

Титульний аркуш

24.04.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ **24/04-01**

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)

Тугай Олександр Васильович

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

- 1. Повне найменування емітента** Приватне акціонерне товариство "Виробничо-комерційна компанія "СТС"
- 2. Організаційно-правова форма емітента** Приватне акціонерне товариство
- 3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** 21457896
- 4. Місцезнаходження емітента** 03170 м. Київ . м. Київ вул. Зодчих, 74 кв.121
- 5. Міжміський код, телефон та факс емітента** (044)405-95-34 273-51-70
- 6. Адреса електронної пошти** 192@comreg.com.ua
- 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)** Рішення загальних зборів акціонерів
Рішення річних загальних зборів від 22.04.2020
- 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення** Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA

регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

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).

д/н

д/н

Україна

д/н

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://sts.informs.net.ua/index.php?v=f&cat=7>

24.04.2020

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента.	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.	
4. Інформація щодо 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.	X
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).	
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	X
2) інформація про розвиток емітента;	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента;	X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;	X
інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	X
4) звіт про корпоративне управління:	X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	X
інформація про наглядову раду;	X
інформація про виконавчий орган;	X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	X

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	X
повноваження посадових осіб емітента.	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.	X
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.	
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. X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
 - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
 - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
 - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
 - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки. X

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 на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

Складова змісту "Інформація щодо корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації емітента, оскільки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звітного року.

Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

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

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

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 мають бути 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".

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" не включена до складу річної інформації, оскільки серед акціонерів Товариства відсутні його засновники.

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 "Вірогідні перспективи подальшого розвитку 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 розвиток 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 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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

Складова змісту "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про проведені загальні збори 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 наглядову раду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

Складова змісту "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета 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 будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Порядок призначення та звільнення 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 "Повноваження 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 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." 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 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".

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".

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 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" 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 оскільки емітент не випускав облігацій.

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

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

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбавав власні цінні папери.

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".

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав інших цінних паперів крім акцій.

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 на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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" не включена до складу річної інформації, оскільки у емітента відсутні будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів.

Складова змісту "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" 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 емітента оскільки емітент не виплачував дивіденди або інші доходи за цінними паперами, протягом звітного періоду.

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

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

Складова змісту "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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".

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

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".

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".

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, оскільки Товариство не проходило аудит фінансової звітності.

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".

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, оскільки така інформація у емітента відсутня.

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 оскільки така інформація відсутня у емітента.

Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду" 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 іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

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

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

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

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

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

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

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

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

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

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Виробничо-комерційна компанія "СТС"
2. Скорочене найменування (за наявності).	ПрАТ "СТС"
3. Дата проведення державної реєстрації	08.09.1994
4. Територія (область)	м. Київ
5. Статутний капітал (грн.)	4500.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	51
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
68.20	НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
96.09	НАДАННЯ ІНШИХ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПОСЛУГ, Н. В. І. У.
98.10	ДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ ЯК ВИРОБНИКІВ ТОВАРІВ ДЛЯ ВЛАСНОГО СПОЖИВАННЯ
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Святошинське відділення №5 "Райффайзен банк Аваль"
2) МФО банку	380805
3) IBAN	UA313808050000000026002109811
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	д/н
5) МФО банку	д/н
6) IBAN	д/н

16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	826/15502/18	Окружний адміністративний суд міста Києва	Приватне акціонерне товариство "Виробничо-комерційна компанія "СТС"	Головне управління Державної фіскальної служби у м. Києві	---	визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень від 14.06.2018	Відкрито провадження
Опис	д/н						
2	640/19854/18	Шостий апеляційний адміністративний суд	Приватне акціонерне товариство "Виробничо-комерційна компанія "СТС"	Головне управління Державної фіскальної служби у м. Києві	---	визнання протиправним та скасування вимоги №204359-17 та рішення №204359-17	Позовна заява задоволена в повному обсязі Окружним адміністративним судом міста Києва.
Опис	Шостий апеляційний адміністративний суд виніс увалу про залишення апеляційної скарги без руху						

17. Штрафні санкції щодо емітента

N з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	2	3	4	5
1	Рішення ДФС м.Києва №0196801309 26.06.2019	ДФС	Штраф	Штраф-36876,20грн. пеня-2477,51 сплачено в повному обсязі
Опис	д/н			

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів не має.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 51 особа.
Фонд оплати праці на кінець звітного періоду склав - 284765,97 грн.
Кадрова програма емітента - скорочення штату.

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

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

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому 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

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб за звітний період не поступало.

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

Підприємство відповідно до облікової політики у 2019 році використовувало прямолінійний метод нарахування амортизації по основним засобам, оцінку запасів здійснювало за цінами придбання. Оцінку вибуття - за методом ідентифікаційної вартості відповідної одиниці.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,

нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

ПрАТ "СТС" надає послуги по забезпеченню приватних підприємців місцями для здійснення торгівлі на ринку будівельними матеріалами.

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

За останні п'ять років підприємство придбало:

торговий павільйон 117,9 тис. грн.

Також були придбані основні засоби, що становлять інвестиційну нерухомість і надаються в оренду підприємцям, що є основною діяльністю підприємства.

За останні п'ять років підприємство відчужило:

Котедж 1547,6 тис. грн.

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

Інвестиційна нерухомість знаходиться в м. Києві за адресою: вул. Зодчих, 74.

Спосіб утримання активів - торгівельний майданчик на земельних ділянках по договорам оренди з КМДА. Ступінь використання обладнання - майже 50%, тому капітальне будівництво та розширення не передбачається.

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

Істотних проблем, що впливають на діяльність товариства не було.

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

Обрана політика щодо фінансування діяльності товариства формується за рахунок використання коштів, отриманих від здійснення фінансово-господарської діяльності.

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

Укладених та невиконаних договорів (контрактів) не було.

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)

Стратегією подальшої діяльності щонайменше на рік є підвищення якості надання послуг.

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

У звітному періоді досліджень та розробок не було. Кошти на дослідження та розробку за звітний період не витрачалися.

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

Іншої інформації, що може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента - не має.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Виконавчий орган	Голова та Члени правління	Голова правління Тугай Олександр Васильович Заступник Голови правління Хаїрова Лариса Вікторівна Член правління Байбарза Сергій Володимирович Член правління Костенко Євген Віталійович Член правління Ярмак Дмитро Іванович
Наглядова рада	Голова та члени Наглядової ради	Голова Наглядової ради Костенко Віталій Павлович Заступник Голови Наглядової ради Костенко Євген Віталійович Заступник Голови Наглядової ради Афлітонова Світлана Федорівна Заступник Голови Наглядової ради Ярмак Іван Михайлович

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада	Голова правління
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Тугай Олександр Васильович
3) Рік народження	1958
4) Освіта	Вища
5) Стаж роботи (років)	23
6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	ПрАТ "СТС" 21457896 Голова правління
7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	23.04.2018 на 5 років

8) **Опис** Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол засідання №34 від 23.04.2018 р.) обрано Головою правління Товариства Тугая Олександра Васильовича з 23.04.2018 року. Підстави для прийняття рішення: пропозиція Наглядової ради переобрати Тугая О.В. на новий термін. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено на особу: на 5 років. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Голова правління ПрАТ "СТС".

Посадова особа винагороду за свою роботу за звітний період отримувала згідно штатного розкладу. Повноваження та обов'язків посадової особи: представляє без довіреності Товариство у відносинах зі всіма без винятку державними органами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, у відносинах з фізичними особами; здійснює оперативне керівництво поточною діяльністю Товариства в межах повноважень та прав, наданих йому цим Статутом та внутрішніми документами Товариства; укладає та підписує від імені Товариства господарські та інші договори, виступає розпорядником його коштів та майна, видає довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства з врахуванням обмежень щодо змісту та суми угод, які встановлені цим Статутом чи внутрішніми документами Товариства, що будуть затверджені Головою наглядової ради; приймає будь-які кадрові рішення щодо працівників Товариства, крім членів правління Товариства.

Загальний стаж роботи складає 23 роки.

Посадова особа емітента не обіймає посад на інших підприємствах.

Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.

1) Посада	Голова Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Костенко Віталій Павлович
3) Рік народження	1958
4) Освіта	Вища
5) Стаж роботи (років)	24
6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	ПрАТ "СТС" 21457896 Голова Наглядової ради
7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	23.04.2018 на 5 років

8) **Опис** Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол засідання №34 від 23.04.2018 р.) обрано Членом Наглядової ради Товариства Костенка Віталія Павловича з 23.04.2018 року. Рішенням Наглядової ради (Протокол засідання №3 від 23.04.2018 р.) Костенка Віталія Павловича обрано Головою Наглядової ради. Підстави для прийняття рішення: пропозиція Наглядової ради переобрати Костенка В.П на новий термін. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володіє 2% акцій до Статутного капіталу, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено на особу: на 5 років. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Голова Наглядової ради ПрАТ "СТС".

Посадова особа винагороду за свою роботу за звітний період отримувала згідно штатного розкладу.

Повноваження та обов'язків посадової особи 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 на вимогу акціонерів або за пропозицією правління; прийняття рішення про анулювання акцій чи 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 цим Законом; обрання та відкликання повноважень голови і членів правління; затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з головою та членами правління, встановлення розміру їх винагороди; прийняття рішення про відсторонення голови правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління; обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства; обрання реєстраційної комісії; 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; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах акціонерів; вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; вирішення питань про злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства у разі якщо законодавство не вимагає згоди загальних зборів акціонерів; прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності; визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій; вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом або статутом акціонерного товариства; здійснює попередній розгляд та погодження усіх питань, що виносяться на розгляд загальних зборів акціонерів; здійснює контроль за діяльністю правління товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства чинному законодавству, цьому статуту шляхом візування усіх без винятків наказів, договорів (угод), будь-яких фінансових документів. Без візування договорів, угод, всіх фінансових та банківських документів головою наглядовою ради голова правління не має повноважень їх підписувати; затверджує порядок використання коштів цільових фондів Товариства; приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариством; приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію філій, представництв, затвердження їх положень та внесення до них змін; у випадках, передбачених даним Статутом, вирішує питання реалізації вчасно неоплачених Засновниками (акціонерами) акцій Товариства; дає згоду на укладення від імені Товариства (в т.ч. філіями, представництвами та іншими відокремленими підрозділами Товариства та їх керівниками) наступних угод:

- будь-якої угоди купівлі-продажу, міни, дарування, інших угод, які стосуються нерухомого майна та транспортних засобів Товариства, акцій, часток, паїв інших юридичних осіб;
- будь-якої угоди щодо участі Товариства у створенні господарських товариств, об'єднань підприємств та здійснення внесків у їх статутні фонди у грошовій чи майновій формах;
- будь-якої угоди, незалежно від суми, згідно якої Товариство виступає гарантом або поручителем за фінансовими або іншими зобов'язаннями третіх осіб;
- будь-які угоди застави, передачі прав заставодержателя на майно, доходів або активів Товариства; будь-якого договору про партнерство, розподіл прибутку, ліцензійної угоди або інших подібних домовленостей, за якими прибуток Товариства буде або може поділятися з іншою юридичною або фізичною особою;
- будь-якої угоди про надання позики, кредитного договору або будь-якого іншого, пов'язаного з ними договору, здійснює інші повноваження, які даним Статутом не віднесені до компетенції інших органів управління Товариством, або передані їй Загальними зборами акціонерів.

Загальний стаж роботи 24 роки.

Посадова особа емітента не обіймає посад на інших підприємствах.

Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.

- | | |
|--|--|
| 1) Посада | Заступник Голови Наглядової ради |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Афлітонова Світлана Федорівна |
| 3) Рік народження | 1966 |
| 4) Освіта | Вища |
| 5) Стаж роботи (років) | 24 |
| 6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | ПрАТ "СТС"
21457896
Заступник Голови Наглядової ради |
| 7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 23.04.2018 на 5 років |
| 8) Опис | Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол засідання №34 від 23.04.2018 р.) обрано Членом Наглядової ради Товариства Афлітонову Світлану Федорівну з 23.04.2018 року. Рішенням Наглядової ради (Протокол засідання №3 від 23.04.2018 р.) Афлітонову Світлану Федорівну обрано Заступником Голови Наглядової ради. Підстави для прийняття рішення: пропозиція Наглядової ради переобрати Афлітонову С.Ф. на новий термін. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володіє 1% акцій до Статутного капіталу, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено на особу: на 5 років. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Заступник Голови Наглядової ради ПрАТ "СТС". |
- Посадова особа винагороду за свою роботу за звітний період отримувала згідно штатного розкладу.

Повноваження та обов'язків посадової особи надає допомогу голові наглядової ради в організації роботи такого органу, в разі відсутності голови наглядової ради - виконує його обов'язки.

Загальний стаж роботи 24 роки.

Посадова особа емітента не обіймає посад на інших підприємствах.

Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.

1) Посада	Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Хаїрова Лариса Вікторівна
3) Рік народження	1958
4) Освіта	Вища
5) Стаж роботи (років)	34
6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	ПрАТ "СТС" 21457896 Головний бухгалтер
7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	01.10.1998 безстроково

8) Опис Посадова особа призначена на посаду наказом №19-к від 01.10.1998р.

У посадової особи емітента відсутні непогашені судимості за корисливі та посадові злочини.

Посадова особа винагороду за свою роботу за звітній період отримувала згідно штатного розкладу.

За звітній період змін на посаді не було.

Повноваження та обов'язків посадової особи Організовує роботу бухгалтерії та підлеглих.

- Виконує роботу з ведення бухгалтерського обліку майна, зобов'язань і господарських операцій (облік основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, затрат на виробництво, реалізацію продукції, результатів господарсько-фінансової діяльності, розрахунків з постачальниками та замовниками, а також за надані послуги тощо).

- Бере участь у розробці та здійсненні заходів щодо виконання фінансової дисципліни та раціонального використання ресурсів.

- Виконує нараховання та перерахування податків і платежів до державного та місцевих бюджетів, страхових внесків до державних позабюджетних соціальних фондів, платежів до банківських установ, коштів на фінансування заробітної платні працівників, інших виплат і платежів, а також відрахування коштів на матеріальне стимулювання працівників товариства.

- Відповідає за своєчасне та якісне складання документів щодо фінансової звітності товариства та контролює їх подання у державні установи відповідно до чинного законодавства України.

- Виконує роботи по формуванню, веденню та зберіганню бази даних бухгалтерської інформації (на паперових та електронних носіях інформації).

- До суміжних функціональних обов'язків Головного бухгалтера належать:

- виконання прямих наказів та доручень Голови правління.

Посадова особа не надала згоди розкривати попередні посади які обіймала.

Загальний стаж роботи 34 роки.

Посадова особа емітента не обіймає посад на інших підприємствах.

1) Посада	Ревізор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Ярмак Олена Валентинівна
3) Рік народження	1963
4) Освіта	Вища
5) Стаж роботи (років)	23
6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	ПрАТ "СТС" 21457896 Ревізор
7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	23.04.2018 на 5 років

8) Опис Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол засідання №34 від 23.04.2018 р.) обрано Ревізором Товариства Ярмак Олену Валентинівну з 23.04.2018 року. Підстави для прийняття рішення: пропозиція Наглядової ради переобрати Ярмак О.В. на новий термін. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володіє 2% акцій до Статутного капіталу, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено на особу: на 5 років. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Ревізор ПрАТ "СТС".

Повноваження та обов'язків посадової особи

Ревізор перевіряє:

- достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;

- відповідність ведення бухгалтерського, податкового та статистичного обліку та звітності

відповідним нормативним документам, своєчасність та правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до установлених правил та порядку;

- дотриманням правлінням, Головою та членами правління Товариством наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
- своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
- зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
- використання коштів Резервного та інших фондів Товариства;
- правильність нарахування та виплати дивідендів;
- дотримання порядку оплати акцій Товариства;
- фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів;
- передачу в оренду (користування) майна Товариства.

Розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій такій особі емітентом згідно штатного розкладу.

Загальний стаж роботи 23 роки.

Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.

- | | |
|--|---|
| 1) Посада | Заступник Голови правління |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Хаїрова Лариса Вікторівна |
| 3) Рік народження | 1958 |
| 4) Освіта | Вища |
| 5) Стаж роботи (років) | 34 |
| 6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | ПрАТ "СТС"
21457896
Головний бухгалтер |
| 7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 23.04.2018 на 5 років |
| 8) Опис | Рішенням Наглядової ради (Протокол засідання №4 від 23.04.2018 р.) обрано Заступником Голови правління Товариства Хаїрову Ларису Вікторівну з 23.04.2018 року. Підстави для прийняття рішення: пропозиція Наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено на особу: на 5 років. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Головний бухгалтер ПрАТ "СТС". |

Повноваження та обов'язків посадової особи

- здійснювати контроль за стягненням ринкового збору та плати за послуги з торгуючих;
- своєчасно розглядати заяви, скарги громадян та приймати рішення по них в межах встановлених йому прав;
- здійснювати контроль за роботою державних, приватних і комерційних підприємств, осіб підприємницької діяльності, розташованих в межах ринку, в частині додержання ними правил торгівлі, санітарних правил; забезпечувати збереження матеріальних цінностей.

Заступник при відсутності голови правління або за його дорученням має право:

- проводити прийом і звільнення працівників згідно з діючим законодавством;
 - проводити наради працівників ринку;
 - накладати дисциплінарні стягнення, вносити пропозиції на заохочення працівників ринку;
 - затверджувати, підписувати документи;
- давати працівникам ринку доручення на виконання робіт і встановлювати строки виконання, вимагати пояснення в випадках порушень трудової дисципліни.

Загальний стаж роботи 34 роки.

Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.

- | | |
|--|---|
| 1) Посада | Член правління |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Байбарза Сергій Володимирович |
| 3) Рік народження | 1975 |
| 4) Освіта | Вища |
| 5) Стаж роботи (років) | 24 |
| 6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | ПрАТ "СТС"
21457896
Менеджер, касир |
| 7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 23.04.2018 на 5 років |
| 8) Опис | Рішенням Наглядової ради (Протокол засідання №4 від 23.04.2018 р.) обрано Членом правління Товариства Байбарзу Сергія Володимировича з 23.04.2018 року. Підстави для прийняття рішення: пропозиція Наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено на |

особу: на 5 років. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Менеджер ПрАТ "СТС", касир ПрАТ "СТС".

Посадова особа винагороду за свою роботу за звітний період отримувала згідно штатного розкладу.

Повноваження та обов'язків посадової особи

- здійснювати контроль за стягненням ринкового збору та плати за послуги з торгуючих;
- своєчасно розглядати заяви, скарги громадян та приймати рішення по них в межах встановлених йому прав;
- здійснювати контроль за роботою державних, приватних і комерційних підприємств, осіб підприємницької діяльності, розташованих в межах ринку, в частині додержання ними правил торгівлі, санітарних правил; забезпечувати збереження матеріальних цінностей.

Заступник при відсутності голови правління або за його дорученням має право:

- проводити прийом і звільнення працівників згідно з діючим законодавством;
- проводити наради працівників ринку;
- накладати дисциплінарні стягнення, вносити пропозиції на заохочення працівників ринку;
- затверджувати, підписувати документи;

давати працівникам ринку доручення на виконання робіт і встановлювати строки виконання, вимагати пояснення в випадках порушень трудової дисципліни.

Загальний стаж роботи 24 роки.

Протягом звітної періоду зміни на посаді не відбувались.

- | | |
|--|--|
| 1) Посада | Член правління |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Костенко Євген Віталійович |
| 3) Рік народження | 1984 |
| 4) Освіта | Вища |
| 5) Стаж роботи (років) | 15 |
| 6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | ПрАТ "СТС"
21457896
Заступник Голови Наглядової ради |
| 7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 23.04.2018 на 5 років |
| 8) Опис | Рішенням Наглядової ради (Протокол засідання №4 від 23.04.2018 р.) обрано Членом правління Товариства Костенка Євгена Віталійовича з 23.04.2018 року. Підстави для прийняття рішення: пропозиція Наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володіє 1% акцій до Статутного капіталу, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено на особу: на 5 років. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Заступник Голови Наглядової ради ПрАТ "СТС". |

Посадова особа винагороду за свою роботу за звітний період отримувала згідно штатного розкладу.

Повноваження та обов'язків посадової особи

- здійснювати контроль за стягненням ринкового збору та плати за послуги з торгуючих;
- своєчасно розглядати заяви, скарги громадян та приймати рішення по них в межах встановлених йому прав;
- здійснювати контроль за роботою державних, приватних і комерційних підприємств, осіб підприємницької діяльності, розташованих в межах ринку, в частині додержання ними правил торгівлі, санітарних правил; забезпечувати збереження матеріальних цінностей.

Заступник при відсутності голови правління або за його дорученням має право:

- проводити прийом і звільнення працівників згідно з діючим законодавством;
- проводити наради працівників ринку;
- накладати дисциплінарні стягнення, вносити пропозиції на заохочення працівників ринку;
- затверджувати, підписувати документи;

давати працівникам ринку доручення на виконання робіт і встановлювати строки виконання, вимагати пояснення в випадках порушень трудової дисципліни.

Загальний стаж роботи 15 років.

Протягом звітної періоду зміни на посаді не відбувались.

- | | |
|--|--|
| 1) Посада | Член правління |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Ярмак Дмитро Іванович |
| 3) Рік народження | 1986 |
| 4) Освіта | Вища |
| 5) Стаж роботи (років) | 7 |
| 6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | ПрАТ "СТС"
21457896
Завідуючий автогосподарством |
| 7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 23.04.2018 на 5 років |

8) **Опис** Рішенням Наглядової ради (Протокол засідання №4 від 23.04.2018 р.) обрано Членом правління Товариства Ярмака Дмитра Івановича з 23.04.2018 року. Підстави для прийняття рішення: пропозиція Наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено на особу: на 5 років. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Завідуючий автогосподарством ПрАТ "СТС".

Посадова особа винагороду за свою роботу за звітний період отримувала згідно штатного розкладу.

Повноваження та обов'язків посадової особи

- здійснювати контроль за стягненням ринкового збору та плати за послуги з торгуючих;
- своєчасно розглядати заяви, скарги громадян та приймати рішення по них в межах встановлених йому прав;
- здійснювати контроль за роботою державних, приватних і комерційних підприємств, осіб підприємницької діяльності, розташованих в межах ринку, в частині додержання ними правил торгівлі, санітарних правил; забезпечувати збереження матеріальних цінностей.

Заступник при відсутності голови правління або за його дорученням має право:

- проводити прийом і звільнення працівників згідно з діючим законодавством;
- проводити наради працівників ринку;
- накладати дисциплінарні стягнення, вносити пропозиції на заохочення працівників ринку;
- затверджувати, підписувати документи;

давати працівникам ринку доручення на виконання робіт і встановлювати строки виконання, вимагати пояснення в випадках порушень трудової дисципліни.

Загальний стаж роботи 7 років.

Протягом звітнього періоду зміни на посаді не відбувались.

1) Посада	Заступник Голови Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Ярмак Іван Михайлович
3) Рік народження	1958
4) Освіта	Вища
5) Стаж роботи (років)	25
6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	ПрАТ "СТС" 21457896 Перший заступник Голови правління
7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	23.04.2018 на 5 років

8) **Опис** Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол засідання №34 від 23.04.2018 р.) обрано Членом Наглядової ради Товариства Ярмака Івана Михайловича з 23.04.2018 року. Рішенням Наглядової ради (Протокол засідання №3 від 23.04.2018 р.) Ярмака Івана Михайловича обрано Заступником Голови Наглядової ради. Підстави для прийняття рішення: пропозиція Наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володіє 5% акцій до Статутного капіталу, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено на особу: на 5 років. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Перший заступник Голови правління ПрАТ "СТС".

Посадова особа винагороду за свою роботу за звітний період отримувала згідно штатного розкладу.

Повноваження та обов'язків посадової особи надає допомогу голові наглядової ради в організації роботи такого органу, в разі відсутності голови наглядової ради - виконує його обов'язки.

Загальний стаж роботи 25 років.

Протягом звітнього періоду зміни на посаді не відбувались.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Голова правління	Тугай Олександр Васильович	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Костенко Віталій Павлович	90	2	90	0
Заступник Голови Наглядової ради	Афлітонова Світлана Федорівна	45	1	45	0
Головний бухгалтер	Хаїрова Лариса Вікторівна	0	0	0	0
Ревізор	Ярмак Олена Валентинівна	90	2	90	0
Заступник Голови правління	Хаїрова Лариса Вікторівна	0	0	0	0
Член правління	Байбарза Сергій Володимирович	0	0	0	0
Член правління	Костенко Євген Віталійович	45	1	45	0
Член правління	Ярмак Дмитро Іванович	0	0	0	0
Заступник Голови Наглядової ради	Ярмак Іван Михайлович	225	5	225	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Обсяг наданих послуг у 2019 році 7637 тис грн.

2. Інформація про розвиток емітента.

- 1) опис діяльності підприємства: Надання послуг оренди торговельних місць приватним підприємцям;
- 2) результати діяльності: Обсяг наданих послуг без ПДВ - 6364,4 тис. грн.
Прибуток - 12 тис. грн.;
- 3) ліквідність та зобов'язання;
- 4) екологічні аспекти: Не відноситься до числа підприємств забруднюючих навколишнє середовище;
- 5) соціальні аспекти та кадрова політика: Продовжувати скорочування штатів - фонд заробітної плати зріс за рік на 21,5 тис. грн.;
- 6) дослідження та інновації: немає;
- 7) фінансові інвестиції: біля 700 000 грн. інвестовано в автостоянки.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

Товариство, протягом звітного періоду не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

Товариство, протягом звітного періоду не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

Товариство, протягом звітного періоду не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

У товаристві відсутній власний Кодекс корпоративного управління.

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

Товариство керується Статутом та чинним законодавством України. А також, "Принципами корпоративного управління", які було ухвалено Рішенням НКЦПФР № 955 від 22.07.2014р.

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Практика корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги не застосовувалась.

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

Відхилень від норм встановлених Статутом та чинним законодавством України протягом звітного періоду не було.

3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	Річні	Позачергові
		X
Дата проведення	22.04.2019	
Кворум зборів	79	
Опис	<p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</p> <ol style="list-style-type: none">Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.Звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора.Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на його підписання та здійснення його державної реєстрації. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.Про подальшу роботу головного підрозділу ПрАТ "СТС" - "Шпалерний Ринок". <p>РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:</p> <p>По питанню №1 порядку денного: Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. Вирішили: Обрати Головою Лічильної комісії Крупіннікова І.С.</p> <p>По питанню №2 порядку денного: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. Вирішили: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені "Не дійсний" та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.</p> <p>По питанню №3 порядку денного: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Вирішили: Обрати Головою зборів Тугая О.В., Секретарем зборів Ярмака І.М.</p> <p>По питанню №4 порядку денного: Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів. Вирішили: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь - до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера - до 5 хвилин; обговорення - до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного - бюлетенями.</p>	

По питанню №5 порядку денного: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

По питанню №6 порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

По питанню №7 порядку денного: Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Звіт Ревізора Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізору продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

По питанню №8 порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора.

Вирішили: 1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік.

Вирішили: 2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Вирішили: 3) Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2018 рік.

По питанню №9 порядку денного: Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Затвердити висновки зовнішнього аудиту. Органам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства з урахуванням аналізу та висновків зовнішнього аудиту.

По питанню №10 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

По питанню №11 порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Вирішили: Чистий прибуток за 2018 рік у розмірі 12 162,98 грн. залишити у якості нерозподіленого прибутку.

По питанню №12 порядку денного: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на його підписання та здійснення його державної реєстрації. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Вирішили:

1. У зв'язку з виробничою необхідністю та приведенням Статуту Товариства у відповідність до норм Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" № 2210-19 від 16.11.2017 року, внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити його.

2. Уповноважити Голову правління Тугая Олександра Васильовича підписати від імені Товариства Статут у новій редакції.

3. Доручити Голові правління Тугая Олександрю Васильовичу здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

4. Зміни до Статуту Товариства набувають чинності: для загальних зборів акціонерів та органів Товариства - з моменту прийняття такого рішення (з моменту складення протоколу про підсумки голосування), для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

По питанню №13 порядку денного: Про подальшу роботу головного підрозділу ПрАТ "СТС" - "Шпалерний Ринок".

Вирішили: Надати дозвіл Наглядовій раді Товариства і правлінню Товариства у випадку необхідності самостійно прийняти рішення про подальшу роботу головного підрозділу ПрАТ "СТС" - "Шпалерний Ринок".

Пропозиції щодо питань проекту порядку денного надходили від особи яка скликала збори.

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	д/н	

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	д/н	

Які були 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	позачергові загальні збори протягом звітного періоду не скликалися	

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	д/н	
Інше (зазначити)	позачергові загальні збори протягом звітного періоду не скликалися	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : Річні загальні збори акціонерів відбулися

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: позачергові загальні збори протягом звітного періоду не скликалися

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради		Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так*	Ні*	
Костенко Віталій Павлович		X	Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.
Ярмак Іван Михайлович		X	Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.
Афлітонова Світлана Федорівна		X	Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.

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

Протягом звітного періоду проводилось три засідання Наглядової ради.

На засіданнях Наглядової ради розглядались наступні питання:

1. Проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "СТС".
2. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування по питанням порядку денного на річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "СТС".
3. Затвердження річної інформації емітента ПрАТ "СТС" за 2018 рік.
4. Затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, що скликані 22.03.2019р.

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:

д/н

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	д/н
З питань призначень		X	д/н
З винагород		X	д/н
Інші (запишіть)	комітети у складі наглядової ради не утворені		д/н

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:

комітети у складі наглядової ради не утворені

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

комітети у складі наглядової ради не утворені

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи	
Оцінка роботи наглядової ради	д/н

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X	
Інше (запишіть)	д/н	

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

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з		X

корпоративного управління або фінансового менеджменту)			
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X	
Інше (запишіть)	д/н		

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	д/н	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Голова правління Тугай Олександр Васильович	представляє без довіреності Товариство у відносинах зі всіма без винятку державними органами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, у відносинах з фізичними особами; здійснює оперативне керівництво поточною діяльністю Товариства в межах повноважень та прав, наданих йому цим Статутом та внутрішніми документами Товариства; укладає та підписує від імені Товариства господарські та інші договори, виступає розпорядником його коштів та майна, видає довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства з врахуванням обмежень щодо змісту та суми угод, які встановлені цим Статутом чи внутрішніми документами Товариства, що будуть затверджені Головою наглядової ради; приймає будь-які кадрові рішення щодо працівників Товариства, крім членів правління Товариства.
Заступник Голови правління Хаїрова Лариса Вікторівна	<ul style="list-style-type: none"> - здійснювати контроль за стягненням плати за послуги; - своєчасно розглядати заяви, скарги громадян та приймати рішення по них в межах встановлених йому прав; - здійснювати контроль за роботою державних, приватних і комерційних підприємств, осіб підприємницької діяльності, розташованих в межах ринку, в частині додержання ними правил торгівлі, санітарних правил; забезпечувати збереження матеріальних цінностей. <p style="text-align: center;">Заступник при відсутності голови правління або за його дорученням має право:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проводити прийом і звільнення працівників згідно з діючим законодавством; - проводити наради працівників ринку; - накладати дисциплінарні стягнення, вносити пропозиції на заохочення працівників ринку; - затверджувати, підписувати документи; давати працівникам ринку доручення на виконання робіт і встановлювати строки виконання, вимагати пояснення в випадках порушень трудової дисципліни.
Член правління Байбарза Сергій Володимирович	<ul style="list-style-type: none"> - здійснювати контроль за стягненням плати за послуги; - своєчасно розглядати заяви, скарги громадян та приймати рішення по них в межах встановлених йому прав; - здійснювати контроль за роботою державних, приватних і комерційних підприємств, осіб підприємницької діяльності, розташованих в межах ринку, в частині додержання ними правил торгівлі, санітарних правил; забезпечувати збереження матеріальних цінностей.

	<p>Заступник при відсутності голови правління або за його дорученням має право:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проводити прийом і звільнення працівників згідно з діючим законодавством; - проводити наради працівників ринку; - накладати дисциплінарні стягнення, вносити пропозиції на заохочення працівників ринку; - затверджувати, підписувати документи; <p>давати працівникам ринку доручення на виконання робіт і встановлювати строки виконання, вимагати пояснення в випадках порушень трудової дисципліни.</p>
Член правління Костенко Євген Віталійович	<ul style="list-style-type: none"> - здійснювати контроль за стягненням плати за послуги; - своєчасно розглядати заяви, скарги громадян та приймати рішення по них в межах встановлених йому прав; - здійснювати контроль за роботою державних, приватних і комерційних підприємств, осіб підприємницької діяльності, розташованих в межах ринку, в частині додержання ними правил торгівлі, санітарних правил; забезпечувати збереження матеріальних цінностей. <p>Заступник при відсутності голови правління або за його дорученням має право:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проводити прийом і звільнення працівників згідно з діючим законодавством; - проводити наради працівників ринку; - накладати дисциплінарні стягнення, вносити пропозиції на заохочення працівників ринку; - затверджувати, підписувати документи; <p>давати працівникам ринку доручення на виконання робіт і встановлювати строки виконання, вимагати пояснення в випадках порушень трудової дисципліни.</p>
Член правління Ярмак Дмитро Іванович	<ul style="list-style-type: none"> - здійснювати контроль за стягненням плати за послуги; - своєчасно розглядати заяви, скарги громадян та приймати рішення по них в межах встановлених йому прав; - здійснювати контроль за роботою державних, приватних і комерційних підприємств, осіб підприємницької діяльності, розташованих в межах ринку, в частині додержання ними правил торгівлі, санітарних правил; забезпечувати збереження матеріальних цінностей. <p>Заступник при відсутності голови правління або за його дорученням має право:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проводити прийом і звільнення працівників згідно з діючим законодавством; - проводити наради працівників ринку; - накладати дисциплінарні стягнення, вносити пропозиції на заохочення працівників ринку; - затверджувати, підписувати документи; <p>давати працівникам ринку доручення на виконання робіт і встановлювати строки виконання, вимагати пояснення в випадках порушень трудової дисципліни.</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.	д/н
Оцінка роботи виконавчого органу	д/н

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Додаткова інформація про Наглядову раду:

Інформація про діяльність наглядової ради має містити відомості про процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:Процедурно діяльність ради обумовлена необхідністю проведення засідань для вирішення питань, які відносяться до компетенції Наглядової ради.

Оцінка роботи Наглядової ради, а саме:

- складу, структури та діяльності як колегіального органу: склад наповнено в повному обсязі. Наглядова рада спроможна приймати рішення в межах своєї компетенції.
- компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність (оплачувану і безоплатну): Компетентність та ефективність підкреслюється спроможністю приймати участь та приймати рішення органом вцілому.
- виконання наглядовою радою поставлених цілей: Протягом звітного періоду всі цілі було досягнуто необхідні рішення було ухвалено.

Додаткова інформація про Виконавчий орган:

- Інформація про проведені засідання і порядок прийняття рішення та загальний опис прийнятих на них рішень:Виконавчий орган у товаристві колегіальний. Всі рішення спрямовані для підтримки інтересів Товариства.
- Результати роботи виконавчого органу: задовільно.
- Аналіз діяльності виконавчого органу, включаючи зазначення того, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:Завдяки діяльності виконавчого органу товариство продовжує свою діяльність.

Оцінка роботи Виконавчого органу, а саме:

- діяльності виконавчого органу: в складних політично-економічних умовах була збережена позитивна динаміка фінансово-господарської діяльності.
- компетентності та ефективності виконавчого органу: фінансово-господарська здійснювалась відповідно до чинного законодавства та статуту емітента.

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

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

Внутрішнім наказом "Про облікову політику та фінансову звітність" Товариства є забезпечення і гарантування:

- адекватності та належної деталізації відображення в бухгалтерському обліку Товариства його діяльності;
- відповідності усіх фінансових операцій та бухгалтерських проводок Товариства вимогам міжнародних стандартів бухгалтерського обліку з метою їх використання для формування достовірної фінансової звітності;
- впевненості у тому, що всі операції Товариства дозволені Головою правління (а у випадках, передбачених Статутом - також/або Загальними зборами,Наглядовою радою);
- впевненості у тому, що будь-яке недозволене або протиправне використання активів Товариства буде своєчасно попереджено або, принаймні, виявлено;
- виявлення недоліків у діяльності Товариства, аналіз причин їх виникнення та розробка механізмів їх запобігання у майбутньому.

Негативний вплив на розвиток емітента може мати погіршення економічної ситуації в Україні та у всьому світі, викликане, зокрема, пандемією гострої респіраторної хвороби COVID-19 та введенням пов'язаних із цим карантинних та обмежувальних заходів в Україні та світі, що матиме наслідком зниження попиту на послуги Товариства.

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	Так	Так	Ні	Ні

(стратегії)				
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Так	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	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	Так	Ні	Так	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Так	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Так	Так	Ні	Ні
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	Так	Ні	Ні	Ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

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

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

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
---	---	---	--	---	---

Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Ні	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 відсотків та більше статутного капіталу	Так	Так	Ні	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Ні	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Так	Ні	Ні	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Так	Так

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 (вказати) д/н		

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила 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 (запишіть) д/н		

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4
1	Ващенко Іван Іванович		20
2	ТОВ "Фінансові технології"	31749143	13
3	Товариство з обмеженою відповідальністю "K&S"	363000711	49
4	Ващенко Олександр Іванович		20
5	Олейник Олександр Євгенійович		7
6	Ярмак Іван Михайлович		7
7	Костенко Віталій Павлович		66
8	Костенко Євген Віталійович		66

9	Афлітонова Світлана Федорівна		66
10	Ярмак Олена Валентинівна		7
11	Ярмак Дмитро Іванович		7

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
1	2	3	4
4500	225	Відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року	12.10.2013
Опис			

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства визначено що Голова та члени правління товариства обирається Наглядовою радою, Наглядова рада та Ревізор - Загальними зборами акціонерів Товариства.

9) повноваження посадових осіб емітента

Голова та члени наглядової ради:

1. Голова наглядової ради акціонерного товариства 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.
2. Голова наглядової ради організує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду.
3. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

Правління:

розробка поточних планів діяльності Товариства та заходів для її виконання;

розробка Штатного розкладу та фонду оплати праці Товариства та подання їх на затвердження голові наглядової ради;

- . розробка правил внутрішнього трудового розпорядку та інших документів Товариства;
- . організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
- . визначення складу і обсягу відомостей, що складають комерційну таємницю -Вжиття заходів щодо забезпечення захисту інформації, що становить комерційну таємницю
- . підготовка пропозицій для розгляду загальними зборами акціонерів та наглядової Ради питань відповідно до її компетенції, зокрема щодо:
 - розподілу прибутку розміру дивідендів, визначення порядку покриття збитків;
 - визначення організаційної структури Товариства;
 - створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
 - Визначення розміру статутного капіталу товариства, включаючи його збільшення або зменшення;
 - загальну номінальну вартість або анулювання акцій, проведення додаткової емісії, розробки умов додаткових емісій цінних паперів.
 - використання коштів цільових фондів Товариства згідно затверджених головою наглядової ради напрямків і розмірів їх використання. розробка положень про структурні підрозділи Товариства;
 - затвердження правил процедур та інших внутрішніх документів Товариства в т.ч. документи, які пов'язані з діяльністю Товариства;
 - затвердження за поданням голови правління Штатного розкладу та фонду оплати праці Товариства після його узгодження з головою наглядової ради; прийняття рішень з питань що пов'язані з оперативним управлінням поточною діяльністю Товариства не віднесені до компетенції інших органів управління Товариства.

Ревізор:

Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Ревізор має право бути присутнім на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань

порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревізор має право брати участь у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених Законом, статутом або внутрішніми положеннями товариства.

1. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року. Виконавчий орган забезпечує Ревізору доступ до інформації в межах, передбачених статутом товариства.
2. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

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.

Приватне Акціонерне Товариство Аудиторська Фірма
ПЕРСПЕКТИВА - К
04071, м. Київ, Кожум'яцька, 12-8, тел. 227-3479
E-Mail: mail@afperspektiva.com, www.afperspektiva.com

№786

22 квітня 2020 року

Ліцензія на аудиторську діяльність №000485 від 27.12.1994, подовжена 07.12.1998 р.
Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №0485

Керівництву ПрАТ "СТС"
для подання до Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку

Звіт незалежного аудитора
з надання впевненості щодо питань, викладених
розділі "Звіт про корпоративне управління"
Звіту про управління ПрАТ "СТС" за 2019 рік

За договором №006-2020 від 16.03.2019 року нам було доручене завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, яке полягає в наданні думки та перевірки інформації за окремими питаннями, визначеними вимогами статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" №3480-IV від 23.02.2006 року та викладеними в розділі "Звіт про корпоративне управління" Звіту про управління ПрАТ "СТС" за 2019 рік, для подання до Національної Комісії з Цінних Паперів та Фондового Ринку.

Ідентифікація рівня впевненості та інформація про предмет завдання.

Виконання нами завдання полягало в:

- i) здійсненні оцінки з метою надання думки (обґрунтованої впевненості) щодо інформації, викладеної в наступних підрозділах розділу "Звіту про корпоративне управління" Звіту про управління ПрАТ "СТС" за 2019 рік:
 - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками;
 - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій;
 - інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах;
 - порядок призначення та звільнення посадових осіб;
 - повноваження посадових осіб;
 - ii) перевірки інформації, викладеної в наступних підрозділах розділу "Звіту про корпоративне управління" Звіту про управління ПрАТ "СТС" за 2019 рік, а саме:
 - посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується ПрАТ "СТС", або кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який ПрАТ "СТС" добровільно вирішив застосовувати; та всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;
 - інформацію щодо пояснення із сторони ПрАТ "СТС", від яких частин кодексу корпоративного управління ПрАТ "СТС" відхиляється і причини таких відхилень, та обґрунтування причин прийнятого рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління (при наявності таких відхилень та рішень);
 - інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
 - персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) ПрАТ "СТС", їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.
- Ідентифікація критеріїв, відповідно до яких здійснюється оцінка.
- Критеріями, за якими нами здійснювалась оцінка, є положення та вимоги, встановлені нормативними документами України, у тому числі:
- Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" №3480-IV від 23.02.2006 року із змінами та доповненнями;
 - Законом України "Про акціонерні товариства" №514-VI від 17.09.2008 року із змінами та доповненнями;

- Рішення Національної Комісії з Цінних Паперів та Фондового Ринку "Про затвердження Принципів корпоративного управління" №955 від 22.07.2014 року (втратило чинність 12.03.2020 року з набранням чинності Рішення Національної Комісії з Цінних Паперів та Фондового Ринку "Щодо узагальнення практики застосування законодавства з питань корпоративного управління" №118 від 12.03.2020 року).

Мета застосування визначених критеріїв.

Критерії, наведені в параграфі "Ідентифікація критеріїв, відповідно до яких здійснюється оцінка" цього звіту, визначені для конкретної мети, а саме: на виконання вимог, визначених статтею 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" №3480-IV від 23.02.2006 року із змінами та доповненнями.

Ідентифікація відповідальності сторін.

Відповідальною стороною за предмет завдання, а саме: дотримання вимог законодавства та внутрішніх положень за напрямками, наведеними в розділі "Звіт про корпоративне управління" Звіту про управління ПрАТ "СТС" за 2019 рік, та їх опис зазначеному звіті, - є ПрАТ "СТС".

Відповідальністю аудитора є:

- незалежне висловлення думки щодо питань, наведених в пункті і) параграфу "Ідентифікація рівня впевненості та інформація про предмет завдання" цього звіту; та
- перевірка інформації за переліком, наведеним в пункті ii) параграфу "Ідентифікація рівня впевненості та інформація про предмет завдання" цього звіту.

Стандарт аудита, відповідно до якого проводилася перевірка.

Наше завдання виконувалось на підставі Міжнародного Стандарту Завдань з Надання Впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації".

Застосування цього стандарту здійснюється на підставі "Рекомендацій з аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему "Нові вимоги до аудиторського звіту", затверджених Рішенням Ради Аудиторської Палати від 13.03.2019 року №9.

Процедури, що виконуються під час завдання з надання впевненості, є значно меншими за процедури, які виконуються під час аудиту чи огляду фінансової звітності, що проводиться відповідно до Міжнародних стандартів аудиту.

Ми вважаємо, що проведена нами перевірка дає обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки.

Дотримання контролю якості.

АТ АФ "Перспектива-К" дотримується вимог Міжнародного Стандарту Контролю Якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги" та впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи документовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовуваних вимог законодавчих і нормативних актів, що підтверджено Свідоцтвом про відповідність системи контролю якості, видане Рішенням Аудиторської Палати України № 239/4 від 20.09.2011 року та подовжене у 2016 році.

Дотримання незалежності.

Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних Стандартів етики та бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Інформативний огляд виконаної роботи, яка стала основою для висновку.

А. Документація, що була використана для виконання завдання Аудитором:

i) статутні та розпорядчі документи ПрАТ "СТС", у тому числі, але не виключно:

- Статут ПрАТ "СТС";
- Протокол загальних зборів акціонерів №35 від 22.04.2019 року;
- Протоколи засідань наглядової ради за 2019 рік;
- Постанови правління за 2019 рік;
- Положення про облікову політику, що застосовувалась у 2019 році.

ii) документи обліку: окремі реєстри бухгалтерського обліку та реєстри документів за розрахунками з покупцями та постачальниками за 2019 рік, що використані з метою отримання впевненості щодо дотримання виконавчим органом обмежень щодо укладання значних правочинів.

В. Огляд роботи за напрямками питань, щодо яких висловлюється думка аудитора.

В.1. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками.

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, викладений в розділі "Звіт про корпоративне управління" Звіту про управління ПрАТ "СТС" за 2019 рік, надає інформацію про Ревізійну комісію (Ревізора), повноваження та обов'язки якої визначені Статутом ПрАТ "СТС" (п. 13) та полягають в проведенні перевірок, у тому числі за напрямками питань, що є елементами системи внутрішнього контролю та управління ризиками, а саме:

- достовірності даних, які містяться у річній фінансовій звітності;
- відповідності ведення обліку нормативним документам, своєчасності та правильності відображення в обліку фінансових операцій відповідно до установлених правил та порядку;
- дотримання правлінням наданих повноважень щодо укладання правочинів та проведення фінансових операцій;
- зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; тощо.

За напрямком ведення обліку та формування звітності документом, що визначає основні засади внутрішнього контролю є Положення про облікову політику ПрАТ "СТС", яким визначена система контролю за проведенням господарських операцій.

Питання управління ризиками покладено Статутом на органи управління ПрАТ "СТС" шляхом визначення та розмежування між цими органами повноважень за напрямками:

- наглядова рада має виключну компетенцію з питань визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у т.ч. внаслідок виплати

дивідендів або викупу акцій; прийняття рішень щодо участі товариства у промислово-фінансових групах, об'єднаннях, заснування інших юридичних осіб, а також реорганізації товариства; здійснення контролю за діяльністю правління шляхом візування всіх без винятків наказів, договорів (угод), будь-яких фінансових документів (п.12.3 Статуту);

- правління має компетенцію з питань оперативного управління поточною діяльністю, затвердження правил, процедур та інших внутрішніх документів (п.11.3.3 Статуту); крім того, на голову правління покладаються обов'язки з організації роботи по складанню бізнес-планів, інших стратегічних та оперативних планів діяльності товариства, включаючи фінансові, маркетингові та виробничі питання (п.11.5.2 Статуту);
- ревізійна комісія відповідальна за перевірки фінансового стану товариства, рівня його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів (п.13.6 Статуту).

В.2. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій.

Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками пакету акцій, у тому числі значного, викладений в розділі "Звіт про корпоративне управління" Звіту про управління ПрАТ "СТС" за 2019 рік, а саме:

№ 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	ТОВ "Фінансові технології" 31749143 13
2	ТОВ "K&S" (Польща) 363000711 49
3	Ващенко Іван Іванович - 20
4	Ващенко Олександр Іванович - 20
5	Олейник Олександр Євгенійович - 7
6	Ярмак Іван Михайлович - 7
7	Костенко Віталій Павлович - 66
8	Костенко Євген Віталійович - 66
9	Афлітонова Світлана Федорівна - 66
10	Ярмак Олена Валентинівна - 7
11	Ярмак Дмитро Іванович - 7

Депозитарною установою ПАТ "Національний депозитарій України" (вих.№12761 від 13.04.2020 року) надано такі дані про склад акціонерів, кількість та належним їм голосуючих акцій, а саме:

Назва / П.І.Б. власника цінних паперів	Загальна кількість ЦП, шт.	Номінальна вартість ЦП, грн.	Загальна номінальна вартість ЦП, грн.	Кількість голосуючих ЦП	Відсоток у статутному капіталі, %
ТОВ "K&S" (Польща)	2205	1,00	2 205,00	2205	49
Афлітонова Світлана Федорівна	45	1,00	45,00	45	1
Ващенко Іван Іванович	225	1,00	225,00	0	5
Ващенко Олександр Іванович	675	1,00	675,00	675	15
Костенко Віталій Павлович	90	1,00	90,00	90	2
Костенко Євген Віталійович	45	1,00	45,00	45	1
Олейник Олександр Євгенійович	315	1,00	315,00	315	7
Ярмак Іван Михайлович	225	1,00	225,00	225	5
Ярмак Олена Валентинівна	90	1,00	90,00	90	2
ТОВ "Фінансові технології"	585	1,00	585,00	585	13
Всього: 4500	-		4 500,00	4275	100

В.3. Інформація про обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах.

Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах викладена в розділі "Звіт про корпоративне управління" Звіту про управління ПрАТ "СТС" за 2019 рік та надає інформацію про те, що 225 акцій, емітентом яких є ПрАТ "СТС", мають статус таких, що не голосують. Такі дані підтверджуються інформацією, наданою депозитарною установою ПАТ "Національний депозитарій України" (вих.№12761 від 13.04.2020 року).

Підставою для виникнення зазначеного обмеження є норми п.10 Розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про депозитарну систему України" №5178-VI від 06.07.2012 року із змінами та доповненнями, відповідно до якого: цінні папери не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента у разі, якщо власник цінних паперів, які були дематеріалізовано, не уклав з депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах (роз'яснення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року).

В.4. Порядок призначення та звільнення посадових осіб.

Порядок призначення та звільнення посадових осіб, викладений в розділі "Звіт про корпоративне управління" Звіту про управління ПрАТ "СТС" за 2019 рік, відповідає нормам Статуту та полягає в наступному:

Посадова особа	Порядок призначення та звільнення посадової особи	Пункт Статуту	Документ про обрання
Голова правління	Обирається загальними зборами акціонерів терміном на п'ять років.		п.11.5.1
Протокол 33А			
№34 від 23.04.2018	Тугай О.В.		

Члени правління Затверджуються Наглядовою радою за поданням Голови Наглядової ради терміном на п'ять років. п.11.2.1 Протокол засідання Наглядової Ради №4 від 23.04.2018 Хаїрова Л.В.
Байбаза С.В.
Костенко Є.В.
Ярмак Д.І.
Голова Наглядової ради Обирається членами Наглядової ради з їх числа терміном на п'ять років. п.12.5.3
Протокол засідання Наглядової Ради №3 від 23.04.2018 Костенко В.П.

посадова особа порядок призначення та звільнення посадової особи пункт Статуту документ про обрання
ПІБ посадової особи

Члени наглядової ради Обираються загальними зборами акціонерів терміном на п'ять років. п.10.17.1
Протокол ЗЗА

№34 від 23.04.2018 Костенко В.П.
Ярмак І.М.

Афлітонова С.Ф.

Посадова особа Порядок призначення та звільнення посадової особи Пункт Статуту Документ про обрання
ПІБ посадової особи

Ревізор Обирається загальними зборами акціонерів з числа акціонерів терміном на п'ять років. п.10.17.1
Протокол ЗЗА

№34 від 23.04.2018 Ярмак О.В.

Призначення посадових осіб проведено ПрАТ "СТС" за результатами загальних зборів акціонерів у 2018 році, що оформлено протоколом загальних зборів акціонерів №34 від 23.04.2018 року та протоколами засідання наглядової ради №3 та 4 від 23.04.2018 року.

В.5. Повноваження посадових осіб.

Повноваження посадових осіб, викладені в розділі "Звіт про корпоративне управління" Звіту про управління ПрАТ "СТС" за 2019 рік, відповідають нормам Статуту, який є виключним документом, що регламентує зазначене питання, оскільки ПрАТ "СТС" не розроблено окремих положень про органи управління, якими б додатково до Статуту регламентувались повноваження посадових осіб.

В ході перевірки ми звернули увагу на те, що окремою Постановою Правління ПрАТ "СТС" у 2019 році було прийнято рішення щодо розподілу прибутку минулих років в розмірі 545,8 тис. грн. у зв'язку з необхідністю покриття витрат поточного періоду та винесення цього питання на затвердження на загальні збори акціонерів за підсумками роботи ПрАТ "СТС" у 2019 фінансовому році. На дату написання цього звіту, нами не отримано підтвердження, що таке затвердження не відбулось. Відповідно до пункту 10.17.1 Статуту ПрАТ "СТС" питання розподілу прибутку товариства є виключною компетенцією загальних зборів акціонерів.

С. Огляд роботи за напрямками питань, щодо яких перевіряється інформація.

С.1. Щодо посилання на кодекс корпоративного управління.

Розділ "Звіт про корпоративне управління" Звіту про управління ПрАТ "СТС" за 2019 рік містить інформацію про те, що:

- у ПрАТ "СТС" відсутній власний кодекс корпоративного управління, ним не використовується кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління;

- ПрАТ "СТС" протягом 2019 року керується Статутом, "Принципами корпоративного управління", які було ухвалено Рішенням НКЦПФР №955 від 22.07.2014 року, що є чинним до 12.03.2020 року відповідно до Рішення Національної Комісії з Цінних Паперів та Фондового Ринку "Щодо узагальнення практики застосування законодавства з питань корпоративного управління" №118 від 12.03.2020 року (набрало чинності з 12.03.2020 року), та чинним законодавством України;

- ПрАТ "СТС" в процесі корпоративного управління не застосовувало практику понад визначені законодавством вимоги, відхилень від норм встановлених Статутом та чинним законодавством України протягом звітного періоду не було.

За результатами перевірки документів, вказаних в пункті А параграфу "Інформативний огляд виконаної роботи, яка стала основою для висновку" цього звіту, Аудитором не виявлено інформації, щоб спростовувала зазначені твердження, викладені в розділі "Звіт про корпоративне управління" Звіту про управління ПрАТ "СТС" за 2019 рік.

С.2. Щодо відхилення від кодексу корпоративного управління та обґрунтування причин.

Розділ "Звіт про корпоративне управління" Звіту про управління ПрАТ "СТС" за 2019 рік містить інформацію про те, що відхилень від норм корпоративного управління, встановлених Статутом та чинним законодавством України, протягом звітного періоду не було.

За результатами перевірки документів, вказаних в пункті А параграфу "Інформативний огляд виконаної роботи, яка стала основою для висновку" цього звіту, Аудитором не виявлено інформації, щоб спростовувала зазначене твердження, викладене в розділі "Звіт про корпоративне управління" Звіту про управління ПрАТ "СТС" за 2019 рік.

С.3. Інформація про проведені загальні збори акціонерів та опис прийнятих на зборах рішень.

Розділ "Звіт про корпоративне управління" Звіту про управління ПрАТ "СТС" за 2019 рік містить інформацію про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на зборах рішень.

Наведена інформація тотожна даним документації ПрАТ "СТС" з цих питань, а саме: протоколу загальних зборів акціонерів №35 від 22.04.2019 року.

С.4. Персональний склад наглядової ради та виконавчого органу.

Розділ "Звіт про корпоративне управління" Звіту про управління ПрАТ "СТС" за 2019 рік містить інформацію про персональний склад наглядової ради, виконавчого органу ПрАТ "СТС", інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Наведена інформація тотожна даним документації ПрАТ "СТС" з цих питань, а саме:

- щодо персонального складу органів управління - протоколи загальних зборів акціонерів №34 від 23.04.2018 року та протоколами засідання наглядової ради №3 та 4 від 23.04.2018 року;
- щодо проведених засідань та загального опису прийнятих на них рішень - засідань наглядової ради за 2019 рік та постановам правління за 2019 рік.

Основа для висновку із застереженнями (опис питань, що призвели до модифікації висновку).

За результатами виконаних процедур визначено, що переважна більшість елементів корпоративного управління ПрАТ "СТС" регламентується Статутом, який є виключним документом з таких питань. ПрАТ "СТС" не розроблено:

- власного кодексу корпоративного управління та не застосовується кодекс корпоративного управління будь-якої фондової біржі, об'єднання юридичних осіб, тощо;
- окремих положень про органи управління (положення про загальні збори акціонерів, положення про наглядову раду, положення про виконавчий орган (правління), положення про ревізійну комісію);
- окремих положень про систему внутрішнього контролю і управління ризиками.

Зазначені напрямки корпоративного управління регламентуються ПрАТ "СТС" відповідними розділами Статуту та виходячи з основних положень "Принципів корпоративного управління", затверджених Рішенням Національної Комісії з Цінних Паперів та Фондового Ринку №955 від 22.07.2014 року та чинних протягом 2019 року, що може бути обґрунтовано специфікою господарської діяльності ПрАТ "СТС", яка не потребує розгалуженої організаційної структури управління.

Зазначене в цьому параграфі є підставою для модифікації висновку (надання висновку із застереженнями), оскільки сукупність норм Закону України "Про акціонерні товариства" №514-VI від 17.09.2008 року із змінами та доповненнями передбачають побудову корпоративного управління акціонерним товариством з урахуванням розробки та затвердження вказаних вище внутрішніх документів.

Крім того, за результатами виконаних процедур визначено, що протягом 2019 року Правлінням ПрАТ "СТС" прийнято рішення щодо розподілу прибутку минулих років в розмірі 545,8 тис. грн. у зв'язку з необхідністю покриття витрат поточного періоду, щодо якого не отримано затвердження загальних зборів акціонерів, що є вимогою пункту 10.17.1 Статуту ПрАТ "СТС".

Висновок із застереженням.

А. Висловлення думки щодо окремих питань.

На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо, крім впливу питань, викладених в розділі "Основа для висновку із застереженнями (опис питань, що призвели до модифікації висновку)" нашого звіту, не привернуло нашу увагу, що б змусило нас вважати, що розділ "Звіт про корпоративне управління" Звіту про управління ПрАТ "СТС" за 2019 рік не розкриває достовірно в усіх суттєвих аспектах інформацію в частині:

- опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками;
- переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій;
- інформації про обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах;
- порядку призначення та звільнення посадових осіб;
- повноваження посадових осіб.

В. Перевірка інформації щодо окремих питань.

На основі виконаних процедур та отриманих доказів Аудитором не виявлено інформації, щоб спростувала твердження, викладені в розділі "Звіт про корпоративне управління" Звіту про управління ПрАТ "СТС" за 2019 рік, за напрямками питань:

- посилання на кодекс корпоративного управління, яким керується ПрАТ "СТС", та всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;
- інформацію щодо відхилень від застосовуваного ПрАТ "СТС" кодексу корпоративного управління;
- інформацію про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
- інформацію про персональний склад наглядової ради, виконавчого органу ПрАТ "СТС", проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Додаток №1: Звіт про управління ПрАТ "СТС" за 2019 рік.

Співголова Правління АТ АФ "Перспектива-К"

Сертифікат аудитора серія А №001354, виданий рішенням Аудиторської палати України від 05.07.1994 року, подовжений рішенням Аудиторської палати України №271/2 від 30.05.2013 року

_____/Комаров А.А./

Помічник аудитора АТ АФ "Перспектива-К" _____/Левківська М.С./

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
ТОВ "Фінансові технології"	31749143	д/н м. Київ д/н м. Київ вул. Зодчих, 72 прим.2 в літ.А	585	13	585	0
Товариство з обмеженою відповідальністю "K&S"	363000711	ПОЛЬЩА 01234 miejsc. WARSZAWA ul. MARCINA KASPRZAKA, nr 29/31, lok. 502	2205	49	2205	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Ващенко Іван Іванович			225	5	225	0
Ващенко Олександр Іванович			675	15	675	0
Олейник Олександр Євгенійович			315	7	315	0
Ярмак Іван Михайлович			225	5	225	0
Усього			4230	94	4230	0

ІХ. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п	Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4	5	6
1	15.03.2019	Вашенко Олександр Іванович		12.048	17.045

Зміст інформації в описовій формі

Дата отримання інформації від Центрального депозитарію - 15.03.2019 р. ПІБ особи власника акцій, якій належать голосуючі акції, розмір пакету яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: Вашенко Олександр Іванович. Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась - відомості відсутні. Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до і після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) - розмір частки голосуючих акцій до набуття 12,048%, після набуття 17,045%. Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями - відомості відсутні. Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності) - відомості відсутні.

2	18.04.2019	Олейник Олександр Євгенійович		0.000	7.368
---	------------	-------------------------------	--	-------	-------

Зміст інформації в описовій формі

Дата отримання інформації від Центрального депозитарію - 18.04.2019 р. ПІБ особи власника акцій, якій належать голосуючі акції, розмір пакету яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: Олейник Олександр Євгенійович. Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась - відомості відсутні. Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до і після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) - розмір частки голосуючих акцій до набуття 0%, після набуття 7,3684%. Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через

яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями - відомості відсутні. Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності) - відомості відсутні.

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
1	2	3	4	5
Акції прості іменні	4500	1	<p>Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:</p> <p>брати участь в управлінні справами Товариства (через участь та голосування на загальних зборах особисто або через своїх представників) в порядку, визначеному в установчих документах;</p> <p>брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) за умови прийняття відповідного рішення, відповідно до кількості належних йому акцій;</p> <p>отримувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу учасника Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства, протоколів Ревізійної комісії, протоколів зборів органів управління Товариством, тощо. Копії повинні надаватись протягом 3-ох днів з дня подачі акціонером письмової вимоги про надання такої інформації;</p> <p>виходу із Товариства шляхом</p>	Публічна пропозиція відсутня, допуску до торгів на біржі немає

			<p>відчуження належних йому акцій, розпорядження акціями, що йому належать.</p> <p>у порядку, визначеному цим установчим документом (статутом);</p> <p>переважне право на придбання акцій, що додатково випускаються Товариством;</p> <p>переважне право на придбання акцій, що продаються (або пропонуються до обміну іншими акціонерами Товариства),</p> <p>* у разі ліквідації Товариства отримати частину вартості його майна, пропорційну розміру своєї частки \ статутному капіталі Товариства;</p> <p>* реалізовувати інші права, встановлені даним Статутом та законодавством України. 4.4. Учасник (акціонер) Товариства зобов'язаний:</p> <p>* додержуватися установчого документу (статуту) Товариства і виконувати рішення органів управління;</p> <p>* не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;</p> <p>* виконувати свої зобов'язання перед Товариством, оплатити акції у розмірі, в порядку та засобами передбачені даним установчим документом у відповідності до законодавства;</p> <p>* при відчуженні акцій, в першу чергу, запропонувати їх придбання іншим акціонерам Товариства;</p> <p>* виконувати інші</p>	
--	--	--	---	--

			зобов'язання, якщо це передбачено чинним законодавством України та установчим документом.	
Примітки	Всі 100% акцій товариства складають статутний капітал товариства.			

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.06.2010	191/10/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000082259	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1.00	4500	4500.00	100.000000000000
Опис	Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалася. Інформацією щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не володіє. За звітний період додаткової емісії та розміщення цінних паперів не було.								

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
			прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Афлітонова Світлана Федорівна	45	1	45	0
Костенко Віталій Павлович	90	2	90	0
Ярмак Іван Михайлович	225	5	225	0
Ярмак Олена Валентинівна	90	2	90	0
Усього	450	10	450	0

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
18.06.2010	191/10/1/10	UA4000082259	4500	4500.00	4275	225	0
Опис	У товаристві існують неголосуючі акції відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року						

ХІІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	2893.000	2701.000	0.000	0.000	2893.000	2701.000
- будівлі та споруди	1477.000	1370.000	0.000	0.000	1477.000	1370.000
- машини та обладнання	104.000	82.000	0.000	0.000	104.000	82.000
- транспортні засоби	437.000	368.000	0.000	0.000	437.000	368.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	875.000	881.000	0.000	0.000	875.000	881.000
2. Невиробничого призначення	1688.000	1651.000	0.000	0.000	1688.000	1651.000
- будівлі та споруди	915.000	880.000	0.000	0.000	915.000	880.000
- машини та обладнання	7.000	5.000	0.000	0.000	7.000	5.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	766.000	766.000	0.000	0.000	766.000	766.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	4581.000	4352.000	0.000	0.000	4581.000	4352.000

Пояснення : будівлі та споруди:

- термін використання 25 р.
- ступінь зносу 57,8%
- первісна вартість основних засобів 5338,0 тис. грн.
- ступінь використання 70%
- сума нарахованого зносу 3088,0 тис. грн.

машини та обладнання:

- термін використання 15р.
- ступінь зносу 82,3%
- первісна вартість основних засобів 493,0 тис. грн.
- ступінь використання 85%
- сума нарахованого зносу 406,0 тис.грн.

транспортні засоби:

- термін використання 15р.
- ступінь зносу 78,8
- первісна вартість основних засобів 1736,0 тис. грн.
- ступінь використання 100%
- сума нарахованого зносу 1368,0 тис.грн.

Інші:

- термін використання 17р.
- ступінь зносу 92,1%
- первісна вартість основних засобів 779,0 тис. грн.
- ступінь використання 100%
- сума нарахованого зносу 718,0 тис.грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	3821.9	4355.2
Статутний капітал (тис.грн.)	4.5	4.5
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	4.5	4.5
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(3821.900 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(4.500 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За векселями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	222.30	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	923.40	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1145.70	X	X
Опис	Дані бухгалтерського обліку зобов'язань відповідають даним фінансової звітності та становлять: Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення: 358.1 тис.грн. Поточні зобов'язання за розрахунками: - кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 44.2 тис.грн. - з бюджетом - 222.3 тис.грн. - зі страхування - 63.5 тис.грн. - з оплати праці - 241.4 тис.грн. Інші поточні зобов'язання - 216.2 тис.грн.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне Акціонерне Товариство Аудиторська Фірма "Перспектива -К "
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21563977
Місцезнаходження	04071 м. Київ д/н м. Київ вул. Кожум'яцька, 12-В
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0485
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	(044) 227-34-79
Факс	д/н
Вид діяльності	74.12.0 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку і аудиту
Опис	Підготовка звіту незалежного аудитора з надання впевненості щодо питань, викладених розділі "Звіт про корпоративне управління" Звіту про управління ПрАТ "СТС"

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМЕКС-ФІНАНС"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	24381627
Місцезнаходження	03150 м. Київ д/н м.Київ вул. Червоноармійська, 65, оф.410
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 263371
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.09.2013
Міжміський код та телефон	(044) 289-10-70
Факс	289-34-78
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Послуги з обслуговування рахунків власників акцій, які не обрали депозитарну установу для подальшого обслуговування.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Факс	(044) 591-04-00
Вид діяльності	Депозитарна діяльність центрального депозитарію
Опис	З депозитарієм укладено договір на обслуговування емісії.

Повне найменування юридичної	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
-------------------------------------	--

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

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

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Виробничо-комерційна компанія "СТС"

Територія м. Київ

Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство

Вид економічної діяльності НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

Середня кількість працівників 51

Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса 03170 м. Київ м. Київ вул. Зодчих, 74 кв.121 (044)405-95-34

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2020	01	01
21457896		
8038600000		
111		
68.20		

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

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	828.5	828.5
Основні засоби:	1010	3754.0	3524.1
первісна вартість	1011	9230.0	9127.4
знос	1012	(5476.0)	(5603.3)
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0.4	0.4
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	4582.9	4353.0
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	31.4	19.5
у тому числі готова продукція	1103	--	--
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	500.8	2.2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	22.9	21.1
у тому числі з податку на прибуток	1136	11.3	8.6
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	494.1	493.8
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	72.5	77.6
Витрати майбутніх періодів	1170	0.4	0.4
Інші оборотні активи	1190	--	--
Усього за розділом II	1195	1122.1	614.6
III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	5705.0	4967.6

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	4.5	4.5
Додатковий капітал	1410	140.7	140.7
Резервний капітал	1415	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	4210.0	3676.7
Неоплачений капітал	1425	(--)	(--)
Усього за розділом I	1495	4355.2	3821.9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	399.7	358.1
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
за товари, роботи, послуги	1615	34.6	44.2
розрахунками з бюджетом	1620	217.1	222.3
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	46.2	63.5
розрахунками з оплати праці	1630	191.5	241.4
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	460.7	216.2
Усього за розділом III	1695	950.1	787.6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	5705.0	4967.6

д/н

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за рік 2019 рік

Форма N 2-м
Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	6364.4	6280.5
Інші операційні доходи	2120	1432.3	1194.3
Інші доходи	2240	--	1083.3
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	7796.7	8558.1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(4982.6)	(4645.0)
Інші операційні витрати	2180	(2798.7)	(2664.9)
Інші витрати	2270	(--)	(1233.4)
Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)	2285	(7781.3)	(8543.3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	15.4	14.8
Податок на прибуток	2300	(2.7)	(2.7)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	12.7	12.1

д/н

Голова правління

_____ (підпис)

Тугай Олександр Васильович

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Хаїрова Лариса Вікторівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Керівництво ПрАТ "СТС" від імені осіб, що здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, заявляє, що наскільки це відповідальним особам відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Від імені керівництва - Голова правління Тугай Олександр Васильович.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
15.03.2019	18.03.2019	Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
16.03.2019	16.03.2019	Відомості про проведення загальних зборів
18.04.2019	18.04.2019	Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій