності ТОВ "Стандарт-Реєстр", код за ЄДРПОУ: 35531361, місцезнаходження: 01030, м.Київ, вул. Івана Франка, буд. 40-Б

8) дата набуття повноважень та термін, 30.03.2018 на 3 роки
на який обрано (призначено)

9) Опис Повноваження та обов'язки посадових осіб товариства встановлені Статутом товариства, посадовою інструкцією. Розмір виплаченої винагороди - винагорода не надавалася. Винагорода у натуральній формі товариством не надавалася.

Загальний стаж роботи - 16 років.

На підставі рішення загальних зборів акціонерів емітента, які відбулися 30.03.2018 року (протокол загальних зборів №48/2018 від 30.03.2018) Боковенко Юлію Олександрівну (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) було обрано до складу наглядової ради Товариства 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: фахівець відділу депозитарної діяльності ТОВ "Стандарт-Ресстр" фахівець депозитарного відділу ТОВ "Стандарт-Ресстр", код за ЄДРПОУ: 35531361, місцезнаходження: 01030, м.Київ, вул. Івана Франка, буд. 40-Б Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
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
секретар Наглядової ради	Семенова Маргарита Миколаївна		0	0	0	0
член Наглядової ради	Боковенко Юлія Олександрівна		0	0	0	0
Усього			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	99.99799
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
відсутні			0.00
Усього			99.99799

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Товариство 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.

Товариство 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 ув Україні та світі, що матиме наслідком зниження попиту на послуги Товариства.

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

Товариство не уклало деривативи, та не вчиняло 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

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

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

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

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

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

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

ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання.
Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає.

Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнози потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик.

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

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

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

Корпоративне управління Товариства здійснюється відповідно до положень Цивільного кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про депозитарну систему України", інших актів законодавства України, Статуту Товариства.

Як окремий документ "Кодекс корпоративного управління" не приймався та не оприлюднювався. Емітент керується принципами корпоративного управління що затверджені Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.07.2014 № 955 "Про затвердження Принципів корпоративного управління".

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

Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або будь-якого іншого кодексу корпоративного управління Товариство не застосовує.

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

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 Товариство не застосовує.

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

3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	04.04.2019	
Кворум зборів	99.998	

Опис

Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 04 квітня 2019 року.
3. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
7. Про внесення змін до статуту Товариства.
8. Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства. Про затвердження Положення про наглядову раду Товариства.

Питання № 1

"Обрання членів лічильної комісії"

Вирішили:

1. Взяти до відома, що відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 24 квітня 2017 року (Протокол № 47/2017) повноваження лічильної комісії Товариства передані депозитарній установі - Товариству з обмеженою відповідальністю "Стандарт-Реєстр", що надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, за договором від 20 лютого 2018 року. Взяти до відома, що Товариством з обмеженою відповідальністю "Стандарт-Реєстр" сформовано лічильну комісію.
2. Обрати членами лічильної комісії представників Товариства з обмеженою відповідальністю "Стандарт-Реєстр", а саме:
 - Якубінську Тетяну Анатоліївну - голова лічильної комісії;
 - Голованову Юлію Володимирівну - член лічильної комісії.

Питання № 2

"Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 04 квітня 2019 року"

Вирішили:

1. Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 04 квітня 2019 року: кожний бюлетень для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 04 квітня 2019 року засвідчується на кожному аркуші під час реєстрації акціонерів для участі у зазначених зборах підписом Голови реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) під час його реєстрації, та печаткою депозитарної установи - Товариства з обмеженою відповідальністю "Стандарт-Реєстр".
2. Встановити, що бюлетені для голосування з першого та другого питань порядку денного річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства 04 квітня 2019 року засвідчені відповідно до вищевказаного порядку і способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 04 квітня 2019 року.

Питання № 3

"Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду"

Вирішили:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік.

Питання № 4

"Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду"

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2018 рік задовільною.

Питання № 5

"Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік"

Вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік (у формі річної фінансової звітності).

Питання № 6

"Розподіл прибутку і збитків Товариства"*

Вирішили:

Чистий збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово - господарської діяльності у 2018 році, у розмірі 533,2 тис. грн покрити за рахунок прибутків минулих періодів.

*Примітка: Числове значення даного проекту рішення може бути змінене у зв'язку з виправленням помилок на підставі рішення Наглядової ради щодо затвердження скорегованого проекту рішення з даного питання

Питання № 7

"Про внесення змін до статуту Товариства"

Вирішили:

1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію статуту Товариства, що викладена у Додатку №1 до даного протоколу.
2. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Товариства Семенову Маргариту Миколаївну підписати від імені Товариства нову редакцію статуту Товариства.
3. Доручити Генеральному директору Товариства Федяєву Сергію Анатолійовичу (особисто або шляхом видачі довіреності представнику) здійснити всі необхідні дії щодо організації державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.

Питання № 8

"Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства. Про затвердження Положення про наглядову раду Товариства"

Вирішили:

1. Внести зміни та доповнення до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом затвердження його у новій редакції, що викладена у Додатку №2 до даного протоколу.
2. Затвердити Положення про наглядову раду Товариства у редакції, що викладена у Додатку №3 до даного протоколу.
3. Доручити Голові загальних зборів акціонерів Товариства Семеновій Маргариті Миколаївні підписати Положення про наглядову раду Товариства та Положення про загальні збори акціонерів Товариства.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X
Акціонери		X
Депозитарна установа	X	
Інше	д/в	

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

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

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

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

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше	д/в	

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	позачергові загальні збори у	

і більше відсотків простих акцій товариства	звітньому році не скликалися
Інше (зазначити)	позачергові загальні збори у звітньому 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 звітньому році не скликалися

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності) ?

	(осіб)
кількість членів наглядової ради - акціонерів	0
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	3
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності) ?

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інші (запишіть)	Комітети Наглядової ради не утворювались	

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).

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :

д/в

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Приходько Наталя Володимирівна	голова Наглядової ради		X
Семенова Маргарита Миколаївна	секретар Наглядової ради		X
Боковенко Юлія Олександрівна	член Наглядової ради		X

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)	д/в	

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

За звітний період було проведено 8 (вісім) засідань, що проводилися шляхом безпосереднього збору членів наглядової ради в одному місці, на яких були прийняті наступні рішення: 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 щодо надання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердження штатного розпису Емітента, затвердження річної інформації Емітента, що розкривається відповідно до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, придбання та відчуження Емітентом часток у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю.

Яким чином 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	Функціональні обов'язки
<p>В звітному періоді посаду Генерального Директора займав Федяєв Сергій Анатолійович.</p> <p>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. Генеральний директор обирається Наглядовою радою строком на 1 (один) рік, якщо інший (у тому числі - менший) строк не передбачений відповідним рішенням Наглядової ради. 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>Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів і Наглядової ради.</p>
Опис	<p>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>

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 04.04.2019 р., в цілому визнано роботу Генерального Директора Товариства задовільною. Іншими органами Товариства не розглядалися та не приймалися рішення по питанням оцінки діяльності та компетенції Генерального Директора.

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

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) 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 додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	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 акції акціонерного товариства		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 власній інтернет сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Ні	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Ні	Ні	Ні	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Ні	Ні	Так	Ні	Так
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Ні	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Ні	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (вказати) д/в		

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

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		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	182653	99.99799

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
1	2	3	4

Обмеження відсутні

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

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;

" 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 векселями (крім видачі податкових векселів) незалежно від Суми правочину;
- прийняття рішення про реалізацію інвестиційних проектів 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, уповноваженої 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) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
з надання обґрунтованої впевненості
щодо Звіту про корпоративне управління
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ"
за 2019 рік.

1. АДРЕСАТ

Звіт незалежного аудитора з надання обґрунтованої впевненості щодо Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ" адресовано Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, управлінському персоналу та акціонерам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ" (далі - Товариство).

2. ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО

Повна назва товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ"

Код за ЄДРПОУ 30305768

Місцезнаходження: 04116 м. Київ, вул. Шулявська, 10/12, блок В

Номер та дата державної реєстрації № 1 023 120 0000 000151

Дата державної реєстрації: 19.02.1999 р.

Дата запису: 14.10.2004 р.

Місцезнаходження реєстраційної справи Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (основний)

3. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ОПИС ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРЕДМЕТ ПЕРЕВІРКИ

Ми здійснили виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ" за 2019 рік у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації", а також вимог чинного законодавства України.

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, розкритої відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ" за 2019 рік та перевірку інформації, поданої у Звіті про корпоративне управління товариства, розкриття якої вимагається пп. 1-4 частини 3 ст. 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Звіт про корпоративне управління - документ, який включає в себе інформацію про проведення загальних зборів акціонерів, персональний склад наглядової ради та одноосібного виконавчого органу, інформацію про проведені засідання та опис прийнятих рішень, опис основних характеристик системи внутрішнього контролю, перелік осіб, які є власниками значного пакета акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ", інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах товариства, порядок призначення та звільнення посадових осіб товариства, повноваження посадових осіб товариства.

Нами перевірені наступні документи, які надані товариством за 2019р.:

1. Статут.
2. Протоколи засідання Наглядової ради.
3. Протокол загальних зборів, які відбулися у звітному періоді.
4. Документи, що підтверджують обрання посадових осіб товариства.
5. Внутрішні положення, регламенти та інструкції.
6. Дані щодо реєстру акціонерів товариства.
7. Інші документи, що стосуються предмету перевірки.

4. ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ

Критерії, за якими перевіряється дані Звіту про корпоративне управління, містяться у п. 63 Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000, Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV, Принципи корпоративного управління, затвержені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 р. № 955 та полягають у підтвердженні достовірності інформації у Звіті про корпоративне управління, а саме чи складений він на підставі даних Статуту, Положень та інших документів з корпоративного управління товариства.

Звіт про корпоративне управління складається у складі річного Звіту керівництва для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА СКЛАДАННЯ ТА ДОСТОВІРНЕ ПОДАННЯ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

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 д/в Нікосія Джулія Хаус, 3 Темістоклі Дерві Стріт	298085	99.99799	298085	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього			298085	99.99799	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
прости акції	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>(i) право на вільне відчуження Акцій третім особам;</p> <p>(ii) переважне право придбавати розмішувани 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 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>	публічні пропозиції та допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру відсутні
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 бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	100.00	298091	29809100.00	100.000000000000
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>								

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	22743.700	22117.100	0.000	0.000	22743.700	22117.100
- будівлі та споруди	22388.100	21841.900	0.000	0.000	22388.100	21841.900
- машини та обладнання	355.600	275.200	0.000	0.000	355.600	275.200
- 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	22743.700	22117.100	0.000	0.000	22743.700	22117.100

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 01.01.2019р. - 37 556,2 тис. грн., знос - 14 812,50 тис.грн. Ступінь зносу - 39,44%. За 2019 рік нараховано зносу - 697,2 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 180 місяців, 4 групи (машини та обладнання) строк корисного використання встановлюється від 24 місяців. У 2019 році відбулося збільшення вартості основних засобів на 70,5 тис.грн за рахунок придбання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2019р. - 37 596,0 тис. грн, знос - 15 478,9 Ступінь зносу основних засобів складає 41,2 %. Залишкова вартість основних засобів станом 01.01.2019р. - 22 743,7 тис.грн.(у тому числі: - будинки та споруди - 22 388,1 тис. грн.; - машини та обладнання - 355,6 грн.), а на 31.12.2019 року - 22 117,1 тис.грн.(у тому числі: - будинки та споруди -21 841,9 тис. грн.; - машини та обладнання - 275,2 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.)	39093.6	39560.1
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 9 284,5 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 9 751,0 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 векселями (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	247.30	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	108.60	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	355.90	X	X
Опис	Облік та оцінка зобов'язань у періоді, що перевірявся, проводились відповідно до П(С)БО № 11 "Зобов'язання". Згідно з фінансовою звітністю у Підприємства станом на 31.12.2019 року Довгострокові зобов'язання відсутні. Станом на 31.12.2019 року загальна сума поточних зобов'язань складається з 465,3 тис. грн., в тому числі: Стаття балансу тис. грн. Поточна кредиторська заборгованість: за товари, роботи, послуги - 109,4 за рахунками з бюджетом - 247,3 Інші поточні зобов'язання - 108,6			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 м. Київ - м.Київ вул. Тропініна, будинок 7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1340
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	13.07.2015
Міжміський код та телефон	+380445910400
Факс	+380444825201
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	ПАТ "НДУ" надає наступні послуги: депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів та обмежень прав на рахунках у цінних паперах клієнтів; обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах клієнтів; обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах клієнтів; зберігання цінних паперів, віднесених до компетенції Центрального депозитарію відповідно до законодавства, на рахунках у цінних паперах його клієнтів та облік прав за цими цінними паперами; здійснення нумерації (кодифікації) цінних паперів відповідно до міжнародних норм; ведення реєстру кодів цінних паперів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАНДАРТ-РЕЄСТР"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	35531361
Місцезнаходження	01030 м. Київ - м.Київ вул. І. Франка, будинок 40-Б
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	454
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	21.04.2016
Міжміський код та телефон	+380445810982
Факс	+380445810983
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Послуги з депозитарного обліку цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах депонентів, обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах депонентів, обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депонентів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне підприємство "ІНФОРМАУДИТ"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	31058616
Місцезнаходження	03057 м. Київ - м.Київ вул. Смоленська, 6, кімната 101
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4712
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата

Дата видачі ліцензії або іншого документа	28.09.2017
Міжміський код та телефон	+380442232390
Факс	+380442232390
Вид діяльності	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку
Опис	Послуги з перевірки бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА - м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
Опис	Подання звітності до НКЦПФР

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА - м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/ARA
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Опис	Оприлюднення регульованої інформації

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Інститут розвитку менеджменту"
 Територія м. Київ
 Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство
 Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
 Середня кількість працівників 16
 Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком
 Адреса 04116 м. Київ м. Київ вул. Шулявська, 10/12, блок В (044)591-64-23

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ
 за КОАТУУ
 за КОПФГ
 за КВЕД

Коди		
2020	01	01
30305768		
8039100000		
230		
68.20		

**1. Баланс на "31" грудня 2019 р.
Форма № 1-м**

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	58.3	158.1
Основні засоби:	1010	22743.7	22117.1
первісна вартість	1011	37556.2	37596.0
знос	1012	(14812.5)	(15478.9)
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	9151.0	9926.5
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	31953.0	32201.7
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	9.6	639.7
у тому числі готова продукція	1103	--	631.0
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	2321.8	2295.3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	5.1	4.3
у тому числі з податку на прибуток	1136	2.1	2.1
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1752.2	223.7
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	4386.4	4121.8
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	62.5	72.4
Усього за розділом II	1195	8537.6	7357.2
III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	40490.6	39558.9

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	7198.8	7077.5
Резервний капітал	1415	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2552.2	2207.0
Неоплачений капітал	1425	(--)	(--)
Усього за розділом I	1495	39560.1	39093.6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	--	--
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
за товари, роботи, послуги	1615	146.4	109.4
розрахунками з бюджетом	1620	227.4	247.3
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	556.7	108.6
Усього за розділом III	1695	930.5	465.3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	40490.6	39558.9

відсутні

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за рік 2019 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	6609.8	6283.8
Інші операційні доходи	2120	106.8	861.3
Інші доходи	2240	776.5	1176.0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	7493.1	8321.1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3945.0)	(5263.6)
Інші операційні витрати	2180	(3892.7)	(3590.7)
Інші витрати	2270	(0.6)	(--)
Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)	2285	(7838.3)	(8854.3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	-345.2	-533.2
Податок на прибуток	2300	(--)	(--)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	-345.2	-533.2

відсутні

Генеральний директор

(підпис)

Федяєв Сергій Анатолійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Спесовська Наталія Олександрівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Даним Генеральний директор емітента, Федяєв Сергій Анатолійович, стверджує, що, наскільки це йому відомо, 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.