

Титульний аркуш

28.04.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1/04/23

(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).

Голова Правління

(посада)

(підпис)

Попович В.В.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Львів-Інтуртранс"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 13829036
4. Місцезнаходження: 90131, Закарпатська обл., Іршавський р-н, с.Осій, вул.Шевченка, 27
5. Міжміський код, телефон та факс: 098-718-18-70, немає
6. Адреса електронної пошти: 13829036_2@ukr.net
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 26.04.2023, затвердити річний звіт
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/АРА
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://lvivinturtrans.prat.ua>

(URL-адреса сторінки)

28.04.2023

(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 корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	X
8. Штрафні санкції щодо емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до 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	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента	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	
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

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

32. Твердження щодо річної інформації

X

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

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

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

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

46. Примітки:

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

Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Відповідно до пункту 5 глави 4 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2626 від 13.12.2013 р. із змінами і доповненнями, приватні акціонерні товариства, щодо інших цінних паперів, крім акцій якого не здійснено публічну пропозицію, зобов'язано розкривати регулярну річну інформацію відповідно до переліку, який визначено у пункті 1 глави 4 розділу III цього Положення, крім вимог підпункту 4 пункту 5, а саме:

4) інформацію про одержані ліцензії на окремі види діяльності.

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації так як Товариство не приймало участі в інших юридичних особах.

Складова змісту "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Відповідно до пункту 5 глави 4 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2626 від 13.12.2013 р. із змінами і доповненнями, приватні акціонерні товариства, щодо інших цінних паперів, крім акцій якого не здійснено публічну пропозицію, зобов'язано розкривати регулярну річну інформацію відповідно до переліку, який визначено у пункті 1 глави 4 розділу III цього Положення, крім вимог підпункту 6 пункту 5, а саме:

б) інформацію щодо корпоративного секретаря (для акціонерних товариств).

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації. Відповідно до вимог ст. 4-1, абз.11 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" рейтингування Товариством не здійснювалось в зв'язку з відсутністю державної частки в статутному капіталі Товариства, Товариство не займає монопольного (домінуючого) становища, немає стратегічного значення для економіки та безпеки держави.

Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації. Філіали або інші відокремлені структурні підрозділи Товариством не створювались.

Складова змісту "Судові справи емітента" включена до складу річної інформації.

Складова змісту "Штрафні санкції емітента" не включена до складу річної інформації. Штрафні санкції у звітному році не накладалися.

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

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

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

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

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

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

Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Відповідно до пункту 5 глави 4 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2626 від 13.12.2013 р. із змінами і доповненнями, приватні акціонерні товариства, щодо інших цінних паперів, крім акцій якого не здійснено публічну пропозицію, зобов'язано розкривати регулярну річну інформацію відповідно до переліку, який визначено у пункті 1 глави 4 розділу III цього Положення, крім вимог підпункту 10 пункту 5, а саме:

10) інформацію про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення.

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

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

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

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." не включена до складу річної інформації оскільки зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, у звітному році не відбувалось.

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Відповідно до пункту 5 глави 4 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2626 від 13.12.2013 р. із змінами і доповненнями, приватні акціонерні товариства, щодо інших цінних паперів, крім акцій якого не здійснено публічну пропозицію, зобов'язано розкривати регулярну річну інформацію відповідно до переліку, який визначено у пункті 1 глави 4 розділу III цього Положення, крім вимог підпункту 14 пункту 5, а саме:

13) інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Відповідно до пункту 5 глави 4 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2626 від 13.12.2013 р. із змінами і доповненнями, приватні акціонерні товариства, щодо інших цінних паперів, крім акцій якого не здійснено публічну пропозицію, зобов'язано розкривати регулярну річну

інформацію відповідно до переліку, який визначено у пункті 1 глави 4 розділу III цього Положення, крім вимог підпункту 14 пункту 5, а саме:

14) інформацію 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.

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

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

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації. Товариство в звітному році випуск облігацій не здійснювало.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації. Інші цінні папери Товариством в звітному році не випускались.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації. Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випуск похідних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Відповідно до пункту 5 глави 4 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2626 від 13.12.2013 р. із змінами і доповненнями, приватні акціонерні товариства, щодо інших цінних паперів, крім акцій якого не здійснено публічну пропозицію, зобов'язано розкривати регулярну річну інформацію відповідно до переліку, який визначено у пункті 1 глави 4 розділу III цього Положення, крім вимог підпункту 20 пункту 5, а саме:

20) інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації. Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало викуп власних акцій.

Складова змісту "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Відповідно до пункту 5 глави 4 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2626 від 13.12.2013 р. із змінами і доповненнями, приватні акціонерні товариства, щодо інших цінних паперів, крім акцій якого не здійснено публічну пропозицію, зобов'язано розкривати регулярну річну інформацію відповідно до переліку, який визначено у пункті 1 глави 4 розділу III цього Положення, крім вимог підпункту 21 пункту 5, а саме:

21) 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).

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації. У власності працівників Товариства немає цінних паперів (крім акцій) такого Товариства.

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

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Дивіденди у звітному році не нараховувалися і не виплачувалися.

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

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

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

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

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не зазначена в зв'язку з тим, що товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Інформація про собівартість реалізованої продукції не зазначена в зв'язку з тим, що товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

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

пункту 5 глави 4 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2626 від 13.12.2013 р. із змінами і доповненнями, приватні акціонерні товариства, щодо інших цінних паперів, крім акцій якого не здійснено публічну пропозицію, зобов'язано розкривати регулярну річну інформацію відповідно до переліку, який визначено у пункті 1 глави 4 розділу III цього Положення, крім вимог підпункту 26 пункту 5, а саме:

26) інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Складова змісту "Інформація вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Відповідно до пункту 5 глави 4 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2626 від 13.12.2013 р. із змінами і доповненнями, приватні акціонерні товариства, щодо інших цінних паперів, крім акцій якого не здійснено публічну пропозицію, зобов'язано розкривати регулярну річну інформацію відповідно до переліку, який визначено у пункті 1 глави 4 розділу III цього Положення, крім вимог підпункту 26 пункту 5, а саме:

26) інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Відповідно до пункту 5 глави 4 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2626 від 13.12.2013 р. із змінами і доповненнями, приватні акціонерні товариства, щодо інших цінних паперів, крім акцій якого не здійснено публічну пропозицію, зобов'язано розкривати регулярну річну інформацію відповідно до переліку, який визначено у пункті 1 глави 4 розділу III цього Положення, крім вимог підпункту 26 пункту 5, а саме:

26) інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Відповідно до пункту 5 глави 4 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2626 від 13.12.2013 р. із змінами і доповненнями, приватні акціонерні товариства, щодо інших цінних паперів, крім акцій якого не здійснено публічну пропозицію, зобов'язано розкривати регулярну річну інформацію відповідно до переліку, який визначено у пункті 1 глави 4 розділу III цього Положення, крім вимог підпункту 27 пункту 5, а саме:

27) відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.

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

Складова змісту "Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Відповідно до пункту 5 глави 4 розділу II

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2626 від 13.12.2013 р. із змінами і доповненнями, приватні акціонерні товариства, щодо інших цінних паперів, крім акцій якого не здійснено публічну пропозицію, зобов'язано розкривати регулярну річну інформацію відповідно до переліку, який визначено у пункті 1 глави 4 розділу III цього Положення, крім вимог підпункту 29 пункту 5, а саме:

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

Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Відповідно до пункту 5 глави 4 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2626 від 13.12.2013 р. із змінами і доповненнями, приватні акціонерні товариства, щодо інших цінних паперів, крім акцій якого не здійснено публічну пропозицію, зобов'язано розкривати регулярну річну інформацію відповідно до переліку, який визначено у пункті 1 глави 4 розділу III цього Положення, крім вимог підпункту 30 пункту 5, а саме:

30) річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

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

Складова змісту "Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Відповідно до пункту 5 глави 4 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2626 від 13.12.2013 р. із змінами і доповненнями, приватні акціонерні товариства, щодо інших цінних паперів, крім акцій якого не здійснено публічну пропозицію, зобов'язано розкривати регулярну річну інформацію відповідно до переліку, який визначено у пункті 1 глави 4 розділу III цього Положення, крім вимог підпункту 29 пункту 5, а саме:

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

Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Відповідно до пункту 5 глави 4 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2626 від 13.12.2013 р. із змінами і доповненнями, приватні акціонерні товариства, щодо інших цінних паперів, крім акцій якого не здійснено публічну пропозицію, зобов'язано розкривати регулярну річну інформацію відповідно до переліку, який визначено у пункті 1 глави 4 розділу III цього Положення, крім вимог підпункту 30 пункту 5, а саме:

30) річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

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

паперів".

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації. За наявній в Товаристві інформації акціонерами (учасниками) Товариства акціонерні або корпоративні договори не укладались.

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації. Будь-яких договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над Товариством, не існує.

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

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації. Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації. Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації. Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації. Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації. Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації. Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації. Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації. Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації. Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації. Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації. Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації. Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до

складу річної інформації. Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації. Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації. Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Львів-Інтуртранс"

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "Львів-Інтуртранс"

3. Дата проведення державної реєстрації

15.01.1997

4. Територія (область)

Закарпатська обл.

5. Статутний капітал (грн)

25000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

34

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

49.39 - Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у. (основний);

43.22 - Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;

45.20 - Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299

2) IBAN

UA753052990000026007031006994

3) поточний рахунок

UA753052990000026007031006994

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299

5) IBAN

UA923052990000026004031010961

6) поточний рахунок

UA923052990000026004031010961

16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	1340/3839/18	Львівський окружний адміністративний суд	Головне управління ДФС у Львівській області	ПрАТ "Львів-Інтуртранс"	немає	Про надання дозволу на погашення усієї суми податкового боргу за рахунок майна, що перебуває у податковій заставі.	прийнято рішення
Опис:							
<p>16.10.2018 року вищевказаний суд виніс наступне рішення:</p> <p>"1. Позов задовольнити повністю.</p> <p>2. Надати Головному управлінню ДФС у Львівській області (79003, м. Львів, вул. Стрийська, 35; код ЄДРПОУ: 39462700) дозвіл на погашення суми податкового боргу в розмірі 94 706 (дев'яносто чотири тисячі сімсот шість) грн. 29 коп., за рахунок майна платника податків приватного акціонерного товариства "Львів-Інтуртранс" (79041, м.Львів, вул.Кузневича, буд.2; код ЄДРПОУ 13829036), що перебуває у податковій заставі."</p>							
2	813/4975/17	Львівський окружний адміністративний суд	Головне управління ДФС у Львівській області	ПрАТ "Львів-Інтуртранс"	немає	Про стягнення коштів з рахунків та з рахунків платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритих в органі, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів для погашення податкового боргу.	прийнято рішення
Опис:							
<p>23.01.2018 року вищевказаний суд виніс наступне рішення:</p> <p>"Адміністративний позов задовольнити повністю.</p> <p>Стягнути з рахунків Приватного акціонерного товариства "Львів-інтуртранс" (м.Львів, вул.Кузневича, буд.2; код ЄДРПОУ 13829036) у банках, обслуговуючих такого платника податків та з рахунків платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритих в органі, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів на користь бюджету кошти у сумі 85 871 (вісімдесят п'ять тисяч вісімсот сімдесят одна) грн. 18 коп. для погашення податкового боргу."</p>							

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін в організаційній структурі не відбулось.

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

В звітному році: середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу складала 34 особи;

Фонд оплати праці складав 1688 тис.грн.

Відносно попереднього року фонд оплати праці зменшився на 10 тис.грн.

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації його працівників операційним потребам емітента полягає в належній і своєчасній оплаті праці працівників, наданні їм соціальних і матеріальних пільг, що зацікавить персонал в підвищенні рівня його знань та кваліфікації.

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 до жодних об'єднань не належить.

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

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

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

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

В обліковій політиці Товариство керується Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року № 996-XI та змінами в Закон про бухоблік, які внесено Законом від 05.10.2017 р. № 2164-VIII (надалі - Закон про бухоблік), де визначені правові принципи регулювання і організації ведення бухгалтерського обліку і затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, надалі - П(С)БО. Згідно П(С)БО №7 та ст. 144, ст. 145 Податкового Кодексу України, застосовує прямолінійний метод нарахування амортизації основних засобів, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка

амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобів. Амортизацію нематеріальних активів здійснює прямолінійним методом протягом строку корисного використання, але не більше 5 років. Визнання та первісну оцінку запасів (матеріалів, сировини, палива, комплектуючих виробів, товарів) здійснює залежно від шляхів надходження запасів на підприємство: придбані за плату, виготовлені власними силами, внесені до статутного капіталу, одержані безоплатно, придбані у результаті обміну на подібні та неподібні запаси згідно з ПСБО 9 "Запаси".

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

Товариство надає послуги по перевезенню пасажирів автобусами міжнародного сполучення. Рейсові перевезення відбуваються регулярно в країни центральної та східної Європи.

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 інвестицій, їх вартість і спосіб фінансування

Суттєвих придбань та відчужень активів за останні 5 років не було.

Товариство 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, опис методу фінансування, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Всі основні засоби обліковуються на балансі товариства. Орендованих основних засобів в акціонерному товаристві не значиться.

Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2018 р. складає 9593 тис. грн., знос - 8444 тис. грн. залишкова вартість - 1149 тис. грн.

Основні засоби емітента знаходяться в задовільному стані.

Облік руху основних засобів Товариства ведеться згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 року, №92 Аналітичний та синтетичний облік основних засобів Товариства ведеться відповідно до вимог чинного законодавства України. Синтетичні рахунки заведені у відповідності до Інструкції "Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку" від 30.11.1999 року №291. Облік основних засобів ведеться на рахунку №10 "Основні засоби". Товариство користується основними засобами на наступних умовах: використання засобів здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення виробничої діяльності товариства. Утримання активів здійснюється господарським способом. Основні засоби товариства розташовані за місцезнаходженням товариства. Екологічні фактори значним чином не впливають на використання активів товариства. Планів щодо капітального будівництва, розширення виробництва, удосконалення основних засобів немає.

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

Політичні фактори (мітинги, страйки, демонстрації) мають незначний вплив на діяльність підприємства, оскільки вони відбуваються нерегулярно, лише поодинокі випадки. В результаті вищевказаних дій перекриваються маршрути руху автобусів, порушуються графіки і, відповідно, підприємство несе матеріальні збитки.

Фінансово-економічна група факторів має значний вплив на діяльність підприємства. В першу чергу це податкова політика. Виробничо-технологічні фактори: незадовільний стан доріг, неякісне паливо, запчастини та автогума приводять до значних перевитрат коштів згідно норм, що також погіршує фінансову діяльність.

Соціальні фактори: безробіття в регіоні, нерегулярна виплата заробітної плати, призводять до зменшення потоку пасажирів на маршрутах і погіршення фінансового стану товариства.

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

ПрАТ є самостійним госпрозрахунковим підприємством і державного фінансування не одержує. Фінансова стійкість оцінюється за співвідношенням власного і позиченого капіталу у активах підприємства, за темпами нагромадження власного капіталу, співвідношенням довготермінових і короткотермінових зобов'язань підприємства, достатнім забезпеченням матеріальних оборотних активів власними джерелами. Платоспроможність підприємства визначається за даними балансу на основі характеристик ліквідності оборотних коштів.

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

Станом на кінець звітного періоду Товариство має укладені договори, які в стадії виконання, і за якими обліковується дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги в сумі 149 тис.грн., інша поточна заборгованість в сумі 363 тис.грн., поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги в сумі 11164 тис.грн. Інформація про очікувані прибутки від виконання цих договорів відсутня.

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 межах загальної стратегії діяльності Товариство в наступному році планує оновлення рухомого складу.

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

В звітному році товариство не спрямовувало грошові кошти на дослідження та розробки.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію 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 інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента. Аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки фахівцями емітента не складалася.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	Складається з акціонерів.	акціонери згідно з реєстром власників цінних паперів
Наглядова рада	Наглядова рада складається з Голови Наглядової ради та членів Наглядової ради.	Голова Наглядової ради - Кочмар Катерина Василівна, члени - Чех Василь Іванович, Маліновський Михайло Іванович
Правління	Правління складається з Голови Правління та членів Правління	Голова Правління - Попович Василь Васильович, члени - Трофимчук Володимир Іванович, Улибіна Валентина Леонідівна
Ревізор	Ревізор - одноосібний орган.	Ревізор - Швець Володимир Михайлович

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Голова Правління	Попович Василь Васильович	1956	вища	29	ПрАТ "Львів-Інтуртранс", 13829036, ПрАТ "Львів-Інтуртранс", Голова Правління	11.04.2017, 3 роки
1	<p>Опис: Голова Правління здійснює керівництво поточною діяльністю товариства та вирішення всіх питань поточної діяльності, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради організує виконання рішень Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та звітує перед ними; діє від імені товариства без довіреності та представляє його в усіх установах, підприємствах і організаціях; виконує інші обов'язки та має повноваження, необхідні для організації ефективної роботи товариства, передбачені законодавством, контрактом, Статутом і положеннями товариства. Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації про розмір винагороди, що отримується, яка є інформацією про майновий стан особи та не розголошується відповідно до ст.32 Конституції України. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посад на будь-яких інших підприємствах не займає. Зміни щодо посадової особи протягом звітного року - не було.</p>						
2	Член Правління	Улибіна Валентина Леонідівна	1948	вища	53	ПрАТ "Львів-Інтуртранс", 13829036, ПрАТ "Львів-Інтуртранс", член Правління, Інспектор відділу кадрів.	11.04.2017, 3 роки
2	<p>Опис: Обов'язки членів правління визначені Статутом . Винагорода в грошовій чи натуральній формі не виплачувалась. Протягом останніх п'яти років обіймає посаду члена правління Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посад на будь-яких інших підприємствах не займає. Зміни щодо посадової особи протягом звітного року - не було.</p>						
3	Член Правління	Трофимчук Володимир Іванович	1951	вища	27	ПрАТ "Львів-Інтуртранс", 13829036, ПрАТ "Львів-Інтуртранс", член Правління	11.04.2017, 3 роки
3	<p>Опис: Обов'язки членів правління визначені Статутом . Винагорода в грошовій чи натуральній формі не виплачувалась. Протягом останніх п'яти років обіймає посаду члена правління Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посад на будь-яких інших підприємствах не займає. Зміни щодо посадової особи протягом звітного року - не було.</p>						
4	Голова Наглядової Ради	Кочмар Катерина Василівна	1951	середня-спеціальна	24	ПрАТ "Львів-Інтуртранс", 13829036, ПрАТ "Львів-Інтуртранс", Голова Наглядової ради	16.05.2011, 3 роки

	<p>Опис: До повноважень та обов'язків голови наглядової ради разом з іншими членами наглядової ради належить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; - підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до статуту та діючого законодавства; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених діючим законодавством; - прийняття рішення про відсторонення голови та членів виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови-правління-президента товариства; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених діючим законодавством; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб і т.ін. <p>Голова Наглядової ради очолює Раду та керує її роботою щодо захисту інтересів і прав акціонерів у перерві між проведенням Загальних зборів та щодо контролю і регулювання діяльності виконавчого органу товариства; скликає засідання ради, головує на них, має право одного вирішального голосу та забезпечує ведення протоколів засідань; звітує перед акціонерами на Загальних зборах; виконує інші обов'язки та має повноваження, необхідні для організації роботи ради в межах її компетенції, передбачені законодавством, Статутом і положеннями товариства. Винагороди за виконання обов'язків Голови Наглядової ради не отримує. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посад на інших підприємствах не обіймає. Зміни щодо посадової особи протягом звітного року - не було. Посадова особа є акціонером.</p>						
5	Член Наглядової Ради	Чех Василь Іванович	1964	вища	24	ПрАТ "Львів-Інтуртранс", 13829036, ПрАТ "Львів-Інтуртранс", член Наглядової ради	16.05.2011, 3 роки
<p>Опис: До повноважень та обов'язків члена Наглядової ради належить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - контроль за реалізацією основних напрямів діяльності товариства, затвердження стратегії (стратегічного плану) розвитку товариства; - підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до статуту та діючого законодавства; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; <p>затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених діючим законодавством;</p>							

	<p>- обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених діючим законодавством; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства та інші права та обов'язки відповідно до статуту Товариства.</p> <p>Член Наглядової ради приймає участь у роботі Ради щодо захисту інтересів і прав акціонерів у перерві між проведенням Загальних зборів та щодо контролю і регулювання діяльності виконавчого органу товариства; бере участь у засіданнях Ради та має право одного голосу при вирішенні питань, віднесенних до компетенції ради; виконує інші обов'язки та має повноваження, передбачені законодавством, Статутом і положеннями товариства. Винагороди за виконання обов'язків члена Наглядової ради не отримує. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посад на інших підприємствах не обіймає. Зміни щодо посадової особи протягом звітного року - не було . Посадова особа є акціонером.</p>						
6	Член Наглядової Ради	Маліновський Михайло Іванович	1964	середня-спеціальна	8	ПрАТ "Львів-Інтуртранс", 13829036, ПрАТ "Львів-Інтуртранс", член Наглядової ради	16.05.2011, 3 роки
<p>Опис: До повноважень та обов'язків члена Наглядової ради належить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - контроль за реалізацією основних напрямів діяльності товариства, затвердження стратегії (стратегічного плану) розвитку товариства; - підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до статуту та діючого законодавства; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; <p>затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених діючим законодавством;</p> <ul style="list-style-type: none"> - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених діючим законодавством; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства та інші права та обов'язки відповідно до статуту Товариства. 							

	Член Наглядової ради приймає участь у роботі Ради щодо захисту інтересів і прав акціонерів у перерві між проведенням Загальних зборів та щодо контролю і регулювання діяльності виконавчого органу товариства; бере участь у засіданнях Ради та має право одного голосу при вирішенні питань, віднесені до компетенції ради; виконує інші обов'язки та має повноваження, передбачені законодавством, Статутом і положеннями товариства. Винагороди за виконання обов'язків члена Наглядової ради не отримує. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посад на інших підприємствах не обіймає. Зміни щодо посадової особи протягом звітного року - не було . Посадова особа є акціонером.						
7	Ревізор	Швець Володимир Михайлович	1966	середня-спеціальна	9	ПрАТ "Львів-Інтуртранс", 13829036, ПрАТ "Львів-Інтуртранс", Ревізор	16.05.2011, 3 роки
	Опис: Не обіймає посад в інших підприємствах, виконує обов'язки згідно з Статутом . Винагороди, наданої емітентом , в тому числі в натуральній формі, не отримує. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Зміни щодо посадової особи протягом звітного року - не було.						
8	Головний бухгалтер	Пивоварчук Катерина Степанівна	1951	вища	27	ПрАТ "Львів-Інтуртранс", 13829036, ВАТ "Львів-Інтуртранс", Головний бухгалтер	16.05.2011, безстроково
	Опис: Опис: До повноважень та обов'язків головного бухгалтера відноситься: -організація бухгалтерського обліку в товаристві; -забезпечення дотримання в товаристві встановлених єдиних методичних основ бухгалтерського обліку, складання і надання у встановлені терміни відповідної звітності; -керівництво роботою по забезпеченню контролю відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, дотримання порядку оформлення первинних документів і реєстрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, розрахунків і платіжних зобов'язань; -забезпечення суворого дотримання фінансової дисципліни, кошторисів адміністративно-господарських і інших витрат, законності списання з бухгалтерських балансів недостач, дебіторської заборгованості і інших витрат; -забезпечення правильного нарахування і своєчасного перерахування платежів до державного бюджету, внесків на державне соціальне страхування, засобів на фінансування капітальних вкладень, погашення у встановлені терміни заборгованості банкам по позиках; відрахування засобів до фондів і резервів; -забезпечення здійснення економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності товариства за даними бухгалтерського обліку і звітності в цілях виявлення внутрігосподарських резервів, попередження втрат і непродуктивних витрат; -організація і контроль проведення ревізій, інвентаризацій грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних фондів, розрахунків і платіжних зобов'язань; -контроль правильності обліку заробітної платні, дотримання фінансової і касової дисципліни; -контроль стягнення у встановлені терміни дебіторської і погашення кредиторської заборгованості, дотримання платіжної дисципліни; -контроль роботи персоналу головної бухгалтерії. Розмір виплаченої винагороди в звітному періоді - посадова особа не дала згоди на розкриття інформації про розмір винагороди, що отримується, яка є інформацією про майновий стан особи та не розголошується відповідно до ст.32 Конституції України.. Винагорода у натуральній формі не						

	сплачувалась. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змін щодо посадової особи протягом звітнього року не було.
--	---

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Голова Правління	Попович Василь Васильович	1 280	51,2	1 280	0
Член Правління	Улибіна Валентина Леонідівна	4	0,16	4	0
Член Правління	Трофимчук Володимир Іванович	1 034	41,36	1 034	0
Голова Наглядової Ради	Кочмар Катерина Василівна	8	0,32	8	0
Член Наглядової Ради	Чех Василь Іванович	9	0,36	9	0
Член Наглядової Ради	Маліновський Михайло Іванович	9	0,36	9	0
Ревізор	Швець Володимир Михайлович	8	0,32	8	0
Головний бухгалтер	Пивоварчук Катерина Степанівна	0	0	0	0

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)
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Фізичні особи -засновники в кількості 36 осіб			100
Усього			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

В перспективі емітент планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від стабільності та узгодженості чинного законодавства та підзаконних нормативних документів, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо. Для емітента необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства.

2. Інформація про розвиток емітента

Товариство є юридичною особою приватного права (господарським товариством) за законодавством України, створене та діє відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", інших нормативно-правових актів України, Статуту та внутрішніх документів Товариства.

Приватне акціонерне товариство "Львів-Інтуртранс" засноване згідно з установчим договором про створення товариства, укладеного 29.04.1996 року. Основними видами діяльності Товариства є: послуги щодо перевезення пасажирів у міжнародному сполученні.

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, зокрема інформацію про:

У звітному році Емітентом не уклалися деривативи, правочини щодо похідних цінних паперів, тому вплив даних факторів на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Емітента відсутній.

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

Відсутня політика щодо управління фінансовими ризиками та політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

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

Товариство не схильне до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Власний кодекс корпоративного управління на Товаристві відсутній;

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

Емітент не вирішував добровільно застосовувати інші кодекси корпоративного управління;

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

практика корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги не застосовується.

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

власного кодексу корпоративного управління немає.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
Дата проведення		
Кворум зборів	0	
Опис	В звітному році загальні збори акціонерів Наглядовою радою не скликалися з причини важкого фінансового стану.	

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)	В 2018р. загальні збори акціонерів не проводилися.	

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)	В 2018р. загальні збори акціонерів не проводилися.	

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	У звітному періоді позачергові збори не проводились	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

	Так	Ні
		X

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 голосуючих акцій товариства	У звітному періоді позачергові збори не проводились	
Інше (зазначити)	У звітному періоді позачергові збори не проводились	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	д/в
---	-----

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	д/в
---	-----

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Голова Наглядової ради - Кочмар Катерина Василівна		X	<p>Функціональні обов'язки Кочмар Катерини Василівни, як Голови Наглядової Ради:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. організовує роботу Наглядової ради Товариства; 2. відкриває Загальні збори; 3. скликає засідання Наглядової ради Товариства та головує на них; 4. організовує обрання секретаря Загальних зборів, якщо інше не передбачено Статутом Товариства 5. здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Товариства. <p>Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту і внутрішніх документів емітента компетентно та ефективно.</p>
член Наглядової ради - Маліновський Михайло Іванович		X	<p>Функціональні обов'язки Чеха Василя Івановича, як члена Наглядової Ради в складі Наглядової ради:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 2) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу та у випадках передбачених законодавством; 3) прийняття рішення про продаж

		<p>раніше викуплених товариством акцій;</p> <p>4) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;</p> <p>5) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</p> <p>6) затвердження ринкової вартості майна Товариства у випадках передбачених законодавством;</p> <p>7) обрання та припинення повноважень голови і членів Правління;</p> <p>8) затвердження умов контрактів, який укладатимуться з головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;</p> <p>9) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;</p> <p>10) обрання реєстраційної комісії, для реєстрації акціонерів на Загальних зборах за винятком випадків встановлених законодавством;</p> <p>11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;</p> <p>13) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;</p> <p>14) вирішення питань про участь Товариства в об'єднаннях підприємств, про заснування інших юридичних осіб;</p> <p>15) вирішення питань, передбачених ч. 4 ст. 84 Закону України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>16) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p>
--	--	--

			<p>17) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>18) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов відповідного договору, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>19) прийняття рішення про обрання (заміну) зберігана цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов відповідних договорів, встановлення розміру оплати їх послуг;</p> <p>20) надсилання акціонерам Товариства пропозиції про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства;</p> <p>21) затвердження в межах свої компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;</p> <p>22) аналіз дій Правління, щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, інноваційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг;</p> <p>23) ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;</p> <p>24) внесення пропозицій до Загальних зборів щодо розподілу прибутку та покриття збитків;</p> <p>25) прийняття рішення щодо політики Товариства з виплати дивідендів та визначення розмірів виплати дивідендів для затвердження на Загальних зборах;</p> <p>26) виконання функцій та доручень, переданих Наглядовій раді Загальними зборами;</p> <p>27) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства</p> <p>Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту і внутрішніх документів емітента компетентно та ефективно.</p>
<p>член Наглядової ради - Чех Василь Іванович</p>		<p>X</p>	<p>Функціональні обов'язки Маліновського Михайла Івановича, як члена Наглядової Ради в складі Наглядової ради:</p>

			<ol style="list-style-type: none">1) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;2) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу та у випадках передбачених законодавством;3) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;4) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;5) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;6) затвердження ринкової вартості майна Товариства у випадках передбачених законодавством;7) обрання та припинення повноважень голови і членів Правління;8) затвердження умов контрактів, який укладатимуться з головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;9) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;10) обрання реєстраційної комісії, для реєстрації акціонерів на Загальних зборах за винятком випадків встановлених законодавством;11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;13) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;14) вирішення питань про участь
--	--	--	--

			<p>Товариства в об'єднаннях підприємств, про заснування інших юридичних осіб;</p> <p>15) вирішення питань, передбачених ч. 4 ст. 84 Закону України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>16) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>17) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>18) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов відповідного договору, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>19) прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов відповідних договорів, встановлення розміру оплати їх послуг;</p> <p>20) надсилання акціонерам Товариства пропозиції про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства;</p> <p>21) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;</p> <p>22) аналіз дій Правління, щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, інноваційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг;</p> <p>23) ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;</p> <p>24) внесення пропозицій до Загальних зборів щодо розподілу прибутку та покриття збитків;</p> <p>25) прийняття рішення щодо політики Товариства з виплати дивідендів та визначення розмірів виплати дивідендів для затвердження на Загальних зборах;</p> <p>26) виконання функцій та доручень,</p>
--	--	--	---

			<p>переданих Наглядовій раді Загальними зборами;</p> <p>27) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства</p> <p>Посадова особа наділена повноваженнями та виконує обов'язки у відповідності до Статуту і внутрішніх документів емітента компетентно та ефективно.</p>
--	--	--	---

<p>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</p>	<p>Протягом 2018 року Наглядова рада проводила засідання на яких приймалися рішення про:</p> <ul style="list-style-type: none"> - про обрання аудитора (аудиторської компанії), як суб'єкта аудиторської діяльності, для проведення аудиту за 2017 рік відповідно до вимог ст. 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та Положення про розкриття інформації емітентами цінних, затвердженим рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 №2826; підписання Договору з ним; - про затвердження Річної інформації емітента цінних паперів (річного звіту) Товариства за 2017 рік.
--	---

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	д/в
З питань призначень		X	д/в
З винагород		X	д/в
Інше (зазначити)	Комітети у складі Наглядової Ради не створювались.		д/в

<p>Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень</p>	Комітети у складі Наглядової Ради не створювались.
<p>У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності</p>	д/в

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

<p>Оцінка роботи наглядової ради</p>	Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи приватними акціонерними товариствами не розкривається.
---	--

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) До членів наглядової ради застосовуються вимоги Закону України "Про акціонерні товариства".	X	

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 зі 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)	В звітному періоді нові члени наглядової ради не обиралися.	

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 (запишіть)		

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Голова Правління - Попович Василь Васильович	Функціональні обов'язки Поповича Василя Васильовича, як Голови Правління: 1) без довіреності представляє інтереси Товариства та діє від його імені; 2) скликає засідання Правління, визначає їхній порядок денний та головує на них, призначає секретаря засідання Правління з метою ведення протоколу засідання Правління і несе відповідальність за достовірність протоколу; 3) розподіляє обов'язки між членами Правління;

- 4) визначає порядок скликання і проведення засідань Правління;
- 5) підписує довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень Статуту;
- 6) забезпечує розробку концепції цінової та тарифної політики щодо послуг, які надаються Товариством;
- 7) забезпечує дотримання норм законодавства України про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку; від імені Товариства укладає та підписує колективний договір з трудовим колективом або його уповноваженим органом, зміни і доповнення до нього та організовує його виконання;
- 8) затверджує, штатний розклад та посадові інструкції працівників Товариства;
- 9) наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- 10) в межах своєї компетенції видає накази і розпорядження, надає доручення та вказівки, обов'язкові для виконання працівниками Товариства;
- 11) пропонує кандидатури членів Правління;
- 12) на засіданнях Загальних зборів представляє Правління. У разі відсутності Голови Правління за Загальних зборах право представляти Правління надається першому заступникові Голови Правління, а в разі його відсутності - члену Правління;
- 13) якщо інше не встановлене рішенням Загальних зборів - укладає від імені Товариства цивільно-правові договори з членами органів Товариства у встановленому цим Статутом порядку;
- 14) укладає угоди та вчиняє правочини від імені Товариства, необхідність яких покликана інтересами Товариства та акціонерів Товариства, а також здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення діяльності Товариства, згідно з законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;
- 15) контролює додержання вимог законодавства працівниками Товариства;
- 16) розглядає заяви працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників (крім випадків обумовлених у цьому Статуті), надання їм відпусток, інші документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працівників до матеріальної відповідальності;
- 17) визначає умови праці і умови оплати праці осіб, які працюють на умовах договору підряду, інших цивільно-правових договорів, за винятком випадків, коли умови праці відповідно до Статуту визначаються іншими органами Товариства;
- 18) самостійно приймає рішення щодо відбуття у відрядження чи у відпустку, направляє працівників у відрядження, визначає розмір добових понад установлений законом розмір, встановлює

	<p>обмеження щодо граничних витрат на відрядження;</p> <p>19) за рішенням Правління списує з балансу Товариства основні засоби та інших необоротні активи, непридатні для подальшого використання, морально застарілі, фізично зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха, зниклі внаслідок крадіжок або виявлені у результаті інвентаризації як нестача, відповідно до законодавства;</p> <p>20) розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів;</p> <p>21) за рішенням Правління випишує векселя в оплату товарів, робіт, послуг поставлених Товариству;</p> <p>22) затверджує номенклатуру Товариства;</p> <p>23) вирішує інші питання діяльності Товариства, повноваження щодо яких делеговані йому Правлінням чи іншими органами управління Товариства та/або необхідні для досягнення статутних цілей.</p>
<p>Член Правління - Трофимчук Володимир Іванович</p>	<p>Функціональні обов'язки Трофимчука Володимира Івановича, як члена Правління в складі Правління:</p> <p>1). розпорядження майном Товариства у межах, що віднесені цим Статутом, рішеннями Загальних зборів або Наглядової ради до його компетенції;</p> <p>.2). розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; затвердження планів роботи Правління;</p> <p>3). прийняття рішень про вчинення правочинів (укладення договорів), що вчиняються (укладаються) Товариством, окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує прийняття рішення Загальними зборами чи Наглядовою радою;</p> <p>4.) розробка бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до основних напрямків діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами;</p> <p>5.) розробка планів розвитку Товариства, а також планів розподілу прибутку Товариства, які затверджуються Загальними зборами, а також затвердження планів поточної діяльності;</p> <p>6.) забезпечення виконання планів розвитку Товариства та інших рішень, прийнятих Загальними зборами;</p> <p>7) розпорядження коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень і відповідно до рішень Загальних зборів та/або Наглядової ради та в цілях, визначених відповідними рішеннями та/або внутрішніми Положеннями про фонди Товариства у разі їх затвердження;</p> <p>8) забезпечення організації засідань Загальних зборів акціонерів;</p> <p>9) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;</p> <p>10) складання та подання квартальних та річних звітів на розгляд Загальних зборів;</p> <p>11) затвердження внутрішніх документів Товариства щодо здійснення Товариством видів діяльності встановлених цим Статутом, окрім тих, затвердження яких відноситься до</p>

виключної компетенції Загальних зборів або Наглядової ради;

12.) розробка штатного розкладу (розрахунку) та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства, вчинення інших необхідних дій, пов'язаних із забезпеченням функціонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання;

13) призначення на посаду та звільнення керівників філій та представництв Товариства та їх заступників;

14) встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, посадових осіб філій та представництв, крім керівників філій та представництв та посадових осіб органів управління Товариства;

15) визначення від імені Товариства умов колективного договору та його виконання;

16) призначення осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління;

17) забезпечення проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених Законом та Статутом ;

18) встановлення змісту та обсягу конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства та забезпечення їх захисту;

19) з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, надання зацікавленим особам (у тому числі - незалежному аудитору) інформації та документів, що стосуються Товариства;

20) подання до Загальних зборів пропозицій щодо участі Товариства в інших юридичних особах;

21) затвердження символіки Товариства, знаків для товарів та послуг та інших реквізитів і ознаки товариства, які потребують затвердження;

22) прийняття рішення про використання власних коштів (чистого прибутку) Товариства у випадках, коли згідно з законодавством відповідні платежі є обов'язковими і невідкладними, а рішеннями інших органів управління товариства не було визначено джерело для відповідних витрат;

23) вирішення питання про списання безнадійних активів Товариства;

24) визначення організаційної структури Товариства відповідно до загальних вимог, ухвалених Загальними зборами (крім прийняття рішень про створення філій та представництв Товариства);

25) затвердження положень про структурні підрозділи товариства (крім положень про філії, представництва, про службу внутрішнього аудиту);

26) затвердження внутрішніх документів чи прийняття окремих рішень з питань діяльності Товариства (зокрема, дотримання ліцензійних вимог, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім тих, які згідно з цим Статутом або внутрішніми Положеннями належать до компетенції інших органів Товариства;

.27) координація роботи філій, представництв, затвердження їх планів та кошторисів та контроль за виконанням покладених на

	<p>них завдань;</p> <p>28) затвердження тарифів на послуги Товариства та встановлення цін з інших напрямків діяльності Товариства;</p> <p>29) винесення питань, які відповідно до законодавства та цього Статуту підлягають розглядові та вирішенню іншими органами Товариства, на їх розгляд, підготовка відповідних матеріалів та пропозицій з цих питань;</p> <p>30) призначення внутрішніх ревізій, перевірок, інвентаризацій та службових розслідувань;</p> <p>31) розгляд матеріалів ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та прийняття рішень за ними;</p> <p>32) прийняття рішень щодо доцільності здійснення будь-яких поточних фінансово- господарських операцій (крім тих, які мають характер значного правочину), у т.ч. тих, які у податковому обліку мають здійснюватись за рахунок власних коштів Товариства;</p> <p>33) визначення доцільності здійснення фінансово-господарських операцій в інтересах Товариства на умовах, запропонованих контрагентами Товариства (крім тих, які мають характер значного правочину);</p> <p>34) визначення цін на продукцію Товариства, тарифів на послуги;</p> <p>35) визначення розміру плати за користування об'єктами авторського права, які належать Товариству, розміру іншої плати, що має сплачуватись Товариству за використання належних йому майнових та/або немайнових прав;</p> <p>36) затвердження кошторисів проведення поточних заходів, кошторисів створення Товариством об'єктів майнових та/або немайнових прав;</p> <p>37) розгляд звернень, що надходять на ім'я Товариства та прийняття рішень за ними;</p> <p>38) прийняття рішень про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;</p> <p>39) вирішення будь-яких інших питань поточної діяльності Товариства і виконання інших функцій, крім тих, які цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства.</p>
<p>Член Правління - Улибіна Валентина Леонідівна</p>	<p>Функціональні обов'язки Улибіної Валентини Леонідівни, як члена Правління в складі Правління:</p> <p>1). розпорядження майном Товариства у межах, що віднесені цим Статутом, рішеннями Загальних зборів або Наглядової ради до його компетенції;</p> <p>.2).розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; затвердження планів роботи Правління;</p> <p>3).прийняття рішень про вчинення правочинів (укладення договорів), що вчиняються (укладаються) Товариством, окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує прийняття рішення Загальними зборами чи Наглядовою радою;</p> <p>4.) розробка бізнес-планів, програм фінансово-господарської</p>

діяльності Товариства відповідно до основних напрямків діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами;

5.) розробка планів розвитку Товариства, а також планів розподілу прибутку Товариства, які затверджуються Загальними зборами, а також затвердження планів поточної діяльності;

6.) забезпечення виконання планів розвитку Товариства та інших рішень, прийнятих Загальними зборами;

7) розпорядження коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень і відповідно до рішень Загальних зборів та/або Наглядової ради та в цілях, визначених відповідними рішеннями та/або внутрішніми Положеннями про фонди Товариства у разі їх затвердження;

8) забезпечення організації засідань Загальних зборів акціонерів;

9) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;

10) складання та подання квартальних та річних звітів на розгляд Загальних зборів;

11) затвердження внутрішніх документів Товариства щодо здійснення Товариством видів діяльності встановлених цим Статутом, окрім тих, затвердження яких відноситься до виключної компетенції Загальних зборів або Наглядової ради;

12.) розробка штатного розкладу (розпису) та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства, вчинення інших необхідних дій, пов'язаних із забезпеченням функціонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання;

13) призначення на посаду та звільнення керівників філій та представництв Товариства та їх заступників;

14) встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, посадових осіб філій та представництв, крім керівників філій та представництв та посадових осіб органів управління Товариства;

15) визначення від імені Товариства умов колективного договору та його виконання;

16) призначення осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління;

17) забезпечення проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених Законом та Статутом ;

18) встановлення змісту та обсягу конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства та забезпечення їх захисту;

19) з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, надання зацікавленим особам (у тому числі - незалежному аудитору) інформації та документів, що стосуються Товариства;

20) подання до Загальних зборів пропозицій щодо участі Товариства в інших юридичних особах;

21) затвердження символіки Товариства, знаків для товарів та послуг та інших реквізитів і ознаки товариства, які потребують затвердження;

22) прийняття рішення про використання власних коштів (чистого прибутку) Товариства у випадках, коли згідно з

законодавством відповідні платежі є обов'язковими і невідкладними, а рішеннями інших органів управління товариства не було визначене джерело для відповідних витрат;

23) вирішення питання про списання безнадійних активів Товариства;

24) визначення організаційної структури Товариства відповідно до загальних вимог, ухвалених Загальними зборами (крім прийняття рішень про створення філій та представництв Товариства);

25) затвердження положень про структурні підрозділи товариства (крім положень про філії, представництва, про службу внутрішнього аудиту);

26) затвердження внутрішніх документів чи прийняття окремих рішень з питань діяльності Товариства (зокрема, дотримання ліцензійних вимог, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім тих, які згідно з цим Статутом або внутрішніми Положеннями належать до компетенції інших органів Товариства;

.27) координація роботи філій, представництв, затвердження їх планів та кошторисів та контроль за виконанням покладених на них завдань;

28) затвердження тарифів на послуги Товариства та встановлення цін з інших напрямків діяльності Товариства;

29) винесення питань, які відповідно до законодавства та цього Статуту підлягають розглядові та вирішенню іншими органами Товариства, на їх розгляд, підготовка відповідних матеріалів та пропозицій з цих питань;

30) призначення внутрішніх ревізій, перевірок, інвентаризацій та службових розслідувань;

31) розгляд матеріалів ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та прийняття рішень за ними;

32) прийняття рішень щодо доцільності здійснення будь-яких поточних фінансово-господарських операцій (крім тих, які мають характер значного правочину), у т.ч. тих, які у податковому обліку мають здійснюватись за рахунок власних коштів Товариства;

33) визначення доцільності здійснення фінансово-господарських операцій в інтересах Товариства на умовах, запропонованих контрагентами Товариства (крім тих, які мають характер значного правочину);

34) визначення цін на продукцію Товариства, тарифів на послуги;

35) визначення розміру плати за користування об'єктами авторського права, які належать Товариству, розміру іншої плати, що має сплачуватись Товариству за використання належних йому майнових та/або немайнових прав;

36) затвердження кошторисів проведення поточних заходів, кошторисів створення Товариством об'єктів майнових та/або немайнових прав;

37) розгляд звернень, що надходять на ім'я Товариства та прийняття рішень за ними;

	<p>38) прийняття рішень про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;</p> <p>39) вирішення будь-яких інших питань поточної діяльності Товариства і виконання інших функцій, крім тих, які цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства.</p>
--	---

<p>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</p>	<p>Для приватних акціонерних товариств подання інформації про діяльність виконавчого органу необов'язкове.</p>
---	--

<p>Оцінка роботи виконавчого органу</p>	<p>Інформація про діяльність виконавчого органу, в якій також відображається оцінка його роботи, приватними акціонерними товариствами не надається.</p>
--	---

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

З метою захисту прав та законних інтересів акціонерів товариство забезпечує комплексний, незалежний, об'єктивний та професійний контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства. Діюча у товаристві система контролю за його фінансово-господарською діяльністю сприяє: збереженню та раціональному використанню фінансових і матеріальних ресурсів товариства; забезпеченню точності та повноти бухгалтерських записів; підтриманню прозорості та достовірності фінансових звітів; запобіганню та викриттю фальсифікацій та помилок; забезпеченню стабільного та ефективного функціонування товариства.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства здійснюється як через залучення незалежного зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), так і через механізми внутрішнього контролю.

Система внутрішнього контролю товариства забезпечує здійснення стратегічного, оперативного та поточного контролю за його фінансово-господарською діяльністю:

- а) Наглядова рада забезпечує функціонування належної системи контролю, а також здійснення стратегічного контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства;
- б) Ревізор здійснює оперативний контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства шляхом проведення планових та позапланових перевірок;

З метою ефективного виконання зазначених функцій до компетенції наглядової ради належать, зокрема, повноваження щодо: перевірки достовірності фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів. Товариство забезпечує проведення об'єктивного та професійного контролю за його фінансово-господарською діяльністю.

З метою забезпечення впевненості акціонерів, потенційних інвесторів, кредиторів та

інших заінтересованих осіб у надійному функціонуванні системи внутрішнього контролю, підсилення вірогідності фінансової інформації товариство може забезпечити проведення незалежного зовнішнього аудиту шляхом залучення аудиторів (аудиторських фірм), які мають право на проведення аудиторської діяльності відповідно до чинного законодавства; виявлення недоліків системи контролю, розробки пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення.

Функція управління ризиками в Компанії здійснюється стосовно фінансових ризиків, а також операційних та юридичних ризиків. Фінансові ризики складаються з ринкового ризику, кредитного ризику та ризику ліквідності. Основними цілями управління фінансовими ризиками є визначення лімітів ризику й нагляд за тим, щоб ці ліміти не перевищувалися. Управління операційними та юридичними ризиками має на меті забезпечення належного функціонування внутрішніх процедур та політики, що спрямовані на мінімізацію цих ризиків.

Основними ризиками в діяльності Товариства є політична та економічна нестабільність; зміни законодавства та оподаткування; інфляційні процеси в економіці України. З метою уникнення фінансових ризиків Компанія використовує політику надання послуг за передплатою.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	так	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	так	так	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	ні	так	ні	ні

майнової відповідальності членів виконавчого органу				
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	так	ні	ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

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 власному веб-сайті акціонерного товариства
---	---	---	--	---	---

Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	так	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	так	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (зазначити)		

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

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

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	Попович Василь Васильович		51,2
2	Трофимчук Володимир Іванович		41,36

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
2 500	186	власники цінних паперів, які не уклали договору з депозитарною установою	11.10.2014
Опис	Власники цінних паперів, які не уклали особистого договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України", мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах після 11. 10. 2014 року без видачі бюлетеня для голосування. Інші обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента відсутні.		

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Посадовими особами Товариства визнаються Голова та члени Наглядової Ради, Голова та члени Правління, Ревізор.

Наглядова рада товариства

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Кількісний склад Наглядової ради визначається Загальними зборами.

До моменту прийняття Загальними зборами рішення про створення Наглядової ради Товариства, а так само в періоди коли Наглядова рада неправомочна, її функції покладаються на Загальні збори, які реалізують їх в порядку та в обсягах встановлених законодавством, Статутом Товариства, а повноваження Наглядової ради з підготовки та проведення Загальних

зборів здійснюються виконавчим органом Товариства.

Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів, виключно шляхом кумулятивного голосування. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних Зборів Товариства.

Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються законодавством, цим Статутом, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Члени Наглядової ради здійснюють свою діяльність на підставі відповідних договорів. Такі договори від імені Товариства підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена наглядової ради - юридичної особи - акціонера..

Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово, навіть якщо вона входила до складу Наглядової ради повноваження якої було припинено достроково.

Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії (ревізором).

Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними Зборами з урахуванням обмежень встановлених законом. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні Збори для обрання всього складу наглядової ради.

Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Від імені Товариства договір підписує Голова Правління чи інша уповноважена загальними зборами особа.

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради..

У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Рішення Загальних Зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

Правління

Правління є колегіальним органом. У своїй діяльності Правління підзвітне Загальним зборам та Наглядовій раді, а також підконтрольне Загальним зборам та Ревізійній комісії.

Кількісний склад Правління становить 3 (три) особи. До складу Правління входять: Голова Правління та два члени Правління.

Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою. Рішення про обрання повного складу Правління є рішенням про відкликання попереднього складу Правління.

Повноваження Голови та/або членів Правління припиняються достроково у разі:

- 1) подання заяви про складання повноважень;
- 2) його смерті, визнання його судом недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, в разі набрання чинності рішенням чи вироком суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Голови або члена Правління;
- 3) відкликанням його, припиненням повноважень за рішенням Загальних зборів або Наглядової ради;
- 4) визнання Загальними зборами роботи Правління або окремого його члена незадовільною;
- 5) настання інших обставин, передбачених договором (контрактом), укладеним між Товариством та членом Правління.

Ревізор

Ревізор обирається Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

Ревізором не може бути член Правління, член Наглядової ради та корпоративний секретар (у разі його призначення), член інших органів Товариства, а також особа, яка не має повної цивільної дієздатності. Ревізор не може входити до складу лічильної комісії, сформованої у Товаристві, незалежно від часу та мети формування такої лічильної комісії.

Повноваження Ревізора Товариства виникає з моменту обрання Загальними зборами Товариства та припиняється в момент прийняття Загальними зборами Товариства рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Права та обов'язки Ревізора визначаються Законом, іншими актами законодавства, статутом, а також договором, що укладається з ревізором.

9) повноваження посадових осіб емітента

Наглядова рада.

До компетенції Наглядової ради, належить вирішення питань, передбачених законом та Статутом, а також переданих для вирішення Наглядовою радою Загальними зборами.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 2) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу та у випадках передбачених законодавством;
- 3) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
- 4) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 5) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 6) затвердження ринкової вартості майна Товариства у випадках передбачених законодавством;
- 7) обрання та припинення повноважень голови і членів Правління;
- 8) затвердження умов контрактів, який укладатимуться з головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- 9) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- 10) обрання реєстраційної комісії, для реєстрації акціонерів на Загальних зборах за винятком випадків встановлених законодавством;
- 11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- 13) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 14) вирішення питань про участь Товариства в об'єднаннях підприємств, про заснування інших юридичних осіб;
- 15) вирішення питань, передбачених ч. 4 ст. 84 Закону України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 16) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 17) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття

ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

18) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов відповідного договору, встановлення розміру оплати його послуг;

19) прийняття рішення про обрання (заміну) зберігана цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов відповідних договорів, встановлення розміру оплати їх послуг;

20) надсилання акціонерам Товариства пропозиції про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства;

21) затвердження в межах свої компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

22) аналіз дій Правління, щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, інноваційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг;

23) ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

24) внесення пропозицій до Загальних зборів щодо розподілу прибутку та покриття збитків;

25) прийняття рішення щодо політики Товариства з виплати дивідендів та визначення розмірів виплати дивідендів для затвердження на Загальних зборах;

26) виконання функцій та доручень, переданих Наглядовій раді Загальними зборами;

27) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства.

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, якщо інше не передбачено Статутом Товариства, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про наглядову раду.

Члени Правління

Виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю є Правління.

Правління є колегіальним органом. У своїй діяльності Правління підзвітне Загальним зборам та Наглядовій раді, а також підконтрольне Загальним зборам та Ревізійній комісії. Правління подає на затвердження Загальним зборам щорічний звіт про свою діяльність. Правління діє від імені Товариства в межах, встановлених Статутом і законом.

До компетенції Правління належить:

1). розпорядження майном Товариства у межах, що віднесені цим Статутом, рішеннями Загальних зборів або Наглядової ради до його компетенції;

2). розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; затвердження планів роботи Правління;

3). прийняття рішень про вчинення правочинів (укладення договорів), що вчиняються (укладаються) Товариством, окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує прийняття рішення Загальними зборами чи Наглядовою радою;

4.) розробка бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до основних напрямків діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами;

5.) розробка планів розвитку Товариства, а також планів розподілу прибутку Товариства, які затверджуються Загальними зборами, а також затвердження планів поточної діяльності;

6.) забезпечення виконання планів розвитку Товариства та інших рішень, прийнятих Загальними зборами;

7) розпорядження коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень і відповідно до рішень Загальних зборів та/або Наглядової ради та в цілях, визначених відповідними рішеннями та/або внутрішніми Положеннями про фонди Товариства у разі їх затвердження;

8) забезпечення організації засідань Загальних зборів акціонерів;

9) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;

- 10) складання та подання квартальних та річних звітів на розгляд Загальних зборів;
- 11) затвердження внутрішніх документів Товариства щодо здійснення Товариством видів діяльності встановлених цим Статутом, окрім тих, затвердження яких відноситься до виключної компетенції Загальних зборів або Наглядової ради;
- 12.) розробка штатного розкладу (розпису) та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства, вчинення інших необхідних дій, пов'язаних із забезпеченням функціонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання;
- 13) призначення на посаду та звільнення керівників філій та представництв Товариства та їх заступників;
- 14) встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, посадових осіб філій та представництв, крім керівників філій та представництв та посадових осіб органів управління Товариства;
- 15) визначення від імені Товариства умов колективного договору та його виконання;
- 16) призначення осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління;
- 17) забезпечення проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених Законом та Статутом ;
- 18) встановлення змісту та обсягу конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства та забезпечення їх захисту;
- 19) з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, надання зацікавленим особам (у тому числі - незалежному аудитору) інформації та документів, що стосуються Товариства;
- 20) подання до Загальних зборів пропозицій щодо участі Товариства в інших юридичних особах;
- 21) затвердження символіки Товариства, знаків для товарів та послуг та інших реквізитів і ознаки товариства, які потребують затвердження;
- 22) прийняття рішення про використання власних коштів (чистого прибутку) Товариства у випадках, коли згідно з законодавством відповідні платежі є обов'язковими і невідкладними, а рішеннями інших органів управління товариства не було визначене джерело для відповідних витрат;
- 23) вирішення питання про списання безнадійних активів Товариства;
- 24) визначення організаційної структури Товариства відповідно до загальних вимог, ухвалених Загальними зборами (крім прийняття рішень про створення філій та представництв Товариства);
- 25) затвердження положень про структурні підрозділи товариства (крім положень про філії, представництва, про службу внутрішнього аудиту);
- 26) затвердження внутрішніх документів чи прийняття окремих рішень з питань діяльності Товариства (зокрема, дотримання ліцензійних вимог, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім тих, які згідно з цим Статутом або внутрішніми Положеннями належать до компетенції інших органів Товариства;
- .27) координація роботи філій, представництв, затвердження їх планів та кошторисів та контроль за виконанням покладених на них завдань;
- 28) затвердження тарифів на послуги Товариства та встановлення цін з інших напрямків діяльності Товариства;
- 29) винесення питань, які відповідно до законодавства та цього Статуту підлягають розглядові та вирішенню іншими органами Товариства, на їх розгляд, підготовка відповідних матеріалів та пропозицій з цих питань;
- 30) призначення внутрішніх ревізій, перевірок, інвентаризацій та службових розслідувань;
- 31) розгляд матеріалів ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та прийняття рішень за ними;
- 32) прийняття рішень щодо доцільності здійснення будь-яких поточних фінансово-господарських операцій (крім тих, які мають характер значного правочину), у т.ч. тих, які у податковому обліку мають здійснюватись за рахунок власних коштів Товариства;

- 33) визначення доцільності здійснення фінансово-господарських операцій в інтересах Товариства на умовах, запропонованих контрагентами Товариства (крім тих, які мають характер значного правочину);
- 34) визначення цін на продукцію Товариства, тарифів на послуги;
- 35) визначення розміру плати за користування об'єктами авторського права, які належать Товариству, розміру іншої плати, що має сплачуватись Товариству за використання належних йому майнових та/або немайнових прав;
- 36) затвердження кошторисів проведення поточних заходів, кошторисів створення Товариством об'єктів майнових та/або немайнових прав;
- 37) розгляд звернень, що надходять на ім'я Товариства та прийняття рішень за ними;
- 38) прийняття рішень про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;
- 39) вирішення будь-яких інших питань поточної діяльності Товариства і виконання інших функцій, крім тих, які цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства.

Голова Правління.

Роботою Правління керує Голова Правління.

Голова Правління вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства, у тому числі, але не обмежуючись: представляти інтереси Товариства у відносинах з юридичними та фізичними особами, органами державної влади та управління, вести з ними переговори та вчиняти від імені Товариства юридичні дії та правочини, відкривати рахунки у банківських та інших установах та проводити операції по них, підписувати всі необхідні для цього документи в межах компетенції, визначеної цим Статутом; підписувати звітність Товариства.

Повноваження Голови Правління:

- 1) без довіреності представляє інтереси Товариства та діє від його імені;
- 2) скликає засідання Правління, визначає їхній порядок денний та головує на них, призначає секретаря засідання Правління з метою ведення протоколу засідання Правління і несе відповідальність за достовірність протоколу;
- 3) розподіляє обов'язки між членами Правління;
- 4) визначає порядок скликання і проведення засідань Правління;
- 5) підписує довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень Статуту;
- 6) забезпечує розробку концепції цінової та тарифної політики щодо послуг, які надаються Товариством;
- 7) забезпечує дотримання норм законодавства України про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку; від імені Товариства укладає та підписує колективний договір з трудовим колективом або його уповноваженим органом, зміни і доповнення до нього та організовує його виконання;
- 8) затверджує, штатний розклад та посадові інструкції працівників Товариства;
- 9) наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- 10) в межах своєї компетенції видає накази і розпорядження, надає доручення та вказівки, обов'язкові для виконання працівниками Товариства;
- 11) пропонує кандидатури членів Правління;
- 12) на засіданнях Загальних зборів представляє Правління. У разі відсутності Голови Правління за Загальних зборах право представляти Правління надається першому заступникові Голови Правління, а в разі його відсутності - члену Правління;
- 13) якщо інше не встановлене рішенням Загальних зборів - укладає від імені Товариства цивільно-правові договори з членами органів Товариства у встановленому цим Статутом порядку;
- 14) укладає угоди та вчиняє правочини від імені Товариства, необхідність яких покликана інтересами Товариства та акціонерів Товариства, а також здійснює інші функції, які необхідні для

забезпечення діяльності Товариства, згідно з законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;

15) контролює додержання вимог законодавства працівниками Товариства;

16) розглядає заяви працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників (крім випадків обумовлених у цьому Статуті), надання їм відпусток, інші документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працівників до матеріальної відповідальності;

17) визначає умови праці і умови оплати праці осіб, які працюють на умовах договору підряду, інших цивільно-правових договорів, за винятком випадків, коли умови праці відповідно до Статуту визначаються іншими органами Товариства;

18) самостійно приймає рішення щодо відбуття у відрядження чи у відпустку, направляє працівників у відрядження, визначає розмір добових понад установлений законом розмір, встановлює обмеження щодо граничних витрат на відрядження;

19) за рішенням Правління списує з балансу Товариства основні засоби та інших необоротні активи, непридатні для подальшого використання, морально застарілі, фізично зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха, зниклі внаслідок крадіжок або виявлені у результаті інвентаризації як нестача, відповідно до законодавства;

20) розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів;

21) за рішенням Правління виписує векселя в оплату товарів, робіт, послуг поставлених Товариству;

22) затверджує номенклатуру Товариства;

23) вирішує інші питання діяльності Товариства, повноваження щодо яких делеговані йому Правлінням чи іншими органами управління Товариства та/або необхідні для досягнення статутних цілей.

Ревізор

При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Правління, Ревізор перевіряє:

1) достовірність та повноту даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;

2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;

3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;

4) дотримання Правлінням наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;

5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;

6) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;

7) використання коштів резервного капіталу та інших фондів Товариства;

8) дотримання порядку оплати акцій Товариства;

9) дотримання інших вимог законодавства під час провадження фінансово- господарської діяльності;

10) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

За підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізор складає висновки. Ревізор доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам і Наглядовій раді. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про:

1) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за відповідний період;

2) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності

Товариства, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Без висновку Ревізора Загальні збори не мають права затверджувати річний баланс Товариства.

Ревізор зобов'язаний вимагати скликання Загальних зборів у разі, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб Товариства. Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та подавати до Наглядової ради вимогу про скликання позачергових Загальних зборів.

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту

Згідно ст. 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" вимоги щодо залучення суб'єкта аудиторської діяльності, який повинен висловити свою думку щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірити інформацію, зазначену в підпунктах 1-4 цього пункту не застосовуються до приватних акціонерних товариств, які не є підприємствами, що становлять суспільний інтерес.

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Попович Василь Васильович			1 280	51,2	1 280	0
Трофимчук Володимир Іванович			1 034	41,36	1 034	0
Усього			2 314	92,56	2 314	0

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	2 500	10,00	Відповідно до Статуту та чинного законодавства України	Публічна пропозиція відсутня, акції Товариства на біржі не торгуються
Примітки:				

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
08.10.2010	47/13/1/10	Львівське територіальне управління ДКЦПФР	UA 4000091516	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	10	2 500	25 000	100
Опис	Акції перебувають в обігу на внутрішньому вторинному організованому та неорганізованому ринку ЦП. Лістинг не проводився. Додаткові емісії в звітному періоді не здійснювалися.								

08.10.2010	47/13/1/10	UA4000091516	2 500	25 000	2 314	0	0
Опис:							
У емітента відсутня інформація про існування обмежень права голосу щодо голосуючих акцій на звітну дату.							

XIII. 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, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	1 336	1 149	0	0	1 336	1 149
будівлі та споруди	1 283	1 135	0	0	1 283	1 135
машини та обладнання	8	3	0	0	8	3
транспортні засоби	42	11	0	0	42	11
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	3	0	0	0	3	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	1 336	1 149	0	0	1 336	1 149
Опис	<p>Залишкова вартість основних засобів на дату Балансу становить 1149 тис.грн. Орендованих засобів немає. Арештованого майна також немає. Первісну вартість основних засобів складає їх історична (фактична) собівартість. Станом на 31 грудня 2018 року вартість основних засобів відображена в балансі товариства за їх історичною собівартістю зменшеною на суму амортизації.</p> <p>Класифікація та оцінка основних засобів, відображених у складі необоротних активів балансу Товариства, відповідають вимогам П(С)БО 7 "Основні засоби". Первісну вартість основних засобів у сумі 9593 тис. грн. складає їх історична (фактична) собівартість. Амортизація основних засобів у 2018 р. нараховувалась за прямолінійним методом виходячи із встановлених строків корисного використання об'єктів основних засобів. На дату балансу накопичений знос основних засобів складає 8444 тис. грн. Переоцінка основних засобів протягом звітного періоду не проводилася.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	-9 175	-9 370
Статутний капітал (тис.грн)	25	25
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	25	25
Опис	<p>Під вартістю чистих активів товариства розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Чисті активи акціонерного товариства повинні бути більші за розмір статутного фонду, який в свою чергу має законодавчо визначений мінімальний розмір. Розрахунок вартості чистих активів товариства здійснюється згідно Методичних</p>	

	рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів товариств від 17.11.2004 р. № 485 з метою реалізації положень п.3 статті 155 Цивільного кодексу України. Вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2018 р. складає -9175 тис. грн., що дорівнює власному капіталу товариства. Значення вартості чистих активів станом на 31.12.2018 р. є від'ємним. Розрахункова вартість чистих активів - 91 75 тис. грн. Статутний капітал 25 тис. грн. Скоригований статутний капітал 25 тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів товариства і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -9150 тис. грн. .
Висновок	Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України щодо вартості чистих активів акціонерним товариством не виконуються. Чисті активи є менші за розмір статутного капіталу.

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	X	X
у тому числі:				
0		0	0	
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0		0	0	
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0		0	0	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0		0	0	
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
0		0	0	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
0		0	X	
Податкові зобов'язання	X	521	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	10 643	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	11 164	X	X
Опис	Поточні зобов'язання обліковуються за сумою погашення. По рядку 1695 Балансу заборгованість склала - 11164 тис.грн. Зобов'язань за облігаціями, іпотечними цінними паперами, сертифікатами ФОН, вексями, іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) та за фінансовими інвестиціями в корпоративні права немає.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, д/в р-н, м.Київ, вул.Тропініна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Факс	(044) 363-04-00
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію цінних паперів
Опис	З депозитарієм укладено договір на обслуговування емісії.

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

Підприємство Територія Організаційно-правова форма господарювання Вид економічної діяльності	Приватне акціонерне товариство "Львів-Інтуртранс"	Дата	КОДИ
	Закарпатська обл.	за ЄДРПОУ	01.01.2019
	Приватне підприємство	за КАТОТТГ	13829036
		за КОПФГ	4610136300
		за КВЕД	120
			49,39

Середня кількість працівників: 34

Адреса, телефон: 90131 с.Осій, вул.Шевченка, 27, 098-718-18-70

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 р.
Форма №1

		Код за ДКУД	
		1801001	
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	5	5
первісна вартість	1001	23	23
накопичена амортизація	1002	(18)	(18)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	1 336	1 149
первісна вартість	1011	9 593	9 593
знос	1012	(8 257)	(8 444)
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	1 341	1 154

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	486	223
Виробничі запаси	1101	442	138
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	44	85
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	273	149
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	77	82
з бюджетом	1135	295	281
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	7	8
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	7	8
Витрати майбутніх періодів	1170	25	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	89	92
Усього за розділом II	1195	1 252	835
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	2 593	1 989

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	25	25
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-9 395	-9 200
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	-9 370	-9 175

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	169	62
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	2 389	768
розрахунками з бюджетом	1620	173	521
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	172	446
розрахунками з оплати праці	1630	750	1 709
одержаними авансами	1635	479	474
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	7 831	7 184
Усього за розділом III	1695	11 963	11 164
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	2 593	1 989

Керівник

Попович Василь Васильович

Головний бухгалтер

Пивоварчук Катерина Степанівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Львів-Інтуртранс"

Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2019
13829036

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 2018 рік

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	17 464	19 292
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(17 847)	(16 192)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	0	3 100
збиток	2095	(383)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	9	718
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(728)	(978)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(484)	(5 420)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	0	0
збиток	2195	(1 586)	(2 580)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0

Інші доходи	2240	0	2
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(101)	(22)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(70)	(263)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	0	0
збиток	2295	(1 757)	(2 863)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	0	0
збиток	2355	(1 757)	(2 863)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-1 757	-2 863

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	8 605	9 617
Витрати на оплату праці	2505	1 688	1 698
Відрахування на соціальні заходи	2510	386	371
Амортизація	2515	187	468
Інші операційні витрати	2520	8 193	10 436
Разом	2550	19 059	22 590

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,000000	0,000000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	0,000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Попович Василь Васильович

Головний бухгалтер

Пивоварчук Катерина Степанівна

Підприємство

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2019

13829036

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2018 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	17 464	19 292
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	2 016
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	0	350
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(14 571)	(15 082)
Праці	3105	(384)	(1 698)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(119)	(493)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(110)	(497)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(0)	(0)
Витрачання на оплату авансів	3135	(180)	(1 815)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(2 100)	(2 073)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0

необоротних активів	3205	0	14
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	366	478
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(118)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(365)	(374)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	1	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	100	350
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	542	65
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(62)	(22)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(580)	(408)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	-15
Чистий рух коштів за звітний період	3400	1	-15
Залишок коштів на початок року	3405	7	22
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	8	7

Примітки: немає

Керівник

Попович Василь Васильович

Головний бухгалтер

Пивоварчук Катерина Степанівна

Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	1 952	0	0	1 952
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	195	0	0	195
Залишок на кінець року	4300	25	0	0	0	-9 200	0	0	-9 175

Примітки: немає

Керівник

Попович Василь Васильович

Головний бухгалтер

Пивоварчук Катерина Степанівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Керівництво Товариства, що здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, стверджує про те, що, наскільки це їм 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 у рамках фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.