

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова Правління

(посада)

Кривошапка Вячеслав Васильович

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

29.03.2019

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"RENAME РЕНТ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЕДРПОУ

19247460

4. Місцезнаходження

вулиця Ділова, будинок 5, літера 10-А, м. Київ,
03150

5. Міжміський код, телефон та факс

+38(067) 536-82-82, 044 285-81-00

6. Електронна поштова адреса

nng@renome-k.kiev.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії

(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація
розміщена на
сторінці

[http://renome-k.kiev.ua/ua/zvitnist/zvitnist-
do-nktsfr/](http://renome-k.kiev.ua/ua/zvitnist/zvitnist-do-nktsfr/)

в мережі
Інтернет

29.03.2019

(дата)

(адреса сторінки)

3mict

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
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	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є зайнтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. 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	
20. 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	
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів	
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів	
23. Основні відомості про ФОН	
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН	
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН	
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН	
27. Правила ФОН	
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)	X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)	
30. Річна фінансова звітність	X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)	
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)	
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	

34. Примітки: ПрАТ "Реноме Рент" надає річну інформацію, як емітент, який здійснив приватне (закритте) розміщення цінних паперів відповідно до Рішення НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826 "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". ПрАТ "Реноме Рент" (надалі – Емітент або Товариство) випустило тільки прості іменні акції у кількості 391 000 шт., номінальна вартість 1 акції – 50,00 грн., загальна номінальна вартість 19 550 000 грн. Форма існування акцій - бездокументарна. Посадові особи емітента не володіють акціями емітента. Власні акції протягом звітного періоду не викупались. Дивіденди в 2018 році не виплачувались. Емітент не проводив емісію наступних цінних паперів: процентних облігацій, дисконтних облігацій, цільових (безпроцентних) облігацій, іпотечних облігацій, похідних цінних паперів, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН та інших цінних паперів, випущених емітентом, емісія яких підлягає реєстрації. Товариство не складає річну фінансову звітність відповідно до МСФЗ.

У складі річної інформації емітента відсутні: - інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, а також про собівартість реалізованої продукції, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Емітент не належить до будь яких об'єднань підприємств. Товариство не брало участі в створенні юридичних осіб. Посада корпоративного секретаря в Товаристві відсутня. Наглядова рада не передбачена статутом Товариства та не створювалась. Інформація про рейтингові агентства немає у зв'язку з тим, що емітент рейтингову оцінку не проводив та до рейтингових агентств не звертався. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість – не заповнюється, бо Загальні збори Товариства та

Виконавчий орган не приймали таких рішень. Емітент не має інформації про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами емітента. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом відсутня.

Діяльності, потребуючої ліцензування, Товариство не здійснює. Товариство не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів. Товариство в 2018 р. не виступало стороною ні в яких судових справах. За звітний період на емітента не накладались штрафні санкції. Заходи впливу до Товариства протягом 2018 року органами державної влади не було застосовано. До Правління Товариства, як виконавчого органу, у 2018 році не було застосовано штрафів за вчинення адміністративного правопорушення. Протягом 2018 року фактів порушення членами виконавчого органу емітента внутрішніх правил, що привело до заподіяння шкоди Товариству, не було. Протягом звітнього періоду посадові особи емітента не звільнялись, тому будь які винагороди та компенсації у зв'язку з цим їм не виплачувались. У звітньому році не було змін акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. У звітньому періоді не було змін (купівлі-продажу пакетів акцій) у власників пакетів акцій, та відсутні зміни осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства. Протягом року не було фактів викупу та продажу емітентом власних акцій. Працівники ПрАТ "Реноме Рент" не мають у власності акцій у статутному капіталі емітента ПрАТ "Реноме Рент" та інших цінних паперів емітента ПрАТ "Реноме Рент". Відомостей щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери протягом 2018 року не виникало .

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Приватне акціонерне товариство "Реноме Рент"

2. Серія і номер свідоцства про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	Серія А01 №602426
3. Дата проведення державної реєстрації	15.04.2004
4. Територія (область)	м. Київ
5. Статутний капітал (грн)	19550000,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0
7. Відсоток акцій (часток, паяв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
8. Середня кількість працівників (осіб)	14
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	68.20
Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин	46.21
Оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та шкірою	46.24
10. Органи управління підприємства:	
11. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ТРАСТ-який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	КАПІТАЛ"
2) МФО банку	380106
3) поточний рахунок	26007308801
4) найменування банку (філії, відділення банку), АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ТРАСТ-який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	КАПІТАЛ"
5) МФО банку	380106
6) поточний рахунок	26007308801

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*: Голова Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне

фізична особа Кривошапка Вячеслав Васильович

найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код

юридичної особи:

4) рік народження**:

1977

5) освіта**:

Вища, економічна

6) стаж роботи (років)**:

19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ПрАТ "СК "Фенікс", генеральний директор

8) дата набуття повноважень та 27.03.2015 строком повноважень на п'ять років термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом товариства. За 2018 рік отримав наступну винагороду у вигляді заробітної плати у сумі 40 800,00 грн.

Змін у персональному складі посадової особи за звітний період не було. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 19 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років – генеральний директор, голова правління. В даний час займає посади - генеральний директор ПрАТ "СК "Фенікс" (ідентифікаційний код юридичної особи 13525951, місцезнаходження - м. Київ, пр. Глушкова, 1,), Голова правління ПрАТ "Реноме Рент" (за сумісництвом).

1) посада*: Перший заступник Голови Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне

фізична особа Приходько Микола Павлович

найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код

юридичної особи:

4) рік народження**:

1955

5) освіта**:

середня

6) стаж роботи (років)**:

46

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ТОВ "ГПІ-5", директор

8) дата набуття повноважень та 27.03.2015 строком повноважень на п'ять років термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом товариства. За 2018 рік

отримав наступну винагороду у вигляді заробітної плати у сумі 37 292,59 грн
Змін у персональному складі посадової особи за звітний період не було. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи – 46 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років- директор, заступник голови правління. В даний час займає посади – Перший заступник Голови правління ПрАТ "Реноме Рент" (за сумісництвом), директор ТОВ "ГПІ-5" (ідентифікаційний код юридичної особи 35572722, місцезнаходження: м.Київ, б-р Лесі Українки, 34)

- 1) посада*: Заступник Голови правління
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Рудніцька Юлія Богданівна
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1986
- 5) освіта**: Вища, економічна
- 6) стаж роботи (років)**: 10
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ТОВ "КУА "ТЕМ", аудитор
- 8) дата набуття повноважень та 27.03.2015 строком повноважень на п'ять років термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом товариства. В 2018 році перебувала у відпусці по догляду за дитиною, тому винагороду у вигляді заробітної плати не отримувала. Змін у персональному складі посадової особи за звітний період не було. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи – 10 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років – головний бухгалтер, фахівець з управління активами, аудитор, член правління. В даний час займає посади: аудитор ТОВ "КУА "ТЕМ" (ідентифікаційний код юридичної особи 35634376, місцезнаходження: м.Київ, б-р Лесі Українки, 34); заступник Голови правління ПрАТ "Реноме РЕНТ" – за сумісництвом, головний бухгалтер ТОВ "Фабер" – за сумісництвом (ідентифікаційний код юридичної особи 32490710, місцезнаходження: м.Київ, б-р Лесі Українки, 34)

1) посада*: Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Захарченко Ганна Валентинівна фізичної особи або повне найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**: 1977

5) освіта**: вища, економічна

6) стаж роботи (років)**: 19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ТОВ "БУК-Лізинговий дім", головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та 01.08.2017 Обрано на невизначений термін термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи – ведення бухгалтерського обліку у товаристві. За 2018 рік отримала наступну винагороду у вигляді заробітної плати у сумі 32 400,00 грн. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи – 19 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років- головний бухгалтер. В даний час займає посади – головний бухгалтер ПрАТ "Реноме Рент"- за сумісництвом, головний бухгалтер ТОВ "Бук-Лізинговий Дім" (ідентифікаційний код юридичної особи 32530344, місцезнаходження: м. Київ, б-р Лесі Українки, 34), головний бухгалтер ТОВ "ГПІ-5" - за сумісництвом (ідентифікаційний код юридичної особи 35572722, місцезнаходження: м.Київ, б-р Лесі Українки, 34)

1) посада*: Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Мойсієнко Віктор Михайлович фізичної особи або повне найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**: 1973

5) освіта**: Вища, економічна

6) стаж роботи (років)**: 25

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ТОВ "Бук-Лізинговий Дім", спеціаліст з фінансово-економічної безпеки

8) дата набуття повноважень та 27.03.2015 строком повноважень на п'ять років термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом товариства та

положенням про Ревізійну комісію.

Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадової особи за звітний період не було. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи – 25 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років- спеціаліст з фінансово-економічної безпеки, голова ревізійної комісії, директор, спеціаліст з організації майнової та особистої безпеки. В даний час займає посади - Член Ревізійної комісії ПрАТ "Реноме Рент", спеціаліст з організації майнової та особистої безпеки ТОВ "Гарді 100" (ідентифікаційний код юридичної особи 41478458, місцезнаходження: м.Київ, вул.Боричів Тік, 3), директор ТОВ "Лудтект" (ідентифікаційний код юридичної особи 37044420, місцезнаходження: м.Київ, вул. Підвісоцького,7)

1) посада*: Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**:

1975

5) освіта**:

середня, технічна

6) стаж роботи (років)**:

24

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ТОВ "Макік", охоронник

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

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом товариства та положенням про Ревізійну комісію. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадової особи за звітний період не було. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи – 24 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років – охоронник, член ревізійної комісії, директор. В даний час займає посади - Член Ревізійної комісії ПрАТ "Реноме Рент", охоронник ТОВ "Гарді 100" (ідентифікаційний код юридичної особи 41478458, місцезнаходження: м.Київ, вул.Боричів Тік, 3), директор ТОВ "Фонтеск" (ідентифікаційний код юридичної особи 37044546, місцезнаходження: м.Київ, вул. Червоноармійська, 1-3/2, літера "А")

- 1) посада*: Голова Ревізійної комісії
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Линник Костянтин Володимирович
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1971
- 5) освіта**: середня спеціальна
- 6) стаж роботи (років)**: 32
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ТОВ "Макік", охоронник
- 8) дата набуття повноважень та 27.03.2015 строком повноважень на п'ять років термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом товариства та положенням про Ревізійну комісію. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадової особи за звітний період не було. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи – 32 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років – охоронник, голова ревізійної комісії, директор. В даний час займає посади - Голова Ревізійної комісії ПрАТ "Реноме Рент", охоронник ТОВ "Гарді 100" (ідентифікаційний код юридичної особи 41478458, місцезнаходження: м.Київ, вул.Боричів Тік, 3), директор ТОВ "КОНСТАНСТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 37044530, місцезнаходження: м.Київ, вул. Червоноармійська , 29-Б)

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних)

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій
прості іменні	привілейовані іменні				
Товариство з обмеженою відповідальністю "Фонтек"	37044546	Червоноармійська, 1-3/2, літера "А", м. Київ, 01004	88913	22,7399	88913
Товариство з обмеженою відповідальністю "Лудтек"	37044420	вул. Гайдусівського, 7, м. Київ, 01103	78943	20,19	78943
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій		
Усього:	167856	42,9299	167856	0	

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення		30.03.2018
Кворум зборів, %		100

Опис: Перелік питань, що розглядались на загальних зборах:

1. Про обрання Лічильної комісії Річних Загальних зборів акціонерів Товариства та встановлення порядку голосування. 2. Про затвердження порядку проведення Річних Загальних зборів акціонерів Товариства та установлення порядку та способу засвідчення бюллетеню для голосування. 3. Про затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2017 рік. 4. Про затвердження висновку зовнішнього аудитора. 5. Про розподіл прибутку та збитків Товариства за 2017 рік. 6. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, Ревізійної комісії про результати діяльності Товариства за 2017 рік. 7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства. Про покладення повноважень щодо підписання вказаної нової редакції Статуту та покладення повноважень щодо проведення її державної реєстрації. 8. Про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2018 року.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Голова Правління Кривошапка В.В.

Результати розгляду питань порядку денного: З 1-го питання порядку денного прийнято рішення: 1. Обрати Лічильну комісію у складі двох осіб: Заманової Джемми Михайлівни та члена Лічильної комісії – Олійник Надії Анатоліївни. Встановити порядок голосування бюллетенями, підрахунок голосів здійснюється за принципом 1 акція – 1 голос. Доручити підрахунок голосів обраній Лічильній комісії.

З 2-го питання порядку денного прийнято рішення: Затвердити порядок проведення зборів акціонерів Товариства (час для виступів, запитань та довідок; голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводити виключно з використанням бюллетенів для голосування)

та установлення порядку та способу засвідчення бюллетеню для голосування (підписом та печаткою голови реєстраційної комісії).

З 3-го питання порядку денного прийнято рішення: Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2017 рік з чистими активами 79386 тис. грн.

З 4-го питання порядку денного прийнято рішення: Затвердити Звіт та висновок зовнішнього аудитора – ТОВ «ТОТАЛ АУДИТ» (код ЄДРПОУ – 40960805) за фінансовою звітністю Товариства за 2017 рік.

З 5-го питання порядку денного прийнято рішення: У зв'язку із отриманням Товариством у 2017 році збитку у розмірі -1000 тис. грн., та відсутністю прибутку, розподілення прибутку є неможливим.

З 6-го питання порядку денного прийнято рішення: Затвердити Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2017 рік. Затвердити звіт Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

З 7-го питання порядку денного прийнято рішення: Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Доручити (покласти повноваження) підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові Правління Товариства. Доручити (покласти повноваження) реєстрацію нової редакції Статуту Товариства Голові Правління Товариства з правом передоручення ним своїх повноважень.

З 8-го питання порядку денного прийнято рішення: У зв'язку із не набранням достатньої кількості голосів рішення з восьмого питання порядку денного не прийняте.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у структурному капіталі (%)
04.11.2010	1011/1/10	ДКЦПФР	UA 4000095947	4	5	6	7	391000	19550000,00
					Акція проста бездокументарна іменна	50,00			100

Опис: Торгівля акціями на внутрішніх та зовнішніх ринках цінних паперів не здійснюється. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: за звітний період: акцій акціонерного товариства не проходили процедуру лістингу/делістингу. Додаткових випусків акцій за звітний період не відбувалось, тому інформація про мету додаткової емісії, спосіб розміщення, дістрокове погашення не назначається

ХII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, всього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	987	905	0	0	987	905
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	961	897	0	0	961	897
транспортні засоби	26	8	0	0	26	8
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	113203	98701	0	0	113203	98701
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	113203	98701	0	0	113203	98701
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	114190	99606	0	0	114190	99606

Опис: Об'єкти основних засобів відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження і виготовлення за вирахуванням зносу. Амортизація нараховується прямолінійним методом, з урахуванням термінів корисної експлуатації основних засобів. Інвестиційна нерухомість відображена за справедливою вартістю. Основні засоби використовуються стовідсотково.

Обмеження на використання майна емітента: іпотека інвестиційної нерухомості згідно умов кредитного договору

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	87618	79386
Статутний капітал (тис. грн)	19550	19550
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	19550	19550
Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 68068 тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 68068 тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 59836 тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 59836 тис. грн.		
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	8391	X	X
у тому числі:				
Банківський кредит за договором № 15-К/10 Ю ПАТ "АКБ "Траст-капітал"	22.04.2010	8391	21	20.01.2022
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	129	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	3590	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	3016	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	15126	X	X
Опис: інші зобов'язання товариства становлять:				
- поточні забезпечення - 4 тис.грн.;				
- поточна заборгованість постачальникам за товари, роботи, послуги – 1907 тис.грн.;				
- нараховані відсотки за користування кредитними коштами – 149 тис.грн.				
- аванси отримані – 706 тис.грн.				
- інші – 250 тис.грн.				

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2016	1	0
2	2017	2	1
3	2018	1	0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть) д/н		

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

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 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 (запишіть) Відкрите голосування бюллетенями		

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 (запишіть) Позачергові збори у 2018 році не проводились		

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

ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

		Так	Ні
Наглядова рада			X
Виконавчий орган			X
Ревізійна комісія (ревізор)			X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/н		
Інше (зазначити)	Позачергові збори у 2018 році не проводились		

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

д/н

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

д/н

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	0
членів наглядової ради - акціонерів	0
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так	Hi
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інші (запишіть)	Наглядова рада не передбачена Статутом та не створювалась	

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань.

Наглядова рада не передбачена Статутом та не створювалась

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради?

0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Hi
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначенень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інше (запишіть)	Наглядова рада не передбачена Статутом та не створювалась	
Інше (запишіть)	Наглядова рада не передбачена Статутом та не створювалась	

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

Наглядова рада не передбачена Статутом та не створювалась

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

Наглядова рада не передбачена Статутом та не створювалась

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Hi
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 (запишіть)	Наглядова рада не передбачена Статутом та не створювалась	

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Tak	Hi
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)	Наглядова рада не передбачена Статутом та не створювалась	

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Tak	Hi
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрano на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	Наглядова рада не передбачена Статутом та не створювалась	

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

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2

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

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

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

так

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

ні

Які документи 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)	Положення про конфіденційну інформацію та комерційну таємницю		

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	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	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	так	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	так	ні	так	ні

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

ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

	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 зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган	X	
Інше (запишіть)	д/н	

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)

так

З якої причини було змінено аудитора?

		Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень			X
Не задовольняли умови договору з аудитором			X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів			X
Інше (запишіть)	За згодою сторін		

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

		Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)		X	
Наглядова рада			X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства			X
Стороння компанія або сторонній консультант			X
Перевірки не проводились			X
Інше (запишіть)	д/н		

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

		Так	Ні
З власнії 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)	д/н		

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучати інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть)	не визначились	

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:

яким органом
управління прийнятий:

д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)

**укажіть яким чином
його оприлюднено:**

д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

д/н

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОТАЛ АУДИТ"
2	Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	40960805
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	Україна, 01004, м. Київ, Крутий Узвіз, буд. 6/2, /літера А/
4	Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	4688 01.12.2016
5	Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів	д/н, д/н д/н, д/н
6	Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	0675 23.03.2017
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2018-31.12.2018
8	Думка аудитора	безумовно-позитивна
9	Пояснювальний параграф (у разі наявності)	
Так		
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	17-16 27.12.2017
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	01.03.2019-20.03.2019
12	Дата аудиторського висновку (звіту)	20.03.2019
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	25000,00