Титульний аркуш

24.03.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ Д/049
(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)

Голова Правління		Кривошапка Вячеслав Васильович
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕНОМЕ РЕНТ"
2. Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	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. Адреса електронної пошти	nng@renome-k.kiev.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)	,
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://renome-k.kiev.ua/ua/zvitnist/zvitnist-do-nktspfr/	24.03.2020
	(адреса сторінки)	(дата)

Зміст

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.	
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):	
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;	
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 цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	X
4) звіт про корпоративне управління:	
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;	
інформація про виконавчий орган;	X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	X
повноваження посадових осіб емітента.	X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	
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.	X
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
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).	X
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 виникала протягом звітного періоду.	
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.	
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.	
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.	
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.	
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.	
41. Основні відомості про ФОН.	
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.	
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.	
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.	
45. Правила ФОН.	
46. Примітки.(до звіту)	X

Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації в зв'язку з тим, що Товариство не здійснює діяльності, що потребує ліцензування.

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації, оскільки емітенту не належать акції (частки, паї) в інших юридичних особах, які перевищують 5 відсотків.

Складова змісту "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації в зв'язку з тим, що Посади корпоративного секретаря в Товаристві не передбачено.

Складова змісту "Інформація про рейтингове агенство" не включена до складу річної інформації в зв'язку з тим, що Емітент рейтингову оцінку не проводив та не користувався послугами жодного з рейтингових агенств протягом звітного року.

Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації в зв'язку з тим, що Товариство не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Складова змісту "Судові справи емітента" не включена до складу річної інформації в зв'язку з тим, що Товариство в 2019 р. не мало судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента.

Складова змісту "Штрафні санкції емітента" не включена до складу річної інформації в зв'язку з тим, що за звітний період на емітента не накладались штрафні санкції. Заходи впливу до Товариства протягом 2019 року органами державної влади не було застосовано. До Правління Товариства, як виконавчого органу, у 2019 році не було застосовано штрафів за вчинення адміністративного правопорушення. Протягом 2019 року фактів порушення членами виконавчого органу емітента внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди Товариству, не було.

Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" не включена до складу річної інформації в зв'язку з тим, що Посадові особи емітента не володіють акціями емітента.

Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації в зв'язку з тим, що протягом звітного періоду посадові особи емітента не звільнялись, тому будь які винагороди та компенсації у зв'язку з цим їм не виплачувались.

Складова змісту "Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки у 2019 році Товариство не укладало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів

Складова змісту "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування" не включена до складу річної інформації, оскільки у 2019 році Товариство не укладало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, у зв'язку з чим Товариство не має зазначати у цьому звіті інформацію про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування.

Складова змісту "Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" не включена до складу річної інформації, оскільки у 2019 році Товариство не укладало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів. у зв'язку з чим Товариство не має зазначати у цьому звіті інформацію про: - схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

Складова змісту "Інформація про наглядову раду" не включена до складу річної інформації в зв'язку з тим, що Наглядова рада не передбачена статутом Товариства та не створювалась.

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" не включена до складу річної інформації в зв'язку з тим, що не існує інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента.

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації в зв'язку з тим, що у звітному році не було змін акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації в зв'язку з тим, що у звітному періоді не було змін осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації в зв'язку з тим, що у звітному періоді не було змін 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.

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

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

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

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації, бо емітент не здійснював емісію боргових цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом" не включена до складу річної інформації в зв'язку з тим, що протягом року не було фактів викупу та продажу емітентом власних акцій.

Складова змісту "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва" не включена до складу річної інформації в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало емісію цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації в зв'язку з тим, що працівники емітента не володіють іншими цінними паперами (крім акцій) емітента, так як Емітент здійснив випуск тільки простих іменних акцій у кількості 391 000 шт., номінальна вартість 1 акції – 50,00 грн., загальна номінальна вартість 19 550 000 грн.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" не включена до складу річної інформації в зв'язку з тим, що Працівники емітента не володіють акціями емітента.

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

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

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу річної інформації,

оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації, бо Загальні збори Товариства та Виконавчий орган не приймали таких рішень, і інформація такого роду у Товариства у звітному році не виникала.

Складова змісту "Інформація вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації, бо вчинення значних правочинів у Товаристві у звітному році відсутнє.

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації, бо вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, у Товаристві у звітному році відсутнє.

Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації, оскільки така інформація у Товариства у звітному році відсутня.

Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації в зв'язку з тим емітент не здійснював випуск боргових цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації в зв'язку з тим, що Емітент не має інформації про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами емітента.

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації в зв'язку з тим, що Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом відсутня.

Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації в зв'язку з тим, що Відомостей щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери протягом звітного періоду не виникало.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.

Складова змісту " Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

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

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

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

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

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

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

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

46. Примітки.

ПрАТ "Реноме Рент" надає річну інформацію, як емітент, який здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів відповідно до Рішення НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826 "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" зі змінами та доповненнями. 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.

Регулярна річна інформація ПрАТ "Реноме Рент" за 2019 рік має склад форм у відповідності до вимог пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затв. Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р. (зі змінами і доп.). Окремі форми звітності, передбачені цим Положенням, відсутні з наступних підстав:

Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації в зв'язку з тим, що Товариство не здійснює діяльності, що потребує ліцензування.

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації, оскільки емітенту не належать акції (частки, паї) в інших юридичних особах, які перевищують 5 відсотків.

Складова змісту "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації в зв'язку з тим, що Посади корпоративного секретаря в Товаристві не передбачено.

Складова змісту "Інформація про рейтингове агенство" не включена до складу річної інформації в зв'язку з тим, що Емітент рейтингову оцінку не проводив та не користувався послугами жодного з рейтингових агенств протягом звітного року.

Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації в зв'язку з тим, що Товариство не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Складова змісту "Судові справи емітента" не включена до складу річної інформації в зв'язку з тим, що Товариство в 2019 р. не мало судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента.

Складова змісту "Штрафні санкції емітента" не включена до складу річної інформації в зв'язку з тим, що за звітний період на емітента не накладались штрафні санкції. Заходи впливу до Товариства протягом 2019 року органами державної влади не було застосовано. До Правління Товариства, як виконавчого органу, у 2019 році не було застосовано штрафів за вчинення адміністративного правопорушення. Протягом 2019 року фактів порушення членами виконавчого органу емітента внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди Товариству, не було.

Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" не включена до складу річної інформації в зв'язку з тим, що Посадові особи емітента не володіють акціями емітента.

Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації в зв'язку з тим, що протягом звітного періоду посадові особи емітента не звільнялись, тому будь які винагороди та компенсації у зв'язку з цим їм не виплачувались.

Складова змісту "Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки у 2019 році Товариство не укладало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

Складова змісту "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування" не включена до складу річної інформації, оскільки у 2019 році Товариство не укладало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів. у зв'язку з чим Товариство не має зазначати у цьому звіті інформацію про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування.

Складова змісту "Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" не включена до складу річної інформації, оскільки у 2019 році Товариство не укладало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів. у зв'язку з чим Товариство не має зазначати у цьому звіті інформацію про: - схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

Складова змісту "Інформація про наглядову раду" не включена до складу річної інформації в зв'язку з тим, що Наглядова рада не передбачена статутом Товариства та не створювалась.

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" не включена до складу річної інформації в зв'язку з тим, що не існує інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента.

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації в зв'язку з тим, що у звітному році не було змін акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації в зв'язку з тим, що у звітному періоді не було змін осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації в зв'язку з тим, що у звітному періоді не було змін 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.
Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав облігацій.
Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав інших цінних паперів окрім акцій.
Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав похідні цінні папери.
Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації, бо емітент не здійснював емісію боргових цінних паперів.
Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом" не включена до складу річної інформації в зв'язку з тим, що протягом року не було фактів викупу та продажу емітентом власних акцій.
Складова змісту "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва" не включена до складу річної інформації в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало емісію цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.
Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації в зв'язку з тим, що працівники емітента не володіють іншими цінними паперами (крім акцій) емітента, так як Емітент здійснив випуск тільки простих іменних акцій у кількості 391 000 шт., номінальна вартість 1 акції – 50,00 грн., загальна номінальна вартість 19 550 000 грн.
Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" не включена до складу річної інформації в зв'язку з тим, що Працівники емітента не володіють акціями емітента.
Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному періоді" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не виплачував дивіденди або інші доходи за цінними паперами, протягом звітного періоду.
Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.
Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.
Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації, бо Загальні збори Товариства та Виконавчий орган не приймали таких рішень, і інформація такого роду у Товариства у звітному році не виникала.
Складова змісту "Інформація вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації, бо вчинення значних правочинів у Товаристві у звітному році відсутнє.
Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації, бо вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, у Товаристві у звітному році відсутнє.
Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації, оскільки така інформація у Товариства у звітному році відсутня.
Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації в зв'язку з тим емітент не здійснював випуск боргових цінних паперів.
Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації в зв'язку з тим, що Емітент не має інформації про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами емітента.
Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації в зв'язку з тим, що Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом відсутня.
Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації в зв'язку з тим, що Відомостей щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери протягом звітного періоду не виникало.
Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.
Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.
Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань

за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.
Складова змісту "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.
Складова змісту " Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій..
Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.
Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.
Складова змісту "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.
Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів " не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.
Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.
Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.
Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН " не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.
Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН " не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.
Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.
Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.
Товариство не складає річну фінансову звітність відповідно до МСФЗ.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Приватне акціонерне товариство "Реноме Рент"

2. Серія і номер свідоцтва 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, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії		0
8. Середня кількість працівників (осіб)		16

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. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ"
2) МФО банку	380106
3) поточний рахунок	UA403801060000000026007308801
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ"
5) МФО банку	380106
6) поточний рахунок	UA403801060000000026007308801

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін в організаційній структурі за 2019 рік порівняно з попереднім звітним періодом не було.

Інформація про чисельність працівників

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу – 6 осіб, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом – 13 осіб, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)– 13 осіб, фонд оплати праці – 762,5 тис.грн. (було 634,8 тис. грн.) Розмір фонду оплати праці збільшився відносно попереднього року на 127,7 тис. грн., Збільшення фонду оплати праці відбулось у зв'язку зі збільшенням чисельності штатних працівників облікового складу та зростанням заробітної плати. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента відсутня

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

Емітент не належить до будь яких об'єднань підприємств. Відокремлених підрозділів (дочірніх підприємств, філій, представництв та інших) товариство не має. Емітент не бере участі в холдингових компаніях, концернах або асоціаціях.

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

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

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходило.

Опис обраної облікової політики

Бухгалтерський облік в товаристві ведеться відповідно до вимог Закону України " Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні " від 16.07.1999 р. № 996-14, з використанням плану рахунків бухобліку активів, капіталу, зобов'язань і інших господарських операцій із врахуванням вимог ПСБО. Основні засоби відображені у звітності за фактичною собівартістю за вирахуванням накопиченної амортизації. Амортизація основних засобів здійснюється методом прямолінійного списання. Об'єкти інвестиційної нерухомості відображені у фінансовій звітності на дату балансу за справедливою вартістю згідно незалежної експертної оцінки. Витрати, що здійснюються для підтримання інвестиційної нерухомості в робочому стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від її використання, включаються до складу витрат звітного періоду. Довгострокові і короткострокові фінансові інвестиції відображаються в обліку і звітності відповідно до П(с)БО 12,19. Оцінка та облік фінансових інвестицій здійснюється за кожним видом фінансових інвестицій. Застосовується оцінка цінних паперів, що вибули, за методом середньозваженої собівартості проводиться за кожним видом (емітент, випуск) цінних паперів шляхом ділення сумарної вартості залишку таких цінних паперів на дату операції на їх сумарну кількість на дату операцій.

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

Основним видом діяльності ПрАТ «Реноме Рент» є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, що відповідає коду 68.20 у Класифікаторі видів економічної діяльності. Обсяг виручки у 2019 році склав 20400 тис.грн., що становить 94,24% загальної реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

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

В 2015 році Емітентом було придбанно Дизельну електростанцію FV 500 ACG вартістю 1312,5 тис грн. для забезпечення безперебійного живлення в зв'язку з постійними перепадами напруги електроенергії в мережі.

Інформація про основні засоби емітента

Відповідно до даних балансу товариства на 31 грудня 2019 року залишкова вартість основних засобів становить 727 тис.грн; первісна вартість 1420 тис.грн; знос – 693 тис.грн, вартість інвестиційної нерухомості 95005 тис.грн.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Істотних проблем, що впливають на діяльність підприємства, нема.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Фінансування діяльності здійснюється за рахунок власних коштів підприємства.

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

Станом на грудень 2019 року укладено 47 договорів оренди, за якими здано в оренду 54448 кв.м. Середня вартість оренди за 1 кв.м. орендованої площі становить ~ 390 гривень, без урахування вартості комунальних послуг.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

З метою підвищення конкурентоспроможності та рентабельності у 2020 році планується подальше вивчення ринкової інфраструктури за напрямками діяльності Товариства, освоєння сучасних маркетингових методів та технологій з метою залучення клієнтів, вдосконалення роботи підрозділів та служб Товариства з метою задоволення потреб клієнтів Товариства.
Також заплановано виконання наступних робіт по ремонту та благоустрою:
- проектування, будівництво та введення в дію окремого вводу водопостачання до вказаної будівлі; - ремонт фасаду будівлі; - завершення ремонтних робіт вхідної групи до будівлі; - облаштування жироулавлювача; - продовження реконструкції опалювальної системи, часткова заміна радіаторів у будівлі; - проектування та виконання робіт по облаштуванню оповіщення, пожежної сигналізації, засобів пожежогасіння та димовидалення; - виконання необхідного поточного ремонту будівлі та приміщень.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Політика щодо досліджень та розробок емітентом не впроваджувалась. Плани щодо впровадження даної політики відсутні.

Інша інформація

Іншої інформації, яка б могла зацікавити інвесторів емітент не має.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів ПрАТ "Реноме Рент"	Загальна кількість акціонерів – 9 юридичних осіб	Юридичні особи
Правління	Голова правління Перший заступник голови правління Заступник голови правління	Кривошапка Вячеслав Васильович Приходько Микола Павлович Рудніцька Юлія Богданівна

Ревізійна комісія	Голова Ревізійної комісії Член Ревізійної комісії Член Ревізійної комісії	Линник Костянтин Володимирович Мойсієнко Віктор Михайлович Шикора Василь Володимирович

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 найменування юридичної особи: фізична особа Кривошапка Вячеслав Васильович

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**: 1977

5) освіта**: Вища, економічна

6) стаж роботи (років)**: 20

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ПрАТ "СК "Фенікс", 13525951, Генеральний директор

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

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом товариства. За 2019 рік отримав наступну винагороду у вигляді заробітної плати у сумі 40800,00 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 - 20 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 найменування юридичної особи: фізична особа Приходько Микола Павлович

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**: 1955

5) освіта**: середня

6) стаж роботи (років)**: 47

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ТОВ "ГПІ-5", 35572722, Директор

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

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом товариства. За 2019 рік отримав наступну винагороду у вигляді заробітної плати у сумі 57041,75 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 – 47 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - директор, заступник голови правління, перший 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)**:	11	

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ТОВ "КУА "ТЕМ", 35634376, Аудитор

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

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом товариства. В 2019 році перебувала у відпустці 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 – 11 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 фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Захарченко Ганна Валентинівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**: 1977

5) освіта**: вища, економічна

6) стаж роботи (років)**: 20

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ТОВ "БУК-Лізінговий дім", 32530344, Головний бухгалтер

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

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи – ведення бухгалтерського обліку у товаристві. За 2019 рік отримала наступну винагороду у вигляді заробітної плати у сумі 32400,00 грн. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи – 20 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 "ГПІ-5" (ідентифікаційний код юридичної особи 35572722, місцезнаходження: м.Київ, б-р Лесі Українки, 34).

---

1) посада*: Член Ревізійної комісії

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

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**: 1973

5) освіта**: Вища, економічна

6) стаж роботи (років)**: 26

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ТОВ "Макік", 33497110, Фахівець з організації майнової та особистої безпеки

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

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 у 2019 році 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 – 26 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років- спеціаліст з фінансово-економічної безпеки, голова ревізійної комісії, директор, фахівець з організації майнової та особистої безпеки. В даний час займає посади - Член Ревізійної комісії ПрАТ "Реноме Рент", фахівець з організації майнової та особистої безпеки ТОВ "Гарді 100" (ідентифікаційний код юридичної особи 41478458, місцезнаходження: м.Київ, вул.Боричів Тік, 3), фахівець з організації майнової та особистої безпеки ТОВ "Макік" - за сумісництвом (ідентифікаційний код юридичної особи 33497110, місцезнаходженням.Київ, вул. Червоноармійська, 29-31), директор ТОВ "Лудтект" - за сумісництвом (ідентифікаційний код юридичної особи 37044420, місцезнаходження: м.Київ, вул. Підвисоцького,7).

---

1) посада*:	Член Ревізійної комісії	
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи:	фізична особа	Шикора Василь Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи:		
4) рік народження**:	1975	
5) освіта**:	середня, технічна	
6) стаж роботи (років)**:	25	

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ТОВ "Гарді 100", 41478458, Охоронник

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

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 у 2019 році 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 – охоронник, охоронник охоронної служби, член ревізійної комісії, директор. В даний час займає посади - Член Ревізійної комісії ПрАТ "Реноме Рент", охоронник охоронної служби ТОВ "Гранд Адмірал Клуб Менеджмент" (ідентифікаційний код юридичної особи 31181736 , місцезнаходження: Київська обл., м.Ірпінь, вул.Варшавська, 116), директор ТОВ "Фонтеск" - за сумісництвом (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)**: 33

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ПП "Лагуна", 32034575, Охоронник охоронної служби

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

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 у 2019 році 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 – 33 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років– охоронник, охоронник охоронної служби, голова ревізійної комісії, директор. В даний час займає посади - Голова Ревізійної комісії ПрАТ "Реноме Рент", охоронник охоронної служби ТОВ "Гранд Адмірал Клуб Менеджмент" (ідентифікаційний код юридичної особи 31181736 , місцезнаходження: Київська обл., м.Ірпінь, вул.Варшавська, 116), директор ТОВ "КОНСТАНСТ"- за сумісництвом (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 засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (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)
Товариство з обмеженою відповідальністю "КОНСТАНСТ"	37044530	Червоноармійська, буд. 29-Б, м. Київ, Печерський, 01004, Україна	7,070076
GULFVIEW TRADING LIMITED (ГАЛФВ'Ю ТРЕЙДИНГ ЛІМІТЕД)	НЕ 316221	Скуфа, 21А Македонітісса, Нікосія, 2415, КІПР	8,333248
HILLFRONT HOLDINGS LIMITED (ХІЛЛФРОНТ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД)	НЕ 316224	Мелінас Меркурі, 46 Егкомі, Нікосія, 2411, КІПР	8,333248
METALROCK HOLDINGS LIMITED (МЕТАЛРОК ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД)	НЕ 316222	Кавалас, 10 Потамос Гермасойя, Лімассол, 0000, КІПР	8,333248
SEMETANO CONSULTANTS LIMITED (СЕМЕТАНО КОНСАЛТАНТС ЛІМІТЕД)	НЕ 316225	Врайсудьйон, 174 ЧАПО КОМПЛЕКС ХАУС, 1, Фамагуста, 5295, КІПР	8,333248

SANDREANO TRADING LIMITED (САНДРЕАНО ТРЕЙДИНГ ЛІМІТЕД)	НЕ 316220	Олімпу, 30 Егкомі, Нікосія, 2411, КІПР	8,333503
STREAMLANDS CONSULTANTS LIMITED (СТРІМЛЕНДС КОНСАЛТАНТС ЛІМІТЕД)	НЕ 316227	Врайсудьйон, 176 ЧАПО КОМПЛЕКС ХАУС, 9, Фамагуста, 5295, КІПР	8,333503
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛУДТЕКТ"	37044420	Підвисоцького, 7, м. Київ, Печерський, 01103, Україна	20,190025
Товариство з обмеженою відповідальністю "ФОНТЕСК"	37044546	Червоноармійська, 1-3/2, літера "А", м. Київ, Печерський, 01004, Україна	22,739897
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
		Усього:	99,999996

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

В перспективі підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. З метою підвищення конкурентоспроможності та рентабельності Товариства у 2020 році планується виконання наступних дій:

Виконання наступних робіт по ремонту та благоустрою будівлі, яка належить Товариству на праві власності та розташована за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ділова, будинок 5, літ. 10-А:

- проектування, будівництво та введення в дію окремого вводу водопостачання до вказаної будівлі;
- ремонт фасаду будівлі;
- завершення ремонтних робіт вхідної групи до будівлі;
- облаштування жироулавлювача;
- продовження реконструкції опалювальної системи, часткова заміна радіаторів у будівлі;
- проектування та виконання робіт по облаштуванню оповіщення, пожежної сигналізації, засобів пожежогасіння та димовидалення;
- виконання необхідного поточного ремонту будівлі та приміщень.

Подальше вивчення ринкової інфраструктури за напрямками діяльності Товариства, освоєння сучасних маркетингових методів та технологій з метою залучення клієнтів.

Вдосконалення роботи підрозділів та служб Товариства з метою задоволення потреб клієнтів Товариства

2. Інформація про розвиток емітента

Закрите акціонерне товариство "Страхова компанія "Реноме" зареєстровано 15.04.2004 р. За рішенням загальних зборів акціонерів, які відбулися 14.10.2010р., на виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" змінено тип та, відповідно, найменування товариства з Закритого акціонерного товариства "Страхова компанія "Реноме" на Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Реноме". Відповідні зміни зареєстровано 19.10.2010р. Згідно рішення Позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "СК "Реноме", які відбулися 07.09.2017 року, було прийнято рішення змінити найменування Товариства з ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "РЕНОМЕ" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕНОМЕ РЕНТ", та змінити місцезнаходження Товариства з адреси: 04070, м. Київ, вулиця Боричів Тік, будинок 3, на нову адресу: 03150, м. Київ, вулиця Ділова, будинок 5, літера "10-А". Зазначені зміни в найменуванні та місцезнаходженні юридичної особи було внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у встановленому законом порядку. ПрАТ "РЕНОМЕ РЕНТ" є правонаступником всіх прав та обов'язків ПрАТ "СК "Реноме". Всі права та обов'язки за правочинами (угодами, договорами тощо), укладеними ПрАТ "СК "Реноме", повністю зберігають свою силу. Відповідно, всі укладені до зміни найменування правочини (угоди, договори тощо), що є чинними та за якими продовжують існувати правовідносини, зберігають свою силу в повному обсязі з урахуванням інформації, викладеної в цьому повідомленні, та не потребують переоформлення чи внесення формальних змін. Для здійснення страхової діяльності фінансова установа ПрАТ "СК "Реноме " мала відповідні ліцензії Держфінпослуг України: АВ №№ 547048 – 547055 від 05.11.2010 (безстрокові). ПрАТ "СК "Реноме" за власною заявою були анульовані всі ліцензій на страхову діяльність (Розпорядження Нацкомфінпослуг № 2919 від 27.06.2017 року) та ПрАТ "СК "Реноме" було виключене з Державного реєстру фінансових установ (Розпорядження Нацкомфінпослуг № 3051 від 06.07.2017 року), у зв'язку з чим ПрАТ "СК "Реноме" втратило статус фінансової установи.

По результатам роботи за 2019 рік Товариство отримало прибуток в розмірі 724 тис. грн., дохід від реалізації продукції (послуг) склав 24723 тис. грн.

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

У 2019 році Товариство не укладало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів

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

У 2019 році Товариство не укладало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів. у зв'язку з чим Товариство не має зазначати у цьому звіті інформацію про: - завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;

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

У 2019 році Товариство не укладало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів. у зв'язку з чим Товариство не має зазначати у цьому звіті інформацію про:
- схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство не затверджувало кодекс корпоративного управління

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

Товариство не вирішувало питання щодо застосування кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інших кодексів корпоративного управління

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

Товариство не застосовувало практику корпораттивного 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, обгрунтуйте причини таких дій

Товариство не затверджувало кодекс корпоративного управління

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	29.03.2019	
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 бюлетеню для голосування. 3. Про затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2018 рік. 4. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, Ревізійної комісії про результати діяльності Товариства за 2018 рік. 5. Про розгляд та затвердження висновків зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) та затвердження заходів за результатами його розгляду. 6. Про розподіл прибутку та збитків Товариства за 2018 рік. 7. Про обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного року (2019 року) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг. Про покладення повноважень щодо укладення договору з аудитором (аудиторською фірмою).
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: голови Лічильної комісії – Заманової Джемми Михайлівни та члена Лічильної комісії – Олійник Надії Анатоліївни. Встановити порядок голосування бюлетенями, підрахунок голосів здійснюється за принципом 1 акція – 1 голос. 2. Доручити підрахунок голосів обраній Лічильній комісії.
З 2-го питання порядку денного прийнято рішення: Затвердити наступний порядок проведення Річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі іменуються – Загальні збори акціонерів):
- час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 20 хвилин.
- час для виступів учасників зборів у обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин.
- час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин.
- голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Правлінням Товариства, та які були видані акціонерам для голосування.
- бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); в) він складається з кількох аркушів, які

не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (для бюлетенів для кумулятивного голосування).
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
- у ході Загальних зборів акціонерів може бути оголошено перерви в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства».
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів акціонерів слід керуватися нормами Статуту Товариства та чинного законодавства України.
Установити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування:
Бюлетень для голосування, виданий акціонеру (його представнику) за результатами проведеної реєстрації для участі у Загальних зборах акціонерів, засвідчується підписом голови реєстраційної комісії на Загальних зборах акціонерів, проставленим власноручно в нижній частині бюлетеня із зазначенням прізвища та ініціалів голови реєстраційної комісії, а також відбитком печатки Товариства. У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підписом голови реєстраційної комісії та відбитком печатки Товариства засвідчується кожен аркуш бюлетеня.
З 3-го питання порядку денного прийнято рішення: Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2018 рік з чистими активами 87637 тис. грн.
З 4-го питання порядку денного прийнято рішення: Затвердити Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2018 рік. Затвердити звіт Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
З 5-го питання порядку денного прийнято рішення: Затвердити Звіт та висновки зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) – Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОТАЛ АУДИТ» (код ЄДРПОУ – 40960805) за фінансовою звітністю Товариства за 2018 рік, включаючи запропоновані аудитором (аудиторською фірмою) заходи.
З 6-го питання порядку денного прийнято рішення: Отриманий Товариством у 2018 році прибуток у розмірі 8251 тис. грн. залишити нерозподіленим та направити його на розвиток Товариства.
З 7-го питання порядку денного прийнято рішення: Обрати аудитора (аудиторську фірму) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного року (2019 року) - Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОТАЛ АУДИТ» (ідентифікаційний код 40960805). Визначити наступні умови договору, що укладатиметься з Товариством з обмеженою відповідальністю «ТОТАЛ АУДИТ» (ідентифікаційний код 40960805): стислий предмет договору - проведення аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства, інші умови договору визначаються на розсуд Голови Правління Товариства. Встановити розмір оплати послуг обраного аудитора (аудиторської фірми): до 40 000,00 (сорок тисяч гривень 00 копійок) грн., конкретний розмір оплати послуг аудитора (аудиторської фірми) визначається на розсуд Голови Правління Товариства. Покласти на Голову Правління Товариства повноваження щодо здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з укладенням договору з обраним аудитором (аудиторською фірмою), включаючи визначення умов вказаного договору, його підписання, складання та підписання всіх інших необхідних документів (додаткових угод, додатків, актів тощо) та здійснення інших необхідних дій, пов'язаних з виконанням, зміною, розірванням вказаного договору.

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

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

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	Позачергові збори у 2019 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 (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/н	
Інше (зазначити)	Позачергові збори у 2019 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:

У звітному році позачергові загальні збори акціонерів не проводились

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Наглядова рада не передбачена Статутом та не створювалась.
Виконавчиим органом ПрАТ "Реноме Рент" є Правління у складі: Голова Правління: Кривошапка Вячеслав Васильович Члени Правління: перший заступник Голови Правління -Приходько Микола Павлович; Заступник Голови Правління -Рудніцька Юлія Богданівна.
Функціональні обов'язки (компетенція) Правління та Голови Правління визначені Статутом Товариства (п. 7.33, 7.36 Статуту Товариства). Правління є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Правління є підзвітним Загальним зборам та організовує виконання їх рішень. Правління обирається за рішенням Загальних зборів у кількості трьох членів. До складу Правління входять Голова Правління та члени Правління: перший заступник та заступник Голови

Правління. Порядок призначення (обрання) Голови та членів Правління визначений згідно пунктів 7.12., 7.13., 7.14. Статуту Товариства. Загальні збори приймають рішення про припинення повноважень голови і членів Правління. Змін у структурі виконавчого органу Товариства у звітний період не відбувалось. Результатами роботи виконавчого органу Товариства є отримання Товариством за підсумками 2019 року прибутку в розмірі 724 тис. грн., що зумовило позитивні зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства

Склад наглядової ради (за наявності)

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	0
Членів наглядової ради - представників акціонерів	0
Членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	Наглядова рада не передбачена статутом Товариства та не створювалась	

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

Наглядова рада не передбачена статутом Товариства та не створювалась
Наглядова рада не передбачена статутом Товариства та не створювалась

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити)	Наглядова рада не передбачена статутом Товариства та не створювалась	

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

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

Чи проводилися засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: Наглядова рада не передбачена статутом Товариства та не створювалась

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше (зазначити)	Наглядова рада не передбачена статутом Товариства та не створювалась	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Голова Правління: Кривошапка Вячеслав Васильович Члени Правління: перший заступник Голови Правління - Приходько Микола Павлович заступник Голови Правління - Рудніцька Юлія Богданівна	Функціональні обов'язки (компетенція) Правління та Голови Правління визначені Статутом Товариства (п. 7.33, 7.36 Статуту Товариства).

Опис: Правління є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Правління є підзвітним Загальним зборам та організовує виконання їх рішень. Правління обирається за рішенням Загальних зборів у кількості трьох членів. До складу Правління входять Голова Правління та члени Правління: перший заступник та заступник Голови Правління. Порядок призначення (обрання) Голови та членів Правління визначений згідно пунктів 7.12., 7.13., 7.14. Статуту Товариства. Загальні збори приймають рішення про припинення повноважень голови і членів Правління.

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

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

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (зазначити)	Положення про конфіденційну інформацію та комерційну таємницю Товариства	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	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	ні	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 незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

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

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

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

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

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

6) 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	GULFVIEW TRADING LIMITED (ГАЛФВ'Ю ТРЕЙДИНГ ЛІМІТЕД)	НЕ 316221	8,333248
2	HILLFRONT HOLDINGS LIMITED (ХІЛЛФРОНТ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД)	НЕ 316224	8,333248
3	METALROCK HOLDINGS LIMITED (МЕТАЛРОК ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД)	НЕ 316222	8,333248
4	SANDREANO TRADING LIMITED (САНДРЕАНО ТРЕЙДИНГ ЛІМІТЕД)	НЕ 316220	8,333503
5	SEMETANO CONSULTANTS LIMITED (СЕМЕТАНО КОНСАЛТАНТС ЛІМІТЕД)	НЕ 316225	8,333248
6	STREAMLANDS CONSULTANTS LIMITED (СТРІМЛЕНДС КОНСАЛТАНТС ЛІМІТЕД)	НЕ 316227	8,333503
7	Товариство з обмеженою відповідальністю "КОНСТАНСТ"	37044530	7,070076
8	Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛУДТЕКТ"	37044420	20,190025
9	Товариство з обмеженою відповідальністю "ФОНТЕСК"	37044546	22,739897