

Титульний аркуш

01.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 01/04/2020-pi/2019 TCI
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі – Положення)

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Матухно Михайло Степанович
(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

- | | |
|--|---|
| 1. Повне найменування емітента | Приватне акціонерне товариство "Транссервіс - Інвест" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 32492854 |
| 4. Місцезнаходження | 03150, м. Київ, Печерський р-н, м.Київ, вул. Червоноармійська буд.143/2 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (044) 454-03-00, 454-03-00 |
| 6. Адреса електронної пошти | pasika@co.gks.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) | 31.03.2020, рішення наглядової ради емітента |
| 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 | УКРАЇНА, |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на
власному веб-сайті учасника
фондового ринку

<http://32492854.infosite.com.ua>

01.04.2020

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:	X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління:	X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
інформація про наглядову раду	X
інформація про виконавчий орган	X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
повноваження посадових осіб емітента	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента	X
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:	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	X
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	X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року	
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття	
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів	
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів	
41. Основні відомості про ФОН	
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН	

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки

У відповідності до вимог частини 4 статті 39 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" регульована інформація розкривається приватними акціонерними товариствами (у разі якщо щодо цінних паперів такого товариства не здійснювалася публічна пропозиція) виключно шляхом її розміщення на власному веб-сайті та шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, тому розкриття регульованої інформації, яка виникала у емітента з початку звітної періоду, у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, не здійснювалось. У зв'язку з цим відповідні поля у цьому звіті не заповнені, а саме: 'Ідентифікаційний код юридичної особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку', 'Найменування, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку', 'Країна реєстрації юридичної особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку', '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', 'Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії', 'Дата оприлюднення Повідомлення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації' тощо.

Штрафні санкції протягом звітної періоду на емітента не накладались.

- Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності не надається, тому що ліцензії не отримувались;

- інформація про рейтингове агентство не надається, тому що згідно з законодавством України Товариство та цінні папери, випущені їм, не потребують визначення рейтингової оцінки.

- інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента не надається, тому що такі підрозділи відсутні;

- інформація про судові справи емітента не надається, тому що Товариство не є учасником судових справ;

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не надається, тому що такі виплати, крім встановлених чинним законодавством, не передбачені внутрішніми документами емітента;

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента не надається, тому що такі обмеження відсутні;

- Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не надається, тому що таких змін не відбувалось;

- 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 надається, тому що таких змін не відбувалось;

- 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 надається, тому що таких змін не відбувалось;

- інформація про облігації емітента не надається, тому що таких цінних паперів не випускались;

- інформація про інші цінні папери, випущені емітентом не надається, тому що таких цінних паперів не випускались;

- інформація про похідні цінні папери емітента не надається, тому що таких цінних паперів не випускались;

- інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається, тому що таких цінних паперів не випускались;

- інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітної періоду не надається, тому власні акції емітентом не придбавались;

- інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента не надається, тому що емітент не випускав інших цінних паперів;

- 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 не надається, тому що таких обмежень не має;

- Інформація про виплату дивідендів - За результатами звітної періоду та періоду, що передував звітному, дивіденди не нараховувались та не виплачувались

- інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та Інформація про собівартість реалізованої продукції не надається, тому що Товариство не займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води, а також тому що у Товариства дохід (виручка) менше ніж 5 млн.грн.

- інформація вчинення значних правочинів, не надається, тому що такі правочини не укладались;

- інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не надається, тому що такі

правочини не укладались;

- інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента не надається, тому що таких інформації про такі договори у Товариства відсутня;

- інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не надається, тому що таких інформації про такі договори у Товариства відсутня;

Розділи згідно наведеного нижче переліку не заповнені, тому що емітент не є ФОН та не випускав іпотечні цінні папери, тому така інформація у емітента відсутня:

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 кожен 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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Транссервіс - Інвест"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	-
3. Дата проведення державної реєстрації	26.01.2005
4. Територія (область)*	80000 - м. Київ
5. Статутний капітал (грн)	32392286,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0,000000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0,000000
8. Середня кількість працівників (осіб)	3
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Діяльність у сфері архітектури 71.11, Оптова торгівля фруктами й овочами 46.31, Надання інших послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. 64.99
10. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" м.Київ
2) МФО банку	380281
3) поточний рахунок	UA4938028100000000260045163501
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	У емітента відсутній поточний банківський рахунок у іноземній валюті
5) МФО банку	д/н
6) поточний рахунок	д/н
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ	

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Дочірніх підприємств, інших філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів немає. Зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом не відбувалися.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 3.

2. Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 2.

3. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 2. 4. Фонд оплати праці за 2018 рік (тис.грн.) - 147 824 грн. 66 коп. Фонд оплати праці за 2019 рік (тис.грн.) - 173 027 грн, 03 коп. Фонд оплати праці за звітний рік в порівнянні з попереднім роком збільшився на 25 202 грн. 37 коп. Кадрова програма емітента спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників виробничим потребам.

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

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

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

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не мали місце протягом звітного періоду.

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

Облік прибуткування, переміщення, введення в експлуатацію основних засобів у звітному періоді вівся у відповідності до П(с)БО № 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92. Переоцінка основних засобів протягом звітного періоду не здійснювалась. Залишкова вартість основних засобів станом на кінець звітного року становила 92,2 тис. грн. Нарухування зносу основних засобів здійснювалось за нормами та методом, передбаченим відповідно до пункту 26 П(с)БО №7 "Основні засоби" та наказу про облікову політику. Товариство застосовувало прямолінійний метод нарахування амортизації основних засобів. Ліквідаційна вартість основних засобів прийнята рівною нулю. Основні засоби обліковуються за первинною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та / або накопичених збитків від зменшення корисності в разі її наявності. Витрати на ремонт і технічне обслуговування визначаються у звіті про прибуток і збиток в момент понесення. Знос розраховується як зменшення вартості активів, нарахування зносу починається коли активи готові до їхнього цільового використання. Знос розраховується прямолінійним методом протягом оціненого строку користування активів таким чином: будівлі 21 рік. Запасів немає. Фінансові інвестиції не здійснювались.

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

Основною діяльністю Товариства є діяльність у сфері архітектури. Окрім того Товариство займається оптовою торгівлею фруктами й овочами, наданням інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), діяльністю у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консульства в цих сферах, будівництвом житлових і нежитлових будівель. В наступних роках Товариство планує займатись як основним видом діяльності так і іншими видами діяльності.

Українське законодавство та нормативні акти, що регулюють сферу оподаткування та інші аспекти діяльності компаній, включаючи валютний контроль і митне законодавство, продовжують змінюватися. Положення законів і нормативних документів не завжди є чіткими і трактуються по-різному місцевими, регіональними та державними органами, а також іншими урядовими установами. Випадки розходжень у трактуванні законодавства не поодинокі.

Основні фінансові інструменти Компанії включають процентні кредити та безвідсоткові позики, грошові кошти та їх еквіваленти та інші оборотні фінансові активи. Компанія має інші фінансові інструменти, як, наприклад, торгова кредиторська і дебіторська заборгованість, що виникають безпосередньо в ході її операційної діяльності. Політика Компанії не передбачає торгівлі фінансовими інструментами.

Компанії властиві кредитний ризик, ризик ліквідності та ринковий ризик.

Загальна програма управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності та неефективності фінансового ринку України і спрямована на зменшення його потенційного негативного впливу на фінансовий стан Компанії. Вище керівництво Компанії контролює процес управління даними ризиками, а діяльність Компанії, пов'язана з фінансовими ризиками, здійснюється згідно з відповідною політикою та процедурам, при цьому виявлення, оцінка та управління фінансовими ризиками здійснюються відповідно до політикою Групи. Підходи до управління кожним із цих ризиків представлені нижче.

Ринковий ризик

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків по фінансових інструментах буде коливатися внаслідок змін ринкових цін. Ринкові ціни містять у собі три типи ризику: ризик зміни процентної ставки, валютний ризик та інші цінові ризики. Компанії не притаманний суттєвий ризик зміни процентної ставки, оскільки вона звичайно залучає кредити за фіксованими ставками. Також Компанії не притаманні інші цінові ризики.

Валютний ризик - це ризик того, що вартість фінансового інструменту коливатиметься внаслідок змін валютних курсів. Ризик Компанії, пов'язаний зі змінами валютних курсів, стосується насамперед операційної діяльності Компанії (коли торговельна кредиторська і дебіторська заборгованість Компанії деноміновані в іноземних валютах). Проте, так як Компанія не веде активної зовнішньоекономічної діяльності, їй не притаманний суттєвий валютний ризик.

Ризик ліквідності

Компанія здійснює аналіз строків погашення активів і зобов'язань і планує свою ліквідність в залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Потреба Компанії в коротко- і довгостроковій ліквідності здебільшого забезпечується за рахунок грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик

Кредитний ризик - це ризик того, що контрагент не виконає своїх зобов'язань за фінансовими інструментами або за контрактом, що може призвести до фінансових збитків. Компанії властивий кредитний ризик від операційної діяльності (насамперед, за торговою дебіторською заборгованістю) та від фінансової діяльності, включаючи депозити в банках і фінансових установах, операції з іноземною валютою та інші фінансові інструменти. Фінансові інструменти, які потенційно можуть призвести до суттєвої концентрації кредитного ризику Компанії, складаються в основному із коштів у банку, короткострокових депозитів, інших оборотних фінансових активів, а також торгової та іншої дебіторської заборгованості.

Кошти Компанії розміщуються у великих банках, які розташовані в Україні і мають гарну репутацію.

Дебіторська заборгованість представлена за вирахуванням резервів сумнівної заборгованості. Концентрація кредитного ризику за торговою дебіторською заборгованістю обмежується тим фактом, що клієнтська база Компанії включає значну кількість невеликих клієнтів, які вважаються непов'язаними сторонами. Керівництво має розроблену кредитну політику, і потенційні кредитні ризики постійно відстежуються. Оцінка ризику здійснюється по всім покупцям, які кредитуються на суму, що перевищує певний ліміт.

Кредитний ризик, що виникає за фінансовими операціями, знижується шляхом диверсифікації, вибору контрагентів виключно з високим кредитним рейтингом і встановлення лімітів сукупного кредитного ризику по кожному контрагенту. Кредитний ризик Компанії відслідковується й аналізується в кожному конкретному випадку, і керівництво Компанії вважає, що кредитний ризик адекватно відображений у резервах на покриття збитків від зменшення корисності активів.

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

Суттєвого придбання або відчуження активів за останні п'ять років не було. Підприємство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю.

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

Місцезнаходження основних засобів Товариства: м.Київ, вул.Червоноармійська,143/2.

Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, відсутні. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів немає.

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

Проблеми, які впливають на діяльність емітента - несвоєчасні розрахунки контрагентів, соціальні та економічні негаразди призводять до зниження оборотності. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень - велика.

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

Фінансування діяльності ведеться з власних обігових та позикових коштів. Робочого капіталу не завжди достатньо для поточних потреб. Оцінки фахівців емітента щодо можливих шляхів покращення ліквідності відсутні.

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

Укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду товариство не має.

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

В наступному році планується модернізація основних засобів. Істотні фактори, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому - покращення соціально-економічної ситуації в країні, зниження податкового тиску, стабілізація законодавства.

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

Досліджень та розробок Товариство в звітному році не проводило.

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

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки фінансового стану та результатів діяльності Товариства, відсутня.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Наглядова рада	5 осіб, в тому числі Голова Наглядової ради та 4 члени Наглядової ради.	Голова Наглядової ради - Антонова Олена Юріївна; Члени Наглядової ради: Антонова Марія Дмитрівна; Пасіка О.П. - представник акціонера - ТОВ "Стоїк - Плюс"; Юраш Світлана Володимирівна; Кравченко Олена Миколаївна.
Виконавчий орган емітента - Дирекція	Генеральний директор, Член дирекції -Заступник Генерального директора, Фінансовий директор	Генеральний директор - Матухно Михайло Степанович. Член дирекції - Заступник Генерального директора - Кудла Володимир Миколайович. Фінансовий директор - Безчасна Марія Валентинівна.
Ревізійна комісія	Голова Ревізійної комісії та два члени Ревізійної комісії	Голова Ревізійної комісії Голоух Наталія Дмитрівна, члени Ревізійної комісії: Матрунчик Ольга Петрівна, Корінь Анастасія Олексіївна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*	генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Матухно Михайло Степанович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1959
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	26
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ "Інвест Трейдинг", 33004143, директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	28.07.2006, безстроково
9) опис	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Обов'язки : - керівництво поточною діяльністю Товариства; - організація виконання рішень Наглядової ради та Зборів акціонерів; - представлення інтересів товариства перед третіми особами. Посади на будь-яких інших підприємствах - Член Наглядової ради ПрАТ "Князя Трубецького" (код ЄДРПОУ 00413720 - Україна, 74344, Херсонська обл., Бериславський район, село Веселе, вул. Свиридова, будинок 3). Розмір виплаченої у звітному році винагороди - 72 227 грн. 03 коп. Протягом звітного періоду змін щодо посадової особи не було. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ТОВ "Інвест Трейдинг" директор.
1) посада*	Фінансовий директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Безсчастна Марія Валентинівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1992
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	6
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПрАТ "Комбінат "Тепличний" , 05528361 , Член правління
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	31.03.2015, до переобрання
9) опис	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посади на будь-яких інших підприємствах - Член правління ПрАТ "Комбінат "Тепличний" (код ЄДРПОУ 05528361 - Україна, 07443, Київська область, Броварський район, смт. Калинівка, вул. Теплична, буд. 2). Розмір виплаченої у звітному році винагороди - 50 400 грн. Протягом звітного періоду змін щодо посадової особи не було. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: фінансовий директор, інших посад не обіймала.
1) посада*	Член дирекції - заступник Генерального директора

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кудла Володимир Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1986
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	12
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ "ЕК Сервіс", 34486072, Фінансовий директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	15.09.2015, до переобрання
9) опис	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Розмір виплаченої у звітному році винагороди - 50 400 грн. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має. Протягом звітного періоду змін щодо посадової особи не було. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: червень 2013 - квітень 2015 - Директор з фінансових питань та закупівель ТОВ "Телтрейд", квітень 2015 - по сьогодні - Фінансовий директор ТОВ "ЕК Сервіс".
1) посада*	Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Антонова Олена Юріївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1963
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	26
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ "Стоїк- Плюс ", 31724698, директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	14.04.2017, 3 роки
9) опис	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Розмір виплаченої у звітному році винагороди - 0 грн. Наглядова рада діє на безоплатній основі. Основне місце роботи: ТОВ "Стоїк-Плюс" (Україна, 03062, м. Київ, вул. Академіка Туполєва, будинок 12, літера Р), директор. До компетенції Наглядової ради належить: - визначення організаційної структури Товариства; - затвердження внутрішніх положень Товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів; - усунення членів та керівника виконавчого органу Товариства від виконання обов'язків в період між Загальними зборами; - підписання з керівником виконавчого органу Товариства контракту. Від імені Наглядової ради контракт підписує її Голова. - прийняття рішень про укладання Товариством правочинів на суму, що перевищує 100 000 грн., угод щодо розпорядження нерухомим майном, надання або одержання позики, кредиту, благодійної. спонсорської допомоги; - ініціювання скликання позачергових загальних Зборів акціонерів. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має. Протягом звітного періоду змін щодо посадової особи не було. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:

	директор ТОВ "Стоїк-Плюс", член Наглядової ради ПАТ "Комбінат Тепличний", Голова Наглядової ради ПрАТ "Транссервіс-Інвест", член Наглядової ради ПАТ "Київський завод електротранспорту", Голова Наглядової ради ВБФ "Діти Передусім", Голова Наглядової ради ВГО "Діти передусім", Голова Правління ГО "КИЯНИ ПЕРЕДУСІМ!". Особа є акціонером.
1) посада*	Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кравченко Олена Миколаївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1981
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	8
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ "Континіум", 30659138, завідувач сектору
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	14.04.2017, 3 роки
9) опис	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Розмір виплаченої у звітному році винагороди - 0 грн. Наглядова рада діє на безоплатній основі. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має. Протягом звітного періоду змін щодо посадової особи не було. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради, ТОВ "Континіум" завідувач сектору. Особа є акціонером.
1) посада*	Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Антонова Марія Дмитрівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1984
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	8
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ "Стоїк Плюс", 31724698, директор з розвитку
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	14.04.2017, 3 роки
9) опис	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Розмір виплаченої у звітному році винагороди - 0 грн. Наглядова рада діє на безоплатній основі. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має. Протягом звітного періоду змін щодо посадової особи не було. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради, ТОВ "Стоїк Плюс" директор з розвитку. Особа є акціонером.
1) посада*	Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або	Юраш Світлана Володимирівна

повне найменування юридичної особи

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

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

9) опис

1984

вища

13

ТОВ "КОНТИНІУМ", 30659138, Провідний юрисконсульт відділу корпоративних правовідносин 14.04.2017, 3 роки

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посади на будь-яких інших підприємствах - директор ТОВ "ВВ" (код ЄДРПОУ 31321749 - Україна, 43005, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ РІВНЕНСЬКА, будинок 48). Розмір виплаченої у звітному році винагороди - 0 грн. Наглядова рада діє на безоплатній основі. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має. Протягом звітного періоду змін щодо посадової особи не було. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради, Провідний юрисконсульт відділу корпоративних правовідносин ТОВ "КОНТИНІУМ" (місцезнаходження: 43010, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ КРЕМЕНЕЦЬКА, будинок 38) - основне; Директор ТОВ "ВВ" (місцезнаходження: м. Луцьк, вул. Рівненська, 48)- за сумісництвом. Особа є акціонером.

1) посада*

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

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

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

9) опис

Член Наглядової ради

Пасіка Олексій Петрович

1979

Вища юридична. Національна Академія Державної податкової служби України

18

ТОВ "Компанія з управління активами Реал Капітал Менеджмент", 34001384, начальник юридичного департаменту

14.04.2017, 3 роки

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посади на будь-яких інших підприємствах - член правління ПрАТ "Київський електротранспортний завод" (код ЄДРПОУ 04012017 - Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 143/2). Розмір виплаченої у звітному році винагороди - 0 грн. Наглядова рада діє на безоплатній основі. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має. Протягом звітного періоду змін щодо посадової особи не було. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради, ТОВ "Компанія з управління активами Реал Капітал Менеджмент" - начальник юридичного департаменту; ПАТ "Київський завод електротранспорту" - Член правління. Особа є представником акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю "Стоік -

Плюс" (код за ЄДРПОУ 31724698).

1) посада*	Голова Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Голоух Наталія Дмитрівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1974
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	13
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ "КОНТИНІУМ", 30659138, начальник відділу корпоративних правовідносин юридичного департаменту
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	15.04.2019, до моменту відкликання Загальними зборами, але не більше 5 років
9) опис	Загальними зборами акціонерів - 15.04.2019р. у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень Ревізійної комісії прийнято рішення про переобрання Ревізійної комісії. Обрано (переобрано на ту саму посаду) - Голова Ревізійної комісії Голоух Наталія Дмитрівна, акціонер. Строк, на який призначено (обрано) особу - до моменту відкликання Загальними зборами, але не більше 5 років. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Ревізійна комісія є органом, який: - контролює фінансово-господарську діяльність Дирекції Товариства шляхом здійснення планових та позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; - за підсумками перевірок складає звіти; - доповідає про результати проведених перевірок загальним Зборам та Наглядовій раді Товариства. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Розмір виплаченої у звітному році винагороди - 0 грн. Ревізійна комісія діє на безоплатній основі. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: начальник відділу корпоративних правовідносин юридичного департаменту ТОВ "КОНТИНІУМ"
1) посада*	Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Матрунчик Ольга Петрівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1973
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	14
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ "КОНТИНІУМ", 30659138, начальник відділу економіки та контролінгу Департаменту фінансів
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	15.04.2019, до моменту відкликання Загальними зборами, але не більше 5 років
9) опис	Загальними зборами акціонерів - 15.04.2019р. у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень Ревізійної комісії прийнято рішення про переобрання Ревізійної комісії. Обрано (переобрано на ту саму посаду) - Член Ревізійної комісії Матрунчик Ольга Петрівна, акціонер. Строк, на який призначено (обрано) особу - до моменту відкликання Загальними зборами, але не більше 5 років. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Ревізійна комісія є органом, який: -

контролює фінансово-господарську діяльність Дирекції Товариства шляхом здійснення планових та позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; - за підсумками перевірок складає звіти; - доповідає про результати проведених перевірок загальним Зборам та Наглядовій раді Товариства. Посади на будь-яких інших підприємствах - член ревізійної комісії ПрАТ "Київський електротранспортний завод" (код ЄДРПОУ 04012017 - Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 143/2). Розмір виплаченої у звітному році винагороди - 0 грн. Ревізійна комісія діє на безоплатній основі. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має.

Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: начальник відділу економіки та контролінгу Департаменту фінансів ТОВ "КОНТИНІУМ".

- 1) посада*
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) рік народження**
- 5) освіта**
- 6) стаж роботи (років)**
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
- 9) опис

Член Ревізійної комісії
Корінь Анастасія Олексіївна

д/н
1991

вища економічна
7

ТОВ "Лізард", 30552701, економіст

15.04.2019, до моменту відкликання Загальними зборами, але не більше 5 років
Загальними зборами акціонерів - 15.04.2019р. у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень Ревізійної комісії прийнято рішення про переобрання Ревізійної комісії. Обрано (переобрано на ту саму посаду) - Член ревізійної комісії Корінь Анастасія Олексіївна, акціонер. Строк, на який призначено (обрано) особу - до моменту відкликання Загальними зборами, але не більше 5 років. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Ревізійна комісія є органом, який: - контролює фінансово-господарську діяльність Дирекції Товариства шляхом здійснення планових та позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; - за підсумками перевірок складає звіти; - доповідає про результати проведених перевірок загальним Зборам та Наглядовій раді Товариства. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Розмір виплаченої у звітному році винагороди - 0 грн. Ревізійна комісія діє на безоплатній основі. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: економіст - ТОВ "Лізард".

* 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.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Найменування та ідентифікаційний код юридичної особи – емітента	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
генеральний директор	Матухно Михайло Степанович		0	0,000000	0	0
Фінансовий директор	Безсчастна Марія Валентинівна		0	0,000000	0	0
Член дирекції - заступник Генерального директора	Кудла Володимир Миколайович		0	0,000000	0	0
Голова Наглядової ради	Антонова Олена Юріївна		1	0,000001	1	0
Член Наглядової ради	Кравченко Олена Миколаївна		1	0,000001	1	0
Член Наглядової ради	Антонова Марія Дмитрівна		1	0,000001	1	0
Член Наглядової ради	Юраш Світлана Володимирівна		1	0,000001	1	0
Член Наглядової ради	Пасіка Олексій Петрович		0	0,000000	0	0
Голова Ревізійної комісії	Голоюх Наталія Дмитрівна		1	0,000001	1	0
Член Ревізійної комісії	Матрунчик Ольга Петрівна		7	0,000005	7	0
Член Ревізійної комісії	Корінь Анастасія Олексіївна		1	0,000001	1	0
Усього			13	0,000010	13	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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 "СТОІК-ПЛЮС"	31724698	Україна, 03062, м. Київ, -, м. Київ, вулиця Академіка Туполева, будинок 12 літера Р	49,999998
Закрите акціонерне товариство "УКРФІНКОН"	14364272	Україна, 04080, м. Київ, -, м. Київ, Вулиця Гаванська, 4	0,000000
Товариство з обмеженою відповідальністю "ГЕОРГІЙ"	23385184	Україна, 03057, м. Київ, -, м. Київ, Провулок Польовий, 9	0,000000
Товариство з обмеженою відповідальністю "МРІЯ"	23521150	Україна, 04128, м. Київ, -, м. Київ, Вулиця Академіка Туполева, 17-Ж	0,000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			50,000000

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Основним видом діяльності Товариства є діяльність у сфері архітектури. В наступних роках Товариство планує продовжити даний вид діяльності.

2. Інформація про розвиток емітента

Закрите акціонерне товариство "Транссервіс-інвест" (Приватне акціонерне товариство "Транссервіс - Інвест") створено згідно з рішенням його засновників (Протокол установчих зборів засновників № 1/05 від 17.01.2005 р.), в результаті реорганізації (перетворення) Товариства з обмеженою відповідальністю "Транссервіс-інвест", зареєстрованого Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 21.07.2003 року № 10701200000001921, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 32492854.

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів ЗАТ "Транссервіс - Інвест" (протокол № 01/11 від 23.12.2011 року) від 23.11.2011 року, прийнято рішення визначити тип Закритого акціонерного товариства як "приватне акціонерне товариство" та змінити найменування з Закрите акціонерне товариство "Транссервіс - Інвест" на Приватне акціонерне товариство "Транссервіс - Інвест".

Інших фактів злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу не було.

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

Емітентом не укладалось деривативів та не вчинялось правочинів щодо похідних цінних паперів.

Зокрема:

1) 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

Емітентом не укладалось деривативів та не вчинялось правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

Емітентом не укладалось деривативів та не вчинялось правочинів щодо похідних цінних паперів.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилення на:

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
власний кодекс корпоративного управління не затверджувався

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

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

2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другого 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 другого або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
не застосовується

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
	Х	
Дата проведення	15.04.2019	
Кворум зборів **	92,999000	
Опис	Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання членів лічильної комісії Товариства. Прийняті рішення: Обрати лічильну комісію у складі 1 особи: Голова лічильної комісії - Киселевич Юрій Анатолійович. 2. Обрання голови та секретаря чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняті рішення: Обрати Головою Загальних зборів - Пасіку Олексія Петровича, Секретарем Загальних зборів - Рогака Віталія Анатолійовича. Затвердити порядок проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції: Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування. Спосіб голосування з усіх питань порядку денного - з використанням бюлетенів, які вручені учасникам Загальних зборів під час реєстрації. Форма та текст бюлетенів затверджені рішенням Наглядової ради. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачою його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у Загальних зборах і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень. Рішення з питань порядку денного "Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення", якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину (або сукупна гранична ринкова вартість правочинів), перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.	

	Якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину (або сукупна гранична ринкова вартість правочинів), становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. Зі всіх інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Регламент роботи: - для доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного надавати слово до 10 хв.; - на надання відповідей на запитання при обговоренні питань доповідачу відводиться 2 хв.; - виступаючим, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного надавати слово до 5 хв.; - виступаючим з додатковою інформацією, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного, надавати слово до 3 хв.;- обговорення питань порядку денного проводити в термін до 10 хв.; - для запису бажаючих прийняти участь в обговоренні питань порядку денного надавати інформацію для внесення в списки виступаючих у письмовому вигляді до Секретаря Загальних зборів. 3. Розгляд звіту дирекції про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняті рішення: Затвердити звіт дирекції про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Заходи не застосовувати. 4. Розгляд звіту наглядової ради про діяльність Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняті рішення: Затвердити звіт наглядової ради про діяльність Товариства за 2018 рік. Заходи не застосовувати. 5. Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняті рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Затвердити висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2018 рік. 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік. Прийняті рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік. 7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік. Прийняті рішення: Прибуток отриманий за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2018 році розподілити наступним чином: Прибуток за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2018 рік, у розмірі 14 775 800 грн. направити на розвиток Товариства. Нарахування та виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік не проводити. 8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів
--	---

	дирекції, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Прийняті рішення: За наслідками розгляду звітів дирекції, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2018 рік, визнати роботу дирекції, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2018 рік задовільною. 9. Затвердження рішень наглядової ради за 2018 рік. Прийняті рішення: Затвердити рішення наглядової ради Товариства за 2018 рік. 10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Прийняті рішення: Дозволити Дирекції Товариства, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, за умови обов'язкового попереднього письмового дозволу (згоди) наглядової ради Товариства, оформленого у вигляді протоколу, укладати та підписувати значні правочини, грошова сума яких не перевищує 100 % (ста відсотків) вартості активів Товариства станом на 31.12.2018 року, характер правочинів наступний: - купівлі-продаж нерухомого майна; - купівлі - продаж рухомого майна (товарів, послуг, тощо); - купівля-продаж цінних паперів; - купівля-продаж корпоративних прав; - заснування (участь) юридичних осіб; - отримання кредиту, позики, фінансової допомоги; - надання позики, фінансової допомоги; - надання фінансової та майнової поруки; - передача майна в іпотеку, заставу; - укладення договорів підряду, субпідряду, постачання; - укладення попередніх договорів; - укладення інвестиційних договорів; - укладення форвардних договорів (контрактів). 11. Про затвердження правочинів, що вчинялися Товариством протягом 2018 року. Прийняті рішення: Затвердити правочини, що вчинялися Товариством протягом 2018 року. 12. Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства. Прийняті рішення: Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства в наступному складі: Голова ревізійної комісії - Голоюх Наталія Дмитрівна. Член ревізійної комісії - Матрунчик Ольга Петрівна. Член ревізійної комісії - Терещенко Тетяна Василівна. 13. Обрання членів ревізійної комісії Товариства. Прийняті рішення: Обрати членів ревізійної комісії Товариства в наступному складі: Член ревізійної комісії Товариства - Голоюх Наталія Дмитрівна. Член ревізійної комісії Товариства - Матрунчик Ольга Петрівна. Член ревізійної комісії Товариства - Корінь Анастасія Олексіївна. 14. Обрання голови ревізійної комісії Товариства. Прийняті рішення: Обрати Головою ревізійної комісії Товариства Голоюх Наталію Дмитрівну. 15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії Товариства. Про встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії Товариства. Визначення умов оплати діяльності членів ревізійної комісії, затвердження кошторису.
--	--

	Прийняті рішення: Укласти з головою та членами ревізійної комісії Товариства цивільно-правовий договір про виконання їх функцій та затвердити умови цього договору. Встановити, що члени ревізійної комісії Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Надати Генеральному директору - Матухно М.С. - повноваження на підписання договору, що укладатиметься з головою та членами ревізійної комісії Товариства. Кошторис на оплату діяльності ревізійної комісії Товариства не затверджувати. 16. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії. Прийняті рішення: Повноваження членів лічильної комісії Товариства припинити. Інші пропозиції до переліку питань до порядку денного не надходили. Особа, що ініціювала проведення загальних зборів та подавала пропозиції до переліку питань порядку денного - Наглядова рада товариства. Результати розгляду питань порядку денного - рішення по всім питанням затверджені одноголосно.
--	--

* Ставиться відмітка 'X' у відповідних графах.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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)	Інший орган не здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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)	Іншим способом голосування не відбувалося	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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)	Протягом звітного періоду позачергові збори не скликалися
------------------	---

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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		
Інше (зазначити)	Протягом звітного періоду позачергові збори не скликалися	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	Протягом звітного періоду позачергові збори не скликалися
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	Протягом звітного періоду позачергові збори не скликалися

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	4
Членів наглядової ради - представників акціонерів	1
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)	-	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Антонова Олена Юріївна	Голова Наглядової ради		X
Кравченко Олена Миколаївна	Член Наглядової ради		X
Антонова Марія Дмитрівна	Член Наглядової ради		X
Юраш Світлана Володимирівна	Член Наглядової ради		X
Пасіка Олексій Петрович	Член Наглядової ради		X

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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)	У внутрішніх документах товариства відсутні інші вимоги до членів наглядової ради	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень	У звітному періоді Наглядовою радою на її засіданнях були прийняті такі рішення: - рішення про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства - Затвердження порядку денного чергових річних загальних зборів акціонерів
--	---

	Товариства. - Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на чергових річних загальних зборах. - Затвердження звіту керівництва за 2018 рік. - Затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми). - Затвердження річної інформації емітента цінних паперів за 2018 рік.
--	--

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 (вказати)	Іншим чином розмір винагороди членів наглядової ради не визначається	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Виконавчий орган емітента - Дирекція у складі: Генеральний директор - Матухно Михайло Степанович. Заступника Генерального директора - Кудла Володимир Миколайович. Фінансовий директор - Безчасна Марія Валентинівна.	Прийняття рішень щодо фінансово-господарської діяльності Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Наглядової ради та Загальних зборів.
Опис	Генеральний директор- Матухно Михайло Степанович- обрано 28.07.2006 року -бестроково. Наглядовою радою емітента 31.03.2015 було обрано Фінансовий директор Безчасна Марія Валентинівна та 15.09.2015 заступник Генерального директора - Кудла Володимир Миколайович. Протягом звітного року на засіданнях Дирекції приймалися рішення щодо фінансово-господарської діяльності Товариства.

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 (осіб)	3
скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?	4

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

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

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)	так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)	так

Які документи 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)	В Товаристві відсутні внутрішні положення. Відповідні повноваження та обов'язки зазначені в статуті Товариства.
------------------	---

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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	Ні	Ні	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	Ні	Ні	Ні	Ні	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Ні	Ні	Ні	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Ні	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Ні	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Так (*)	Ні (*)
Загальні збори акціонерів		X

Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (зазначити)	Інший орган не приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Так (*)	Ні (*)
З власні ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (зазначити)	Інші органи не ініціювали перевірку ревізійної комісії останнього разу.	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "Стоік - Плюс"	31724698	49,999997
2	Товариство з обмеженою відповідальністю "Спецпроект Стандарт"	33731866	23,999995
3	Товариство з обмеженою відповідальністю "Спецпроект Перспектива"	33731830	19,000002
4	Товариство з обмеженою відповідальністю "Континіум"	30659138	6,999999

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

Наглядова Рада:

До компетенції загальних зборів акціонерів належить питання щодо:

- обрання Голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради;
- прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;

Обрання персонального складу Наглядової ради здійснюється з застосуванням кумулятивного голосування.

Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа Акціонерів-юридичних осіб. Члени Наглядової ради не можуть бути членами Дирекції або членами Ревізійної комісії Товариства. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи. Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника Акціонера - юридичної особи у Наглядовій раді визначається самим Акціонером. Член Наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій раді.

Члени Наглядової ради виконують свої повноваження з моменту їх обрання до моменту припинення їх повноважень в порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством. Повноваження представника Акціонера - юридичної особи, яка є членом Наглядової ради, дійсні з моменту видачі йому довіреності Акціонером - юридичною особою та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке повинно містити відомості, передбачені чинним законодавством. Акціонер має право в будь-який час відкликати свого представника, що представляє його інтереси у Наглядовій раді, письмово повідомивши про це Товариство. З дня направлення такого повідомлення повноваження представника Акціонера в Наглядовій раді припиняються. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом 3 місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за 2 тижні; в разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; в разі втрати членом Наглядової ради або особою, інтереси якої він представляє у Наглядовій раді, статусу Акціонера Товариства.

Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на підставі договору, умов якого, в тому числі щодо розміру винагороди, затверджуються Загальними зборами, а представник Акціонера - юридичної особи, яка є членом Наглядової ради, здійснює свої повноваження відповідно до вказівок Акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. Від імені Товариства договори підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється одночасно з припиненням його повноважень з будь-яких підстав.

Дирекція Товариства:

До виключної компетенції Наглядової ради належить в тому числі:

- обрання та припинення повноважень членів Дирекції Товариства;
- затвердження умов контракту, що укладатиметься з членами Дирекції, затвердження умов оплати праці та матеріального стимулювання членів Дирекції Товариства;

Відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства" за рішенням загальних зборів акціонерів члени правління також можуть бути обрані до складу Правління, а також, їхні повноваження за рішенням загальних зборів акціонерів можуть бути припинені.

Ревізійна Комісія:

До компетенції загальних зборів акціонерів належить питання щодо:

- обрання Голови та членів Ревізійної комісії; прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- Кількісний склад Ревізійної комісії - 3 (три) особи.

Ревізійна комісія призначається Загальними зборами з числа фізичних осіб та /або юридичних осіб - Акціонерів у кількості 3 (трьох) осіб. Ревізійна комісія Товариства складається з Голови Ревізійної комісії та члена Ревізійної комісії. Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Наглядової ради, члени Правління, корпоративний секретар, інші особи, передбачені чинним законодавством України. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

Члени Ревізійної комісії виконують свої повноваження з моменту їх обрання до моменту відкликання Загальними зборами, але не більше 5 років. Рішення Загальних зборів про відкликання може прийматися

виключно стосовно всіх членів Ревізійної комісії. Без рішення Загальних зборів повноваження членів Ревізійної комісії припиняються у випадках, передбачених Статуту.

9) повноваження посадових осіб емітента

Наглядова рада:

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- контроль за реалізацією основних напрямів діяльності Товариства, ухвалення стратегії та бізнес-плану розвитку Товариства, здійснення контролю за його реалізацією;
- обрання та припинення повноважень членів Дирекції Товариства;
- затвердження умов контракту, що укладатиметься з членами Дирекції, затвердження умов оплати праці та матеріального стимулювання членів Дирекції Товариства;
- контроль діяльності Дирекції;
- прийняття рішення про притягнення до дисциплінарної та майнової відповідальності членів Дирекції Товариства;
- прийняття рішення про відсторонення членів Дирекції від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження членів Дирекції;
- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання діяльності Товариства;
- обрання та відкликання корпоративного секретаря Товариства та затвердження Положення про корпоративного секретаря;
- прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій і представництв Товариства, затвердження їх статутів та положень;
- визначення організаційної структури Товариства;
- визначення фондів Товариства, порядку їх утворення, напрямків їх використання;
- затвердження системи фінансових показників діяльності Товариства, кошторису витрат Товариства, чисельності працівників, штатного розпису і умов оплати праці посадових осіб і працівників Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв, а також показників, розмірів і термінів їх преміювання;
- прийняття рішення про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- прийняття рішення про участь Товариства у створенні інших юридичних осіб, про склад, розмір та порядок внесення вкладів Товариства до статутних капіталів інших юридичних осіб, прийняття рішення про розпорядження частками (акціями, долями) Товариства в статутних капіталах інших юридичних осіб;
- прийняття рішення про вихід (вибуття) із складу учасників (акціонерів) інших юридичних осіб;
- прийняття рішення про вчинення Товариством будь-яких правочинів (укладення договорів, розірвання, внесення змін та доповнень), які передбачають зобов'язання Товариства на суму, що перевищує 100 000 (сто тисяч) гривень (її еквіваленту в іноземній валюті за курсом НБУ);
- прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- з урахуванням вимог чинного законодавства України та цього Статуту прийняття рішення про укладення, зміну чи розірвання Товариством правочинів (угод, договорів, контрактів) незалежно від їх суми щодо:
 - " Розпорядженням нерухомим та рухомим майном Товариства, в тому числі, але не обмежуючись, щодо оренди, застави та відчуження нерухомого та рухомого майна Товариства (в тому числі передачі нерухомого та рухомого майна як внеску до статутного капіталу підприємства);
 - " Щодо відчуження або розпорядження в інший спосіб корпоративними правами, що належать Товариству в інших товариствах, підприємствах та об'єднаннях;
 - " Щодо надання або одержання будь-якої позики (кредиту), поруки (поручительства), гарантії, уступки вимоги, переведення боргу, а також передачі в довірче управління майна Товариства.
- прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, якщо на дату проведення засідання Наглядової ради неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності;
- прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість; прийняття рішення про внесення питання про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, на вирішення Загальних зборів;
- прийняття рішення про отримання Товариством кредитів і позик, залучення інвестицій; прийняття рішення про надання Товариством позик;
- прийняття рішення про передачу майна або майнових прав, що належать Товариству, в заставу, іпотеку чи майнову поруку;
- прийняття рішення про розпорядження землею, наданою Товариству в користування або набутою у власність;
- погодження договірних цін на продукцію, тарифів на роботи та послуги;
- погодження призначення на посаду кандидатів головного бухгалтера Товариства, головного інженера, керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, інших структурних підрозділів;
- встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;

- визначення аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством;
- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, за винятком передбачених цим Статутом випадків скликання Загальних зборів Акціонерами;
- обрання реєстраційної комісії для реєстрації Акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах, за винятком випадків, встановлених цим Статутом;
- визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів; визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій (облігацій та похідних цінних паперів), на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, видачу векселів, придбання та відчуження цінних паперів, емітованих іншими особами;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності для оцінки майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- затвердження ринкової вартості Акцій та іншого майна у випадках, передбачених чинним законодавством; мотивування рішення, якщо затверджена ринкова вартість Акцій та іншого майна відрізняється від вартості, визначеної відповідно до чинного законодавства більше ніж на 10 відсотків;
- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- надсилання пропозиції Акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства;
- прийняття рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадках, коли чинним законодавством дозволяється прийняття рішення Наглядовою радою; вирішення інших питань, віднесених до компетенції Наглядової ради чинним законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством.

Дирекція:

До компетенції Дирекції, зокрема, належить:

- керівництво поточною фінансово - господарською діяльністю Товариства, вирішення оперативних питань діяльності Товариства;
- розробка, впровадження та забезпечення виконання планів діяльності Товариства і заходів, що забезпечують виконання виробничих завдань, реалізація виробничої, технологічної, інвестиційної і цінової політики;
- організація контролю за збереженням, раціональним використанням майна Товариства, отриманням прибутку;
- розробка і затвердження договірних цін на продукцію, тарифів на роботи та послуги;
- розподіл посадових обов'язків між посадовими особами Товариства та спеціалістами;
- забезпечення виконання вимог Кодексу законів про працю України та Закону України "Про охорону праці";
- подання Загальним зборам пропозицій з питань діяльності Товариства;
- організація проведення ревізій і аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, розгляд висновків, матеріалів перевірок і службових розслідувань;
- забезпечення своєчасного і повного виконання рішень Загальних зборів, договірних та інших зобов'язань Товариства.

Ревізійна комісія:

- контролює дотримання Товариством чинного законодавства України;
- розглядає звіти аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам;
- вносить на Загальні збори або Наглядовій раді пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються діяльності Товариства.

Ревізійна комісія здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради або на вимогу Акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства. Ревізійна комісія має право залучати до ревізій та перевірок експертів і аудиторів.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійна комісія готує висновок про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку

ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Ревізійна комісія доповідає про результати ревізій та перевірок Загальним зборам чи Наглядовій раді. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори не мають права затверджувати фінансову звітність та баланс Товариства.
Будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення, крім встановлених чинним законодавством, не передбачені внутрішніми документами Товариства.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Аудитор перевіряв інформацію Товариства, що зазначену в пунктах 1 - 4 статті 40 1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

На нашу думку інформація, наведена в звіті про корпоративне управління є достовірною, повною, відповідає вимогам Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", інших нормативних документів, а також вимогам Статуту Товариства.

Інформація, передбачену Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» (заповнюється, якщо емітент є фінансовою установою)

Емітент не є фінансовою установою

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Товариство з обмеженою відповідальністю "Стоік Плюс"	31724698	Україна, 03062, м. Київ, Оболонский, Київ, вулиця Академіка Туполева, будинок 12 літера Р	64784569	49,999998	64784569	0
Товариство з обмеженою відповідальністю "Спецпроект Стандарт"	33731866	Україна, 43000, Волинська, -, м.Луцьк, Дубнівська 23	31096589	23,999996	31096589	0
Товариство з обмеженою відповідальністю "Спецпроект Перспектива"	33731830	Україна, 43000, Волинська, -, м. Луцьк, Дубнівська 223	24618140	19,000002	24618140	0
Товариство з обмеженою відповідальністю "КОНТИНІУМ"	30659138	43010, Волинська, -, ЛУЦЬК, вул. Кременецька,38	9069839	6,999999	9069839	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього			129569137	99,999995	129569137	0

* Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

** Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акції прості іменні	129569144	0,25	Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні акціонерним Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства. Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та статутом акціонерного товариства. Акціонери Товариства зобов'язані: - дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного товариства; - виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства; - виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; - оплачувати акції у розмірі, в	Публічна пропозиція відсутня, до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не допускались.

			порядку та засобами, що передбачені статутом акціонерного товариства; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства. Між акціонерами може укладатись договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені законами.	
--	--	--	--	--

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	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 статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.09.2006	414/1/06	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA1025061003	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	129569144	32392286,00	100,000000
Опис	На організованих внутрішніх та зовнішніх ринках торгівля цінними паперами емітента не здійснюється. Факти лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах відсутні. Додаткові емісії цінних паперів протягом звітного періоду емітентом не здійснювалися. Публічна пропозиція відсутня, до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не допускались.								

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Антонова Олена Юріївна	1	0,000001	1	0
Кравченко Олена Миколаївна	1	0,000001	1	0
Антонова Марія Дмитрівна	1	0,000001	1	0
Юраш Світлана Володимирівна	1	0,000001	1	0
Голоюх Наталія Дмитрівна	1	0,000001	1	0
Матрунчик Ольга Петрівна	7	0,000005	7	0
Корінь Анастасія Олексіївна	1	0,000001	1	0
Усього	13	0,000010	13	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

9. 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

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
21.09.2006	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Акція проста бездокументарна іменна	UA1025061003	загальні збори акціонерів Товариства	Згідно Статуту Товариства акціонери товариства мають переважне право на придбання акцій цього товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі.	безстроково
Опис	Згідно Статуту Товариства 5.6. Порядок відчуження акцій Товариства. 5.6.1. Акціонери Товариства користуються переважним правом на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі будь-яким способом (продаж, внесок до статутного капіталу, міна). Товариство не користується переважним правом на придбання акцій, що пропонуються Акціонерами до продажу третім особам. 5.6.2. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими Акціонерами, на умовах, запропонованих Акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них у загальній кількості простих акцій. Таке переважне право Акціонерів діє протягом одного місяця з дня отримання Товариством повідомлення Акціонера про намір здійснити продаж акцій. 5.6.3. Строк переважного права Акціонерів Товариства припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх Акціонерів отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на придбання акцій. 5.6.4. Акціонер, який має намір здійснити продаж акцій третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту Акціонерів. Повідомлення повинно містити інформацію про кількість акцій, що продаються, визначати ціну продажу у національній валюті України (у разі продажу), а також містити реквізити третьої особи, якій акції пропонуються до продажу - найменування юридичної особи (або прізвище, ім'я, по-батькові фізичної особи), її місцезнаходження (місце проживання), код в ЄДРПОУ (ідентифікаційний код фізичної особи). Повідомлення Акціонерів здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від Акціонера, який має намір здійснити продаж акцій третій особі, Товариство зобов'язане за свій рахунок протягом 2 робочих днів направити копії повідомлення всім іншим Акціонерам. 5.6.5. Якщо Акціонери не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом встановленого строку, акції можуть бути продані третій особі на умовах, що повідомлені Акціонерам. 5.6.6. У разі порушення переважного права на придбання акцій будь-який Акціонер має право протягом трьох місяців з моменту, коли Акціонер дізнався або повинен був дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку переведення на нього прав та обов'язків покупця акцій. 5.6.7. Уступка переважного права на придбання акцій іншим особам не допускається. Переважне право Акціонерів не поширюється на випадки переходу права власності на акції в результаті їх					

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
21.09.2006	414/1/06	UA1025061003	129569144	32392286,00	129569144	0	0
Опис	У емітента відсутні голосуючі акції, права голосу за якими обмежено, а також голосуючі акції, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.						

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

ХІІІ. 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	3	4	5	6	7	8
1. Виробничого призначення:	104,7	92,2	0,0	0,0	104,7	92,2
будівлі та споруди	104,7	92,2	0,0	0,0	104,7	92,2
машини та обладнання	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
транспортні засоби	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
земельні ділянки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Невиробничого призначення:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
будівлі та споруди	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
машини та обладнання	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
транспортні засоби	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
земельні ділянки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інвестиційна нерухомість	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього	104,7	92,2	0,0	0,0	104,7	92,2

Опис

Облік прибуткування, переміщення, введення в експлуатацію основних засобів у звітному періоді вівся у відповідності до П(с)БО № 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92. Переоцінка основних засобів протягом звітного періоду не здійснювалась. Залишкова вартість основних засобів станом на кінець звітного року становила 92,2 тис. грн.

Нарахування зносу основних засобів здійснювалось за нормами та методом, передбаченим відповідно до пункту 26 П(с)БО № 7 "Основні засоби" та наказу про облікову політику. Товариство застосовувало прямолінійний метод нарахування амортизації основних засобів. Ліквідаційна вартість основних засобів прийнята рівною нулю.

Основні засоби обліковуються за первинною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та / або накопичених збитків від зменшення корисності в разі її наявності. Витрати на ремонт і технічне обслуговування визначаються у звіті про прибуток і збиток в момент понесення. Знос розраховується як зменшення вартості активів, нарахування зносу починається коли активи готові до їхнього цільового використання. Знос розраховується прямолінійним методом протягом оціненого строку користування активів таким чином: будівлі 20 років. На початок періоду: Первинна вартість - 253,3 тис.грн. Знос- 148,6 тис.грн. Залишкова вартість - 104,2 тис.грн. На кінець періоду: Первинна вартість - 253,3 тис.грн. Знос - 161,0 тис.грн. Залишкова вартість - 92,2 тис.грн. Ступінь зносу - 63,60% Обмежень на використання майна Емітента не існує. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлено їх зносом.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
------------------------	-------------------	----------------------

1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	78178,0	69467,0
Статутний капітал (тис. грн.)	32392,3	32392,3
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	32392,3	32392,3

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 45785,7 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 45785,7 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0,00	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0,00	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X		X	X
за векселями (всього)	X	0,00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0,00	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0,00	X	X
Податкові зобов'язання	X	3,20	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0,00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1696,80	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1700,00	X	X
Опис	Фактичні дані про зобов'язання Товариства відповідно до ПСБО відображені у сумі 1700,0тис. грн. у розділі III пасиву балансу станом на 31.12.2019 року та розподілені наступним чином: Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги -1,3 тис.грн., розрахунками з бюджетом - 3,2 тис. грн.; Інші поточні зобов'язання - 1695,5 тис. грн.			

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Фаворит"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23730178
Місцезнаходження	Україна, 03067, м. Київ, Солом'янський р-н., м. Київ, вул. Гарматна,
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263378
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.09.2013
Міжміський код та телефон	044 458-05-45
Факс	044 458-05-45
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність, а саме Депозитарна діяльність Депозитарної установи
Опис	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність, а саме Депозитарна діяльність Депозитарної установи Емітент користується послугами Депозитарної установи на підставі договору. Депозитарна діяльність депозитарної установи (Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку серія АЕ № 263378 від 24.09.2013, строк дії: з 12.10.2013 необмежений) Строк дії ліцензії - з 12.10.2013р. - необмежений

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний Депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	Україна, 04107, м. Київ, Шевченківський р-н., м. Київ, вул. Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Факс	(044) 364-16-46
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис	Емітент користується послугами ПАТ "НДУ" передбачених договором про обслуговування випусків цінних паперів. 12 жовтня 2013 року набрав чинності Закон України "Про депозитарну систему України", згідно з яким ПАТ "НДУ" набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації НКЦПФР в установленому порядку Правил Центрального депозитарію (рішення НКЦПФР від 01.10.2013 №2092).

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів*

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	15.04.2019	загальні збори акціонерів	71207,90	71207,90	100,000000	купівлі-продаж нерухомого майна; - купівлі – продаж рухомого майна (товарів, послуг, тощо); - купівля-продаж цінних паперів; - купівля-продаж корпоративних прав; - заснування (участь) юридичних осіб; - отримання кредиту, позики, фінансової допомоги; - надання позики, фінансової допомоги; - надання фінансової та майнової поруки; - передача майна в іпотеку, заставу; - укладення договорів підряду, субпідряду,		http://32492854.info.site.com.ua/

						постачання; - укладення попередніх договорів; - укладення інвестиційних договорів; - укладення форвардних договорів (контрактів).		
Опис:	дата прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 15.04.2019; відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: характеру правочинів: - купівлі-продаж нерухомого майна; - купівлі – продаж рухомого майна (товарів, послуг, тощо); - купівля-продаж цінних паперів; - купівля-продаж корпоративних прав; - заснування (участь) юридичних осіб; - отримання кредиту, позики, фінансової допомоги; - надання позики, фінансової допомоги; - надання фінансової та майнової поруки; - передача майна в іпотеку, заставу; - укладення договорів підряду, субпідряду, постачання; - укладення попередніх договорів; - укладення інвестиційних договорів; - укладення форвардних договорів (контрактів). граничної сукупної вартості правочинів: 71 207,9тис.грн.; вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 71 207,9тис.грн.; співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 100%; загальна кількість голосуючих акцій 129 569 144 шт. , кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 120 499 299 шт. , кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 120 499 299шт. та "проти" – 0 шт. прийняття рішення							

* Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

1. Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВ "Аудиторська фірма "Глорія"
2. Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	38881960
3. Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	Україна, 04128, м. Київ, -, м.Київ, вул. Берковецька, 6А
5. Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	
6. Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2019 - 31.12.2019
7. Думка аудитора	01 - немодифікована
8. Пояснювальний параграф (за наявності)	відсутній
9. Номер та дата договору на проведення аудиту	04 27.02.2020
10. Дата початку та дата закінчення аудиту	27.02.2020 - 30.03.2020
11. Дата аудиторського звіту	30.03.2020
12. Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	15000,00
13. Текст аудиторського звіту	Адреса: м. Київ, вул. Берковецька, 6А' Код ЄДРПОУ 38881960 П/р 26005300275395 в АТ "ОЩАДБАНК", М.КИЇВ МФО 322669 Акціонерам та посадовим особам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРАНССЕРВІС-ІНВЕСТ", НКЦПФР АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора) м. Київ 30 березня 2020 року щодо інформації, яка міститься у звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРАНССЕРВІС-ІНВЕСТ" за 2019 р. код ЄДРПОУ 32492854, що зареєстроване за адресою: 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 143/2 Ми провели перевірку інформації, що міститься у звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРАНССЕРВІС-ІНВЕСТ" (надалі - Товариство) за

	2019 рік. Метою виконання аудиторських процедур щодо стану корпоративного управління відповідно до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" було отримання доказів, які дозволяють сформулювати судження щодо відповідності системи корпоративного управління в Товаристві вимогам Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", інших нормативних документів, а також вимогам Статуту Товариства. Аудиторами були перевірені наступні розділи звіту про корпоративне управління 1. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства. 2. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства. 3. Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Товариства. 4. Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства. 5. Повноваження посадових осіб Товариства. У Товаристві створена і функціонує система внутрішнього контролю і управління ризиками, прийнята управлінським персоналом Товариства для сприяння досягненню цілей управлінського персоналу щодо забезпечення правильного й ефективного ведення господарської діяльності, у тому числі дотримання політики управлінського персоналу, а також забезпечення збереження активів, запобігання шахрайству та помилкам і виявлення їх, точності й повноти облікових записів, своєчасної підготовки достовірної фінансової інформації. Товариством достовірно і повно розкрито інформація про осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета його акцій. Прямими власниками Товариства є: ТОВ "Стоік - Плюс" (код ЄДРПОУ 31724698), частка володіння - 49,99% або 64 784 569 шт. простих бездокументарних іменних акцій. ТОВ "Спецпроект Стандарт" (код ЄДРПОУ 33731866), частка володіння - 23,99% або 31 096 589 шт. простих бездокументарних іменних акцій. ТОВ "Спецпроект Перспектива" (код ЄДРПОУ 33731830), частка володіння - 19,00% або 24 618 140 шт. простих бездокументарних іменних акцій. ТОВ "Континіум" (код ЄДРПОУ 30659138), частка володіння - 6,99% або 9 069 839 шт., простих бездокументарних іменних акцій. Опосередковані власники: Антонова Марія Дмитрівна - кінцевий бенефіціарний власник (контролер). Товариством правильно розкрито інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на його загальних зборах, порядок призначення та звільнення посадових осіб та повноваження таких посадових осіб. У Товаристві відсутні будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента, окрім передбачених
--	--

	чинним законодавством України. Порядок призначення та звільнення посадових осіб та повноваження таких посадових осіб визначено Статутом Товариства. Товариством не був розроблений власний кодекс корпоративного управління, Товариство не приймало рішення добровільно застосовувати інші кодекси корпоративного управління. При здійсненні корпоративного управління Товариство керується вимогами Закону України "Про акціонерні товариства", інших нормативних документів, а також вимогами Статуту Товариства. Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень є достовірними і правильно розкриті у звіті про корпоративне управління у відповідності до протоколів проведених загальних зборів, а саме чергових річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТРАНССЕРВІС - ІНВЕСТ" від 15.04.2019 року (протокол № 01/2019 від 15.04.2019 року). Інформація про персональний склад наглядової ради та виконавчого органу (Дирекція), інформація про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень розкриті у відповідності до протоколів проведених загальних зборів та протоколів засідань наглядової ради та є достовірною і повною. Аудитор перевіряв інформацію Товариства, що зазначену в пунктах 1 - 4 статті 40 1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". На нашу думку інформація, наведена в звіті про корпоративне управління є достовірною, повною, відповідає вимогам Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", інших нормативних документів, а також вимогам Статуту Товариства. Основні відомості про аудиторську компанію: Повна назва підприємства Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "ГЛОРІЯ" Скорочена назва підприємства ТОВ "АФ "ГЛОРІЯ" Ознака особи Юридічна Код за ЄДРПОУ 38881960 Юридічна адреса 04128, м. Київ, вул. Берковецька, 6А' Номер реєстрації в реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 4600 від 19.12.2013 р. Сертифікат аудитора № 005021 від 26.12.2005 р., строк дії до 26.12.2020 р. Основні відомості про умови договору на проведення аудиту: - дата та номер договору на проведення аудиту 27.02.2020 року № 04 - дата початку та дата закінчення проведення аудиту з 27.02.2020 р. по 30.03.2020 р. Директор ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА м.п. _____ З.В. Вінник "ГЛОРІЯ" (сертифікат №005021) 30 березня 2020 року
--	--

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

** Заповнюється емітентами - професійними учасниками ринку цінних паперів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

XVI. Твердження щодо річної інформації

Зміст твердження

Офіційна позиція осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента: Генеральний директор Матухно Михайло Степанович підтверджує, що, наскільки це йому відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також підтверджує, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
15.04.2019		Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
15.04.2019		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

Фінансовий звіт

суб'єкта малого підприємництва

			коди		
			20	01	01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Транссервіс - Інвест"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	32492854		
Територія		за КОАТУУ	8038200000		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230		
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері архітектури	за КВЕД	71.11		
Середня кількість працівників, осіб	3				

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 03150, м.Київ, вул. Червоноармійська буд.143/2 (044) 454-03-00

1. Баланс

На 31.12.2019

Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0,0	0,0
Основні засоби:	1010	104,7	92,2
первісна вартість	1011	253,3	253,3
знос	1012	(148,6)	(161,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	0,0	0,0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	70879,9	79578,9
Інші необоротні активи	1090	0,0	0,0
Усього за розділом I	1095	70984,6	79671,1
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	0,0	0,0
у тому числі готова продукція	1103	0,0	0,0
Поточні біологічні активи	1110	0,0	0,0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	0,0	0,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0,1	0,0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0,1	0,0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	42,9	45,0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0,0	0,0
Гроші та їх еквіваленти	1165	56,4	35,3
Витрати майбутніх періодів	1170	0,1	0,0
Інші оборотні активи	1190	123,8	126,6
Усього за розділом II	1195	223,3	206,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	71207,9	79878,0
Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	32392,3	32392,3
Додатковий капітал	1410	0,0	0,0
Резервний капітал	1415	370,1	370,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	36704,6	45415,6
Неоплачений капітал	1425	(0,0)	(0,0)
Усього за розділом I	1495	69467,0	78178,0
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0,0	0,0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0,0	0,0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0,0	0,0

товари, роботи, послуги	1615	0,0	1,3
розрахунками з бюджетом	1620	3,1	3,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	0,0	0,0
розрахунками зі страхування	1625	0,0	0,0
розрахунками з оплати праці	1630	0,0	0,0
Доходи майбутніх періодів	1665	0,0	0,0
Інші поточні зобов'язання	1690	1737,8	1695,5
Усього за розділом III	1695	1740,9	1700,0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0,0	0,0
Баланс	1900	71207,9	79878,0

Примітки:

Баланс підприємства складено за дійсними даними бухгалтерського обліку станом на 31.12.2019р.

Звітність підтверджуємо.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

2. Звіт про фінансові результати

За 2019 р.
Форма № 2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	300,0	300,0
Інші операційні доходи	2120	0,0	0,0
Інші доходи	2240	8699,1	14711,8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	8999,1	15011,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(75,6)	(55,6)
Інші операційні витрати	2180	(212,5)	(180,4)
Інші витрати	2270	0,0	0,0
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(288,1)	(236,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	8711,0	14775,8
Податок на прибуток	2300	0,0	0,0
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	8711,0	14775,8

Примітки:

Звіт про фінансові результати підприємства складено за дійсними даними бухгалтерського обліку станом на 31.12.2019р.

Звітність підтверджуємо.

Керівник

(підпис)

Матухно Михайло Степанович

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Матухно Михайло Степанович

(ініціали, прізвище)

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ