**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 23.04.2021 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 10 |
| (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).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  |  | О.I.Качетжиїва |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |

**Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік**

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГОВИЙ ДIМ "СПОРТЕК"

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01555289

4. Місцезнаходження: 61009, Україна, Харківська обл., м.Харкiв, пр.Гагарiна, буд.183, А

5. Міжміський код, телефон та факс: (057) 341 67 07, (057) 341 67 07

6. Адреса електронної пошти: info@spotek.pat.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 наглядової ради емітента від 22.04.2020, Затвердити рiчну регулярну iнформацiю емiтента за 2020 рiк

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

**II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | http://spotek.pat.ua/emitents/reports | 23.04.2020 |
| (URL-адреса сторінки) | (дата) |

**Зміст**

Відмітьте (Х), 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 |  |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента |  |
| 9. Опис бізнесу | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) | X |
| 1) інформація про органи управління | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента | X |
| - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) | X |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління) | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента | X |
| 2) інформація про розвиток емітента | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента | X |
| - завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування | X |
| - інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків | X |
| 4) звіт про корпоративне управління | X |
| - власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент | X |
| - кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | X |
| - інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги | X |
| - інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) | X |
| - інформація про наглядову раду | X |
| - інформація про виконавчий орган | X |
| - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента | X |
| - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента | X |
| - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента | X |
| - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента | X |
| - повноваження посадових осіб емітента | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента |  |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів | X |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | X |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами |  |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції |  |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції |  |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |  |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість |  |
| 29. Річна фінансова звітність | X |
| 30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) |  |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації | X |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів |  |
| 41. Основні відомості про ФОН |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН |  |
| 45. Правила ФОН |  |
| 46. Примітки:  Товариство є приватним тому не надає наступну iнформацiю:  Iнформацiю про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi;  Iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря (для акцiонерних товариств);  Iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй;  Iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй;  Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва);  Iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв тому що товариство не випускало таких цiнних паперiв.  Iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв;  Вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть;  Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою).  Рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).  Iнформацiю про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття.  Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв.  Товариство не надає або не заповнює:  Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах тому що не є учасником iнших товариств.  Iнформацiя про рейтингове агентство - тому що Товариство не здiйснювало рейтингову оцiнку.  Iнформацiю про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента - тому що немає таких пiдроздiлiв.  Ревiзiйної комiсiї не створено.  Iнформацiю про судовi справи - тому що судових справ не було.  Iнформацiю про штрафнi санкцiї - тому що не було.  Iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi були виплаченi посадовим особам у разi їх звiльнення не заповнюється тому що таких виплат не було.  Iнформацiю про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається у зв'язку з тим що таких змiн не було.  Iнформацiю про придбання власних акцiй емiтентом не надається тому що емiтент не придбавав власнi акцiї.  Iнформацiю про облiгацiї емiтента не заповнюється тому що товариство облiгацiй не випускало.  Iнформацiю про iншi цiннi папери та похiднi цiннi папери не заповнюється тому що товариство не випускало iнших цiнних паперiв крiм акцiй.  Iнформацiю про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) не заповнюється тому що товариство не випускало таких акцiй.  Iнформацiю про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента не заповнюється тому що працiвники не володiють акцiями емiтента.  Iнформацiю про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному перiодi не надається тому що дивiденди не сплачувались.  Iнформацiю про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнюються , тому що Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.  Iнформацiю про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента - тому що таких договорiв немає.  Iнформацiю про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом - тому що таких договорiв немає.  Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду - тому що не було.  Аудит фiнансової звiтностi за 2020 р. не здiйснювався. | |

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГОВИЙ ДIМ "СПОРТЕК"

**2. Скорочене найменування (за наявності)**

ПрАТ "ТОРГОВИЙ ДIМ "СПОРТЕК"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

02.03.1993

**4. Територія (область)**

Харківська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

100000

**6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

0

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

0

**8. Середня кількість працівників (осіб)**

9

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

68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

47.19 - Iншi види роздрiбної торгiвлi в неспецiалiзованих магазинах

46.90 - Неспецiалiзована оптова торгiвля

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

АТ "ОТП Банк", МФО 300528

2) IBAN

UA823005280000026002401369737

3) поточний рахунок

UA823005280000026002401369737

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

валютного рахунку немає, МФО д/н

5) IBAN

д/н

6) поточний рахунок

д/н

**XI. Опис бізнесу**

**Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

Змiн в органiзацiйнiй структурi пiдприємства у 2020 роцi не було.

**Cередньооблікова 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**

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 9.

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - не має.

Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 1.

Фонд оплати працi фонд оплати працi за 2020 рiк - 894,9 тис.грн.

Розмiру фонду оплати працi збiльшився за рiк на 126,7 тис.грн.

Головним фактором зростання заробiтної плати було пiдвищення продуктивностi працi працiвникiв та пiдвищення рiвня доходiв пiдприємства.

Кадрова программа емiтента була спрямована на забезпечення потреби в кадрах необхiдної квалiфiкацiї, а також рацiонального спiввiдношення чисельностi, обслуговуючого та адмiнiстративно-управлiнського персоналу.

**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**

Товариство не належить об'єднань пiдприємств.

**Cпільна 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**

Товариство не має спiльної дiяльностi, яку емiтент проводить з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

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

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї пiдприємства з боку третiх осiб протягом звiтного року не надходило.

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

Товариство зареєстровано на територiї України i здiйснює ведення бухгалтерського облiку i складання бухгалтерської звiтностi вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 року № 996-XIV, а також Закону України "О внесеннi змiн до Закону України ''Про бухгалтерський Облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi''" вiд 12.05.2011 г. №3332-VI, Положенням про бухгалтерський облiк i звiтнiсть в Українi (ПСБО); та Наказу Мiнiстерства Фiнансiв України № 1591 от 09.12.2011 г "Про внесення змiн до деяких нормативно-правових актiв Мiнiстерства фiнансiв України з бухгалтерського облiку" вiдповiдно до статтi 6 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" ( 996-14 ) пункт 7, а також листа Мiнiстерства Фiнансiв України вiд 04.01.2013 р. № 31-08410-06-5/188. Згiдно цих документiв пiдприємство самостiйно визначає облiкову полiтику. Облiкова полiтика затверджується наказом керiвника.

Основнi складовi i положення облiкової полiтики

Тривалiсть нормального операцiйного циклу надання послуг один календарний мiсяць.

Основнi засоби, нематерiальнi активи.

Одиницею облiку вважати окремий об'єкт основних засобiв, iнших необiгових матерiальних активiв, окремий вид;

Групування основних засобiв i нематерiальних активiв у аналiтичному облiку проводити згiдно Плану рахункiв активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженому наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999р № 291 зi змiнами та доповненнями.

У складi малоцiнних необiгових активiв ураховувати об'єкти вартiстю не бiльше 6000 грн (шiсть тисяч) i з очiкуваним строком використання (експлуатацiї) бiльше одного року (або операцiйного циклу).

Лiквiдацiйну вартiсть об'єктiв основних засобiв i нематерiальних активiв прийняти рiвною 0 (ноль) грн.

Амортизацiю об'єктiв основних засобiв нараховувати податковим методом.

Амортизацiю малоцiнних необiгових матерiальних активiв нараховувати методом списання 100% вартостi у першому мiсяцi використання об'єкту з подальшим веденням облiку у кiлькiсному виразi.

Амортизацiю нематерiальних активiв здiйснювати податковим методом.

Запаси. Придбаваються для господарських потреб

Одиницею запасiв вважати кожну назву, однорiдну групу, вид цiнностей.

Аналiтичний облiк руху запасiв вiдображати:

у бухгалтерiї - у кiлькiсно-сумовому вiдображеннi;

на складах - у кiлькiсному вiдображеннi.

Оцiнку вибуття сировини, матерiалiв, напiвфабрикатiв, МШП, iнших виробничих запасiв i готової продукцiї здiйснюють методом ФИФО.

Заборгованiсть та забезпечення.

Резерв сумнiвних боргiв формувати методом застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi.

Забезпечення на додаткове пенсiйне забезпечення, гарантiйне зобов'язання, виплати працiвникам iнструментами власного капiталу, iншi майбутнi витрати та платежi не провадити.

Доходи за надану оренду та витрати

Оцiнку ступiню закiнченостi операцiї з надання послуг провадити шляхом вивчення виконаної роботи та послуг, наданих на визначену дату.

Перелiк статей калькулювання виробничої собiвартостi послуг згiдно стандарту 16 П(С)БО:

прямi матерiальнi витрати;

прямi витрати на оплату працi;

iншi прямi витрати;

змiннi загальновиробничi i постiйнi розподiленi загальновиробничi витрати i т.п.

адмiнiстративнi витрати

Перелiк змiнних загальновиробничих витрат:

основна i додаткова заробiтна плата загальновиробничого персоналу i вiдрахування на соцiальнi заходи;

витрати на водопостачання;

витрати на електроенергiю для забезпечення технологiчного процесу i т.д.

Перелiк постiйних загальновиробничих витрат:

заробiтна плата i iншi виплати апарату управлiння вiддiлами i структурними пiдроздiлами, а також вiдрахування на соцiальнi заходи;

витрати на опалення, освiтлення, водозабезпечення, утримання, охорону виробничих примiщень та iншi послуги;

амортизацiя основних засобiв загальновиробничого призначення;

витрати на охорону працi i технiку безпеки;

витрати на поточний ремонт i технiчне обслуговування основних засобiв загальновиробничого призначення i т.п.

Змiннi i постiйнi загальновиробничi витрати розподiляти на об'єкти витрат пропорцiйно прямим виробничим витратам, або iншим методом, передбаченим П(С)БО(16).

Перелiк адмiнiстративних витрат:

заробiтна плата i iншi виплати адмiнiстративного апарату, а також вiдрахування на соцiальнi заходи;

витрати на опалення, освiтлення, водозабезпечення, утримання, охорону адмiнiстративних примiщень та iншi послуги;

амортизацiя основних засобiв адмiнiстративного призначення;

витрати на поточний ремонт i технiчне обслуговування основних засобiв адмiнiстративного призначення i т.п.

Iнвестицiйну нерухомiсть вiдображати на дату балансу за первiсною вартiстю, зменшеною на суму нарахованої амортизацiї з урахуванням втрат вiд зменшення корисностi.

Органiзацiя бухгалтерського облiку.

Ведення облiку у товариствi здiйснює бухгалтерський вiддiл на чолi з головним бухгалтером.

Бухгалтерський облiк вести у вiдповiдностi з Планом рахункiв. Для забезпечення необхiдної деталiзацiї облiкової iнформацiї дозволити головному бухгалтеру своїм розпорядженням вводити додатковi субрахунки.

Облiк витрат товариства вести на рахунках класу 9 "Витрати дiяльностi" с; без використання рахункiв класу 8 "Витрати по елементах".

Бухгалтерський облiк вести по журнально-ордернiй формi з використанням комп'ютерної програми "Пiдприємство 1С 8".

Завдання з визначення строку корисного використання i вибору методу нарахування амортизацiї основних засобiв, iнших необiгових матерiальних , нематерiальних активiв покласти на постiйно дiючу iнвентаризацiйну комiсiю.

Iнвентаризацiя активiв, капiталу i зобов'язань.

Iнвентаризацiю активiв, капiталу i зобов'язань проводити станом на 31 грудня поточного року.

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

Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна - дохiд за 2020 рiк 4296,2 тис.грн.

У звiтному роцi експорт був вiдсутнiй. АТ "Торговий дiм "Спортек" є одним з пiдприємств на територiї Харкова, що надає послуги за оренди примiщень. Має зручну транспортну розв'язку. Дiяльнiсть пiдприємства не залежна вiд сезонних змiн. У 2019 роцi ми продовжили роботу з розширення i пошуку нових орендаторiв. АТ "Торговий дiм "Спортек" в умовах нестабiльного економiчного становища в країнi та коливання курсу валют, зростання цiн на сировину та матерiали, комплектуючi та iнструмент, зростання тарифiв на енергоносiї, збiльшення сум податкiв, знаходиться, як i багато iнших пiдприємств, в скрутному становищi. Основними ризиками пiдприємства є финансовi ризики, пов'язанi з дефiцитом оборотних коштiв, зовнiшнi ризики - коньюктура ринку. Не дивлячись на важкi часи робота всього колективу пiдприємства в 2019 роцi була спрямована на досягнення i закрiплення позитивних тенденцiй. Керiвництвом пiдприємства вживалися заходи, якi дозволили зменшити негативнi наслiдки кризи, серед них зниження витрат, управлiння фiнансовими показниками.На майбутнє перед пiдприємством стоять дуже серйознi завдання: збереження результатiв, досягнутих у попереднi роки, пошук нових вигiдних, збiльшення доходiв, i як наслiдок, прибутку пiдприємства. Основними постачальниками послуг є ТОВ "ЕНЕРГО Х", ППФ "Форпост-3". Пiдприємство здiйснює свою дiяльнiсть тiльки на територiї України.

**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**

Основними придбаннями є комп'ютерна технiка, електричнi баки. Значних iнвестицiй не планується. Товариство планує здiйснити поточний ремонт примiщення, провести капiтальний ремонт покрiвлi основної будiвлi, здiйснити утеплення будiвлi

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

Основними засобами пiдприємства є нерухомiсть (ступiнь використання 100%), машини та обладнання (ступiнь використання 100%).

Основнi засоби пiдприємства розташованi за адресою м.Харкiв, пр.Гагарiна, 183-А.

Екологiчних питань, що можуть позначиться на використаннi активiв пiдприємства немає.

Планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв пiдприємства немає.

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

На господарську дiяльнiсть пiдприємства негативно впливають - зниження платоспроможностi клiєнтiв та, як наслiдок, нестача коштiв . Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень - високий. Оплата податкiв до бюджету країни лягає важким навантаженням на пiдприємство.

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

Фiнансування дiяльностi пiдприємства здiйснюється за рахунок власних коштiв.

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

Товариство немає укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду.

**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)**

Товариство планує здiйснити поточний ремонт примiщення, провести капiтальний ремонт покрiвлi основної будiвлi, здiйснити утеплення будiвлi.

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

Товариство не займається розробками та дослiдженнями.

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

Iншої iнформацiiї, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента немає.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Загальнi збори акцiонерiв | Акцiонери згiдно реєстру | Фiзичнi особи |
| Наглядова рада | Голова Наглядової ради  Член Наглядової ради | Голова ради Рубан Тетяна Олександрiвна.  Члени ради - Кузнєцов Якiв Михайлович та Разумов Юрiй Володимирович. |
| Виконавчий орган | Директор | Качетжиїва Олена Iванiвна |

**V. Інформація про посадових осіб емітента**

**1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Рік народження** | **Освіта** | **Стаж роботи (років)** | **Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | **Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Член Наглядової Ради | Кузнєцов Якiв Михайлович | 1959 | Вища | 43 | Президент АТ "СТОМА", 00481318, Президент АТ "СТОМА",Голова, Член Наглядової ради Товариства | 23.03.2020, 3 роки |
| **Опис:**  Повноваження та обов'язки визначенi Статутом.  Загальними зборами акцiонерiв 23.03.2020 р. було прийнято рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради та переобрано на наступний строк Члена наглядової ради Кузнєцова Я..М. строком на 3 роки.  Розмiр виплаченої емiтентом винагороди - не сплачувалась.  Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних та не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини  Стаж роботи - 43 рокiв. Попереднi посади - Президент, Голова, Член Наглядової ради.  Посади на будь-яких iнших пiдприємствах -  АТ "БАРВА" (код 32257423, Україна, Iвано-Франкiвська область, Тисменицький район, с.Ямниця, вул. Галицька, буд. 58), Голова Наглядової ради - по теперешнiй час,  АТ "Стома" (код 00481318, Україна, мiсто Харкiв, вулиця Ньютона, будинок 3) президент - по теперешнiй час,  Член Наглядової ради ПрАТ "Пiвдендiпроцемент" (код 00283096, м. Харкiв, проспект Правди, будинок 10) - по теперешний час,  Голова Наглядової ради ПАТ "Монфарм" (код 00374870, Черкаська область, м. Монастирище, вул. Заводська,8) - по теперешний час.  Член Наглядової ради є акцiонером. | | | | | | |
| 2 | Директор | Качетжиїва Олена Iванiвна | 1961 | Вища | 29 | ПрАТ "Торговий дiм "Спортек", 01555289, Приватний пiдприємець, В.о. директора ПрАТ "Торговий дiм "Спортек" | 30.03.2020, 3 роки |
| **Опис:**  30.03.2020 р. Наглядовою радою Товариства прийнято рiшення переобрати директором Товариства на наступнi 3 роки Качетжиїву О.I.  Повноваження та обов'язки визначенi Статутом. Данi про розмiр виплаченої емiтентом винагороди є конфiденцiйною iнформацiєю, згоди на розголошення якої не отримано.  Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Стаж работи 29рокiв.  Попереднi посади - приватний пiдприємець, В.о. директора ПрАТ "Торговий дiм "Спортек"  Iншi посад на будь-яких iнших пiдприємствах немає. | | | | | | |
| 3 | Головний бухгалтер | Калашник Тетяна Леонiдiвна | 1977 | Вища | 21 | ПАТ "КОМПАНIЯ "МЕТАЛIСТ", головний бухгалтер ПАТ "КОМПАНIЯ "МЕТАЛIСТ" | 19.04.2016, Безстроково |
| **Опис:**  Призначена на посаду головного бухгалтера з 19 квiтня 2016 р. безстроково згiдно наказу директора Товариства вiд 19.04.2016 р. у зв`язку зi звiльненням попереднього головного бухгалтера. Змiн у звiтньому перiодi не було.  Виконувала роботу згiдно функцiональних обов'язкiв, затверджених Товариством. Стаж работи 21 рiк.  Данi про розмiр виплаченої емiтентом винагороди є конфiденцiйною iнформацiєю, згоди на розголошення якої не отримано.  Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини.  Попереднi посади - бухгалтер ПАТ "КОМПАНIЯ "МЕТАЛIСТ" (не працює, тому адреси та коду не має). Iнших посад немає. | | | | | | |
| 4 | Голова Наглядової ради | Рубан Тетяна Олександрiвна | 1976 | Вища | 25 | АТ "СТОМА", 00481318, АТ "СТОМА", корпоративний секретар | 23.03.2020, 3 роки |
| **Опис:**  Повноваження та обов'язки визначенi Статутом. Розмiр виплаченої емiтентом винагороди - не сплачувалась.  Загальними зборами акцiонерiв 23.03.2020 р. було прийнято рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради та обрано на наступний строк Члена, Голову наглядової ради Рубан Т.О. строком на 3 роки. Рiшенням Наглядової ради вiд 23.03.2020 р. Рубан Т.О. обрано Головою Наглядової ради.  Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних та не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини  Стаж роботи - 25 рокiв. Попереднi посади - Голова наглядової ради, корпоративний секретар.  Посади на будь-яких iнших пiдприємствах - корпоративний секретар АТ "СТОМА"(м.Харкiв, вул.Ньютона,буд.3, код 00481318).  Голова Наглядової ради є представником акцiонера Древаль I.В. | | | | | | |
| 5 | Член Наглядової ради | Разумов Юрiй Володимирович | 1966 | технiчне училище | 35 | АТ "СТОМА", 00481318, АТ <СТОМА>, водiй транспортного цеху, Член Наглядової ради. | 23.03.2020, 3 роки |
| **Опис:**  Повноваження та обов'язки визначенi Статутом. Розмiр виплаченої емiтентом винагороди - не сплачувалась.  Загальними зборами акцiонерiв 23.03.2020 р. було прийнято рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради та обрано на наступний строк Члена наглядової ради Разумова Ю.В.строком на 3 роки.  Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних та не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини  Стаж роботи - 35 роки. Попереднi посади - водiй транспортного цеху, член наглядової ради.  Посади на будь-яких iнших пiдприємствах - водiй АТ "СТОМА"(м.Харкiв, вул.Ньютона,буд.3, код 00481318).  Член Наглядової ради є представником акцiонера Кузнєцова Я.М. | | | | | | |

**2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Член Наглядової Ради | Кузнєцов Якiв Михайлович | 173 174 | 86,59 | 173 174 | 0 |
| Директор | Качетжиїва Олена Iванiвна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер | Калашник Тетяна Леонiдiвна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Рубан Тетяна Олександрiвна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Разумов Юрiй Володимирович | 0 | 0 | 0 | 0 |

**VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи засновника та/або учасника** | **Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника** | **Місцезнаходження** | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
|  |  |  |  |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | | | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
| Фiзичнi особи - 80 чоловiк | | | 3,78 |
| **Усього** | | | 3,78 |

**VII. Звіт керівництва (звіт про управління)**

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

АТ "ТОРГОВИЙ ДIМ "СПОРТЕК" надає послуги з надання оренди офiсних та складських примiщень за адресою м. Харкiв, пр.Гагарiна, 183-А.

Основними клiєнтами компанiї є юридичнi особи або ФОП, що наймають площi для розмiщення офiсiв або складiв.

Усi кориснi площi Товариства переданi в оренду. Товариство планує здiйснити поточний ремонт примiщення, провести капiтальний ремонт покрiвлi основної будiвлi, здiйснити утеплення будiвлi.

У 2020 р. Товариство отримало доходи вiд оренди у розмiрi 4296,2 тис. грн., затрати Товариства склали 5040,4 тис.грн. Товариство має намiр знизити споживання електро-, тепло- та водних ресурсiв.

Оскiльки, попит щодо послуг, якi надає Товариство є постiйним, то Товариство має намiр у подальшому здiйснювати дiяльнiсть щодо надання в оренду й експлуатацiю власного нерухомого майна.

**2. Інформація про розвиток емітента**

Примiщення Товариства користуються попитом, всi примiщення переданi в оренду.

На сьогоднi Товариство достатньо забезпечене основними засобами, для того щоб задовiльняти попит вiдповiдно до основного виду дiяльностi. Основнi засоби, якi надходили протягом 2016-2020 року мали за мету покращити вже iснуючи виробничi потужностi.

Основнi засоби знаходяться за мiсцезнаходженням Товариства. Ступiнь використання -100%. Обмежень у використаннi майна немає.

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

Товариство не укладало договорiв щодо деривативiв та не випускало деривативiв та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв Товариства, тому це не впливає на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства.

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

Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено. Проте при здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, як:

1) бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис);

2) бухгалтерський управлiнський облiк;

3) аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, тощо).

Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в цiлях управлiння пiдприємством.

Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Наражання на фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства.

Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються наступним фiнансовим ризикам:

ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання.

Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки i цiнового ризику;

ризик втрати лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою погашення зобов'язань;

кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових зобов'язань контрагентами (дебiторами).

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

Ринковий ризик

Всi фiнансовi iнструменти схильнi до ринкового ризику - ризику того, що майбутнi ринковi умови можуть знецiнити iнструмент. Пiдприємство не пiддається валютному ризику, тому що у звiтному роцi не здiйснювало валютнi операцiї.

Пiдприємство не пiддається ризику коливання процентних ставок, оскiльки не має кредитiв.

Ризик втрати лiквiдностi

Товариство перiодично проводить монiторинг показникiв лiквiдностi та вживає заходiв, для запобiгання зниження встановлених показникiв лiквiдностi. Товариство має доступ до фiнансування у достатньому обсязi. Пiдприємство здiйснює контроль лiквiдностi, шляхом планування поточної лiквiдностi. Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.

Кредитний ризик

Пiдприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент

- дебiтор не буде здатний в повному обсязi i в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управлiння кредитним ризиком здiйснюється, в основному, за допомогою аналiзу здатностi контрагента сплатити заборгованiсть. Пiдприємство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Кредитний ризик стосується дебiторської заборгованостi. Дебiторська заборгованiсть регулярно перевiряється на iснування ознак знецiнення, створюються резерви пiд знецiнення за необхiдностi.

Крiм зазначених вище, суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi ризики, як:

- нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства;

- непередбаченi дiї державних органiв;

- нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.) полiтики;

- непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку;

- непередбаченi дiї конкурентiв.

Служби з внутрiшнього контролю та управлiння ризиками не створено. Менеджмент приймає рiшення з мiнiмазацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи наявнi ресурси.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

**власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Товариство має власний кодекс корпоративного управлiння, остання редакцiя якого прийнята загальними зборами акцiонерiв 27.03.2019 р. Кодекс не оприлюднений на власному web-сайтi.

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

Iнших кодексiв корпоративного управлiння, якi емiтент добровiльно вирiшив застосовувати - немає.

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

Практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги Товариство не застосовує.

**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**

Товариство в своїй дiяльностi намагається дотримуватися принципiв, викладених у Кодексi корпоративного управлiння.

**3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | | **річні** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | | 23.03.2020 | |
| **Кворум зборів** | | 99,9954 | |
| **Опис** | Перелiк питань та прийнятi рiшення з питань, включених до порядку денного загальних зборiв:  1) Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.  Рiшення:1.Обрати лiчильну комiсiю у складi Голова лiчильної комiсiї - Iванющенко I.О.  2. Встановити, що повноваження обраної лiчильної комiсiї припиняються пiсля оголошення на Загальних зборах пiдсумкiв голосування та пiдписання ними протоколiв лiчильної комiсiї.  2) Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв.  Рiшення:Затвердити наступний регламент проведення зборiв: доповiдi по питанням порядку денного - до 10 хвилин; виступи у порядку обговорення питання - до 5 хвилин; зауваження, особливi думки, запитання та таке iнше подаються присутнiми у письмовому виглядi секретарю зборiв; голова зборiв має право обiрвати доповiдача (лишити його слова) у разi, якщо доповiдач порушує регламент зборiв, або виступає не за сутнiстю питання порядку денного; голосування проводиться з використанням бюлетенiв для голосування; пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах Товариства та доводяться до вiдома акцiонерiв шляхом розмiщення на власному веб-сайтi Товариства в мережi Iнтернет www.spotek.pat.ua  3) Розгляд звiту Наглядової ради, затвердження заходiв та прийняття рiшень за наслiдками його розгляду.  Рiшення:Затвердити звiт Наглядової ради АТ "ТОРГОВИЙ ДIМ "СПОРТЕК" за 2019 р. Роботу Наглядової ради у звiтному перiодi визнати задовiльною.  4) Затвердження рiчного звiту Товариства.  Рiшення:Затвердити рiчний звiт АТ "ТОРГОВИЙ ДIМ "СПОРТЕК" за 2019 рiк, а саме: рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2019 р.  5) Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2019 р.  Рiшення: - Затвердити збиток АТ "ТОРГОВИЙ ДIМ "СПОРТЕК" за 2019 р. у сумi 522,3 тис.грн.  - У зв`язку зi збитками за результатами дiяльностi Товариства дивiденди за 2019 р. не нараховувати.  6) Про попереднє схвалення значних правочинiв.  Рiшення:Надати попередню згоду на укладання значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рiшення, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом даних угод бiльше 25% вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2019 рiк, а саме:  - правочинiв, направлених на укладання договорiв оренди (найма) примiщення - сукупна вартiсть таких угод (по одному контрагенту на строк дiї одного договору) не повинна перевищувати суму 10 млн.грн.;  - правочинiв, направлених на укладання договорiв капiтального та поточного ремонту всього майна, що знаходиться на балансi пiдприємства, договорiв пiдряду, купiвлi-продажу, комiсiї, надання та отримання послуг - сукупна вартiсть таких угод (по одному контрагенту) не повинна перевищувати суму 10 млн.грн.  7) Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.  Рiшення:1. Припинити повноваження дiючого складу Наглядової ради Товариства, а саме:  Голови Наглядової ради - Рубан Тетяни Олександрiвни  Членiв Наглядової ради - Кузнєцова Якова Михайловича, Разумова Юрiя Володимировича.  8) Про обрання членiв Наглядової ради Товариства.  Рiшення: За пiдсумками голосування обраними до складу Наглядової ради АТ "ТОРГОВИЙ ДIМ "СПОРТЕК" строком на 3 роки є такi особи:  - Кузнєцов Якiв Михайлович, акцiонер, Член Наглядової ради.  - Рубан Тетяна Олександрiвна, представник акцiонера Древаль I.В., Член Наглядової ради.  - Разумов Юрiй Володимирович, представник акцiонера Кузнєцова Я.М., Член Наглядової ради.  9) Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради.  Рiшення:1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладаються з членами Наглядової ради АТ "ТОРГОВИЙ ДIМ "СПОРТЕК".  2. Встановити, що голова та члени Наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатнiй основi.  3. Уповноважити вiд iменi Товариства директора Товариства Качетжиїву О.I. пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради.  Скликання зборiв iнiцiйовано Наглядовою радою. Пропозицiй щодо внесення змiн до порядку денного або пропозицiй по питаннях  Пропозицiй до порядку денного не надходило, змiни до порядку денного не вносились.Позачергових зборiв не було. | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | | X |  |
| Акціонери | |  | X |
| Депозитарна установа | |  | X |
| Інше (зазначити) |  | | |

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Підняттям карток | |  | X |
| Бюлетенями (таємне голосування) | | X |  |
| Підняттям рук | |  | X |
| Інше (зазначити) |  | | |

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?**

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
|  |  | X |

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Наглядова рада | X |  |
| Виконавчий орган |  | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) |  | X |
| Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства | нi | |
| Інше (зазначити) | нi | |

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** | Черговi збори проведенi |

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** | Позачерговi збори не скликались |

**4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

**Склад наглядової ради (за наявності)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Персональний склад наглядової ради** | **Незалежний член наглядової ради** | **Залежний член наглядової ради** | **Функціональні обов'язки члена наглядової ради** |
| Рубан Тетяна Олександрiвна |  | X | До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:  1) затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв цим Законом, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Генеральному директору;  2) затвердження положення про винагороду Генерального директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;  3) затвердження звiту про винагороду Генерального директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;  4) затвердження положень про комiтети Наглядової ради, якi регулюють питання утворення та дiяльностi цих комiтетiв;  5) утворення комiтетiв Наглядової ради з числа її членiв, затвердження перелiку питань, якi передаються їм для вивчення та пiдготовки комiтетам Наглядової ради;  6) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного або надання мотивованого рiшення про вiдмову у включеннi пропозицiї, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;  7) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, вiдповiдно до Статуту та законодавства;  8) затвердження повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариства, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;  9) формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;  10) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування;  11) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй власної емiсiї;  12) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв (крiм акцiй);  13) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;  14) затвердження ринкової вартостi майна та цiнних паперiв у випадках, передбачених Статутом та законодавством;  15) обрання та припинення повноважень Генерального директора;  16) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди;  17) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;  18) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;  19) призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);  20) затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;  21) здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;  22) розгляд звiту Генерального директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;  23) прийняття рiшення про передачi повноважень реєстрацiйної комiсiї за договором депозитарнiй установi, яка надає Товариству додатковi послуги, зокрема щодо виконання функцiй реєстрацiйної комiсiї;  24) обрання та припинення повноважень реєстрацiйної комiсiї, Голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;  25) обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його (її) послуг;  26) затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення щодо нього;  27) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Статутом та законодавством;  28) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та законодавства, та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Статуту та законодавства;  29) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях;  30) вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;  31) вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;  32) вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;  33) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, передбачених чинним законодавством;  34) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;  35) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  36) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;  37) визначення конкретного способу (встановлення порядку) подання акцiонерам повiдомлення у випадках передбачених чинним законодавством та Статутом Товариства;  38) затвердження цiни обов'язкового придбання акцiй Товариства у випадках, передбаченим дiючим законодавством;  39) iнформування про оферту працiвникiв Товариства шляхом розмiщення вiдповiдної iнформацiї на веб-сайтi Товариства або iншим шляхом, вiдповiдно до чинного законодавства;  40) затвердження рiчної iнформацiї емiтента до її розкриття Товариством;  41) надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до законодавства.  Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законодавством України.  До компетенцiї Наглядової Ради належить:  1) погодження складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення;  2) надання попередньої згоди на укладання вiд iменi Товариства правочинiв (угод, договорiв) кредитування, позики чи iншого фiнансування; правочинiв (угод, договорiв), за якими Товариство має виступити майновим, фiнансовим чи будь-яким iншим поручителем чи гарантом; правочинiв (угод, договорiв), за якими третi особи повиннi виступити майновим, фiнансовим чи будь-яким iншим поручителем чи гарантом Товариства; правочинiв (угод, договорiв) дарування; правочинiв (угод, договорiв), за якими Товариство вiдступає належнi права вимоги на суму, що перевищує 5% вартостi активiв за останнiй звiтний рiк;  3) надання попередньої згоди на укладання правочинiв (угод, договорiв) вiд iменi Товариства щодо розпорядження нерухомим майном Товариства, а саме - земельними дiлянками, будiвлями та спорудами, у тому числi, але не виключно, їх продаж, передача в заставу та iпотеку на суму, що перевищує 5% вартостi активiв за останнiй звiтний рiк;  4) створення фондiв Товариства, визначення їх порядку використання та джерел утворення;  5) погодження порядку використання коштiв Резервного капiталу Товариства в межах, дозволених законодавством, рiшенням Наглядової ради, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства;  6) затвердження цiни викупу, придбання або продажу акцiй;  7) приймає рiшення про змiну мiсцезнаходження, юридичної та фактичної адреси Товариства;  8) приймає рiшення про внесення змiн до вiдомостей, що мiстяться в ЄДР, крiм тих, що вiднесенi до повноважень Загальних зборiв акцiонерiв;  9) приймає рiшення про змiну видiв економiчної дiяльностi;  10) визначення умов оплати працi Генерального директора Товариства;  11) прийняття рiшення про звернення Товариства в господарський суд iз заявою про порушення справи про банкрутство;  12) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Ради Товариства згiдно iз дiючим законодавством, Статутом Товариства та внутрiшнiми Положеннями Товариства.  Голова Наглядової ради:  - органiзовує роботу Наглядової ради, скликає її засiдання та головує на них, а також забезпечує ведення протоколiв засiдань Наглядової Ради;  - органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв;  - представляє Товариство без довiреностi у вiдносинах з юридичними та фiзичними особами як в Українi, так i за її межами в межах компетенцiї i на виконання рiшень Наглядової Ради;  - видає обов'язковi накази та розпорядження в межах компетенцiї i на виконання рiшень Наглядової ради;  - пiдписує вiд iменi Товариства контракт, що укладається з Директором;  - вирiшує iншi питання, переданi йому Наглядовою радою або передбаченi чинним законодавством, статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. |
| Кузнєцов Якiв Михайлович |  | X | Функцiональнi обов`язки визначенi статутом та положенням про наглядову раду та однаковi для всiх членiв НР. |
| Разумов Юрiй Володимирович |  | X | Функцiональнi обов`язки визначенi статутом та положенням про наглядову раду та однаковi для всiх членiв НР. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства** | Затверджен порядок денний загальних зборiв акцiонерiв та розглянутi iнши питання щодо скликання ЗЗА.  У 2020 р. проводились засiдання Наглядової ради. Загальний опис прийнятих рiшень:  Затверджен звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2,3 квартал 2020 р.  Прийнято рiшення про скликання Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства та затвердження проекту порядку денного.  Прийнято рiшення про визначення дати, на яку складатиметься перелiк акцiонерiв, що мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв Товариства та призначення дати, на яку складатиметься перелiк акцiонерiв для розсилки письмових повiдомлень про проведення загальних зборiв.  Затвердженi проекти рiшень щодо кожного питання, включеного до проекту порядку денного ЗЗА.  Призначена реєстрацiйна комiсiя, Голова та секретарь Загальних зборiв акцiонерiв Товариства,  Призначена тимчасова лiчильна комiсiя.  Визначен час початку i закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у загальних зборах акцiонерiв.  Визначен порядок ознайомлення акцiонерiв з матерiалами, щодо питань пiдготування позачергових загальних зборiв акцiонерiв. Визначена уповноважена особа, вiдповiдальної за порядок ознайомлення акцiонерiв з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного.  Затверджен текст повiдомлення акцiонерiв про скликання Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.  Затверджен порядок денний Загальних зборiв акцiонерiв.  Затверджена форма i тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах акцiонерiв Товариства.  Погоджен звiт Наглядової ради.  Розглянут звiт виконавчого органу та затвердженi заходи за результатами його розгляду.  Затверджен перелiк кандидатур, для обрання до складу Наглядової ради Товариства.  Обран аудитор Товариства та визначенi умови договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.  Затверджена регулярна рiчна iнформацiя Товариства за 2019 р.  Прийнято рiшення про скликання Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства та затвердження проекту порядку денного.  Прийнято рiшення про визначення дати, на яку складатиметься перелiк акцiонерiв, що мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв Товариства та призначення дати, на яку складатиметься перелiк акцiонерiв для розсилки письмових повiдомлень про проведення загальних зборiв.  Обран Голова Наглядової ради Товариства.  Прийнято рiшення про продовження повноважень Директора Товариства  Затверджени умови контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди.  Iншi питання щодо дiяльностi Товариства.  Порядок голосування: рiшення Наглядової ради ПрАТ приймається, простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Кожен член Наглядової ради ПрАТ має один голос.  Порядок прийняття рiшення: простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.  Дiяльнiсть Наглядової ради значно не вливає на фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства. |

**Комітети в складі наглядової ради** (за наявності)**?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
| З питань аудиту |  | X |  |
| З питань призначень |  | X |  |
| З винагород |  | X |  |
| Інше (зазначити) | Комiтети не створювались | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень** | немає |
| **У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності** |  |

**Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи**

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи наглядової ради** | Наглядова рада Товариства є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства i в межах компетенцiї, визначеної статутом та законодавством, здiйснює управлiння Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу.  Положення про Наглядову раду затверджують Загальнi збори. Работа Наглядової ради визначена як задовiльна. |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі |  | X |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту |  | X |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) | X |  |
| Відсутність конфлікту інтересів | X |  |
| Граничний вік |  | X |
| Відсутні будь-які вимоги |  | X |
| Інше (зазначити)  Члени органiв управлiння та контролю повиннi володiти знаннями, необхiдними для виконання своїх посадових обо-в'язкiв. При обраннi членiв органiв управлiння та контролю, Товариство завжди враховує й такi фактори, як репутацiя кандидата, наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв. | X |  |

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

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

**Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Винагорода є фіксованою сумою | |  | X |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | |  | X |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | |  | X |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | | X |  |
| Інше (запишіть) | д/н | | |

**Склад виконавчого органу**

|  |  |
| --- | --- |
| **Персональний склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки члена виконавчого органу** |
| Директор Качетжиїва Олена Iванiвна. | До компетенцiї Директора належить здiйснення керiвництва поточною дiяльнiстю Товариства, в тому числi:  1) виконує рiшення Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства;  2) розробляє проекти рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;  3) розробляє та затверджує поточнi фiнансово-господарськi плани i оперативнi завдання та плани роботи Товариства та забезпечує їх реалiзацiю;  4) органiзовує ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства;  5) органiзовує фiнансово-економiчну роботу, ведення грошово-розрахункових операцiй вiдповiдно до внутрiшнiх документiв Товариства та чинного законодавства;  6) надає Наглядовiй Радi рiчнi звiти Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;  7) представляє Товариство без довiреностi у вiдносинах з пiдприємствами, установами i органiзацiями та фiзичними особами як в Українi, так i за її межами;  8) видає довiреностi на представництво вiд iменi Товариства;  9) розпоряджається грошовими коштами Товариства та матерiальними цiнностями в межах своєї компетенцiї вiдповiдно до Статуту та законодавства;  10) укладає правочини (угоди, договори) вiд iменi Товариства, з урахуванням обмежень щодо змiсту та суми договорiв (правочинiв, угод), якi встановленi цим Статутом, внутрiшнiми положеннями Товариства або передбачених чинним законодавством України;  11) розробляє та затверджує штатний розклад, внутрiшнi положення (крiм тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв або Наглядової ради), правила внутрiшнього трудового розпорядку, посадовi iнструкцiї та посадовi оклади працiвникiв Товариства;  12) приймає на роботу та звiльняє з роботи працiвникiв на пiдставi чинного законодавства;  13) укладає за погодженням з Наглядовою Радою колективний договiр i забезпечує виконання колективного договору;  14) забезпечує проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв Товариства, якi володiють не менш як 10 (десятьма) вiдсотками акцiй Товариства, а також Наглядової Ради;  15) органiзовує пiдготовку та проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;  16) вносить пропозицiї щодо змiн до Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства, якi затверджуються Наглядовою радою або Загальними зборами;  17) пiдписує всi документи, що стосуються господарської дiяльностi Товариства;  18) укладає правочини, згоду на вчинення яких надано Загальними зборами акцiонерiв Товариства або Наглядовою радою Товариства;  19) видає накази та розпорядження, якi є обов'язковими для всiх працiвникiв Товариства;  20) вiдкриває i закриває банкiвськi рахунки Товариства та рахунки Товариства в цiнних паперах, має право першого пiдпису на банкiвських документах;  21) затверджує органiзацiйну структуру Товариства;  22) органiзовує матерiальне-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства;  23) встановлює за погодженням з Наглядовою радою Товариства критерiї визначення, склад, обсяг та порядок захисту конфiденцiйної, комерцiйної iнформацiї, а також порядок роботи з нею;  24) може виступати представником Товариства та захищати його iнтереси в Судi;  25) здiйснює в межах своєї компетенцiї iншi дiї, що необхiднi для досягнення цiлей Товариства та вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства, крiм тих питань, якi згiдно з чинним законодавством, Статутом або рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства. |

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | Виконавчий орган є одноосiбним органом. На протязi 2020р. виконавчий орган виконував свої обов'язки вiдповiдно до статуту та положення про виконавчий орган.. Всi рiшення протягом звiтного року приймалися одноособово, на користь покращення фiнансово-господарської дiяльностi та розвитку Товариства.  Дiяльнiсть виконавчого органу впливає на змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства шляхом своєчасного та добросовiсного виконання своїх обов`язкiв, залучення необхiдних ресурсiв та кадрiв, забезпечення ефективної роботи пiдприємства. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи виконавчого органу** | Робота виконавчого органу заслуговує задовiльної оцiнки. |

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

Управлiння ризиками

Управлiння несе загальну вiдповiдальнiсть за створення та функцiонування системи контролю з управлiння ризиками.

Полiтики Товариства з управлiння ризиками направлена на виявлення та аналiз ризикiв, яким пiддається товариство, встановлення допустимих граничних значень ризику i контролю, а також для монiторингу ризикiв та дотримання встановлених обмежень. Полiтика з управлiння ризиками i системами, регулярно переглядаються з урахуванням змiни ринкових умов i дiяльностi товариства.

Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не затверджено. Проте при здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, як:

1) бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис);

2) бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат);

3) аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування).

Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в цiлях управлiння пiдприємством.

Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Наражання на фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства.

Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються наступним фiнансовим ризикам:

- ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання.

Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки i цiнового ризику;

- ризик втрати лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою погашення зобов'язань;

- кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових зобов'язань контрагентами (дебiторами).

Ринковий ризик

Всi фiнансовi iнструменти схильнi до ринкового ризику - ризику того, що майбутнi ринковi умови можуть знецiнити iнструмент. Пiдприємство пiддається валютному ризику, тому що у звiтному роцi здiйснювало валютнi операцiї i має валютнi залишки та заборгованостi. Цiновим ризиком є ризик того, що вартiсть фiнансового iнструмента буде змiнюватися внаслiдок змiн ринкових цiн. Цi змiни можуть бути викликанi факторами, характерними для окремого iнструменту або факторами, якi впливають на всi iнструменти ринку. Процентних фiнансових зобов'язань немає. Пiдприємство не пiддається ризику коливання процентних ставок, оскiльки не має кредитiв.

Ризик втрати лiквiдностi

Товариство перiодично проводить монiторинг показникiв лiквiдностi та вживає заходiв, для запобiгання зниження встановлених показникiв лiквiдностi. Товариство має доступ до фiнансування у достатньому обсязi. Пiдприємство здiйснює контроль лiквiдностi, шляхом планування поточної лiквiдностi. Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.

Кредитний ризик

Пiдприємство не схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент

- дебiтор не буде здатний в повному обсязi i в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управлiння кредитним ризиком здiйснюється, в основному, за допомогою аналiзу здатностi контрагента сплатити заборгованiсть. Пiдприємство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Кредитний ризик стосується дебiторської заборгованостi. Дебiторська заборгованiсть регулярно перевiряється на iснування ознак знецiнення, створюються резерви пiд знецiнення за необхiдностi.

Крiм зазначених вище, суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi ризики, як:

- нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства;

- непередбаченi дiї державних органiв;

- нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.) полiтики;

- непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку;

- непередбаченi дiї конкурентiв.

Служби з внутрiшнього контролю та управлiння ризиками не створено. Менеджмент приймає рiшення з мiнiмiзацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи наявнi ресурси.

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 0 **осіб.**

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

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

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

**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) | Кодекс корпоративного управлiння | | |

**Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | так | ні | так | так | так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій | ні | ні | ні | ні | так |
| Інформація про склад органів управління товариства | так | ні | так | так | так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | ні | ні | так | так | так |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | так | ні | так | ні | 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 (зазначити) |  | | |

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| 1 | Кузнєцов Якiв Михайлович |  | 86,59 |

**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** |
| 200 000 | 26 818 | Згiдно закону України "Про акцiонернi товариства" на загальних зборах можуть приймати участь акцiонери, якi є у перелiку акцiонерiв для участi у загальних зборах, а у голосуваннi на загальних зборах акцiонерiв тi акцiонери, якi уклали договори з депозитарною установою.  Також вiдсутня iнформацiя про власникiв, рахунки яких вiдкрито деякими депозитарними установамина, такi акцiї враховуються на рахунках в Депозитарiї у кiлькостi 19242 шт. акцiй | 11.10.2014 |
| Опис |  | | |

**8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**

Члени Наглядової ради призначаються та звiльняються рiшенням загальних зборiв акцiонерiв.Голова Наглядової ради обирається на засiданнi Наглядової ради бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради.

Директор призначається та звiльняється рiшенням Наглядової ради Товариства. Наглядова рада переобирається один раз на три роки. Iнформацiї щодо будь-яких винагородах або компенсацiях, якi виплаченi посадовим особам Товариства в разi їх звiльнення за звiтний перiод не має. Посадовi особи у звiдному перiодi не звiльнювались.

Головний бухгалтер призначається наказом Директора.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством та статутом Товариства.

До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:

1) затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв цим Законом, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Директору;

2) затвердження положення про винагороду Директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

3) затвердження звiту про винагороду Директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

4) затвердження положень про комiтети Наглядової ради, якi регулюють питання утворення та дiяльностi цих комiтетiв;

5) утворення комiтетiв Наглядової ради з числа її членiв, затвердження перелiку питань, якi передаються їм для вивчення та пiдготовки комiтетам Наглядової ради;

6) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного або надання мотивованого рiшення про вiдмову у включеннi пропозицiї, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;

7) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, вiдповiдно до Статуту та законодавства;

8) затвердження повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариства, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;

9) формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;

10) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування;

11) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй власної емiсiї;

12) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв (крiм акцiй);

13) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;

14) затвердження ринкової вартостi майна та цiнних паперiв у випадках, передбачених Статутом та законодавством;

15) обрання та припинення повноважень Директора;

16) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди;

17) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;

18) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;

19) призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);

20) затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;

21) здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;

22) розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;

23) прийняття рiшення про передачi повноважень реєстрацiйної комiсiї за договором депозитарнiй установi, яка надає Товариству додатковi послуги, зокрема щодо виконання функцiй реєстрацiйної комiсiї;

24) обрання та припинення повноважень реєстрацiйної комiсiї, Голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;

25) обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його (її) послуг;

26) затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення щодо нього;

27) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Статутом та законодавством;

28) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та законодавства, та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Статуту та законодавства;

29) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях;

30) вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;

31) вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;

32) вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;

33) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, передбачених чинним законодавством;

34) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;

35) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

36) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;

37) визначення конкретного способу (встановлення порядку) подання акцiонерам повiдомлення у випадках передбачених чинним законодавством та Статутом Товариства;

38) затвердження цiни обов'язкового придбання акцiй Товариства у випадках, передбаченим дiючим законодавством;

39) iнформування про оферту працiвникiв Товариства шляхом розмiщення вiдповiдної iнформацiї на веб-сайтi Товариства або iншим шляхом, вiдповiдно до чинного законодавства;

40) затвердження рiчної iнформацiї емiтента до її розкриття Товариством;

41) надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до законодавства.

Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законодавством України.

До компетенцiї Наглядової Ради належить:

1) погодження складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення;

2) надання попередньої згоди на укладання вiд iменi Товариства правочинiв (угод, договорiв) кредитування, позики чи iншого фiнансування; правочинiв (угод, договорiв), за якими Товариство має виступити майновим, фiнансовим чи будь-яким iншим поручителем чи гарантом; правочинiв (угод, договорiв), за якими третi особи повиннi виступити майновим, фiнансовим чи будь-яким iншим поручителем чи гарантом Товариства; правочинiв (угод, договорiв) дарування; правочинiв (угод, договорiв), за якими Товариство вiдступає належнi права вимоги на суму, що перевищує 5% вартостi активiв за останнiй звiтний рiк;

3) надання попередньої згоди на укладання правочинiв (угод, договорiв) вiд iменi Товариства щодо розпорядження нерухомим майном Товариства, а саме - земельними дiлянками, будiвлями та спорудами, у тому числi, але не виключно, їх продаж, передача в заставу та iпотеку на суму, що перевищує 5% вартостi активiв за останнiй звiтний рiк;

4) створення фондiв Товариства, визначення їх порядку використання та джерел утворення;

5) погодження порядку використання коштiв Резервного капiталу Товариства в межах, дозволених законодавством, рiшенням Наглядової ради, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства;

6) затвердження цiни викупу, придбання або продажу акцiй;

7) приймає рiшення про змiну мiсцезнаходження, юридичної та фактичної адреси Товариства;

8) приймає рiшення про внесення змiн до вiдомостей, що мiстяться в ЄДР, крiм тих, що вiднесенi до повноважень Загальних зборiв акцiонерiв;

9) приймає рiшення про змiну видiв економiчної дiяльностi;

10) визначення умов оплати працi Директора Товариства;

11) прийняття рiшення про звернення Товариства в господарський суд iз заявою про порушення справи про банкрутство;

12) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Ради Товариства згiдно iз дiючим законодавством, Статутом Товариства та внутрiшнiми Положеннями Товариства.

До компетенцiї Директора належить здiйснення керiвництва поточною дiяльнiстю Товариства, в тому числi:

1) виконує рiшення Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства;

2) розробляє проекти рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;

3) розробляє та затверджує поточнi фiнансово-господарськi плани i оперативнi завдання та плани роботи Товариства та забезпечує їх реалiзацiю;

4) органiзовує ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства;

5) органiзовує фiнансово-економiчну роботу, ведення грошово-розрахункових операцiй вiдповiдно до внутрiшнiх документiв Товариства та чинного законодавства;

6) надає Наглядовiй Радi рiчнi звiти Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;

7) представляє Товариство без довiреностi у вiдносинах з пiдприємствами, установами i органiзацiями та фiзичними особами як в Українi, так i за її межами;

8) видає довiреностi на представництво вiд iменi Товариства;

9) розпоряджається грошовими коштами Товариства та матерiальними цiнностями в межах своєї компетенцiї вiдповiдно до Статуту та законодавства;

10) укладає правочини (угоди, договори) вiд iменi Товариства, з урахуванням обмежень щодо змiсту та суми договорiв (правочинiв, угод), якi встановленi цим Статутом, внутрiшнiми положеннями Товариства або передбачених чинним законодавством України;

11) розробляє та затверджує штатний розклад, внутрiшнi положення (крiм тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв або Наглядової ради), правила внутрiшнього трудового розпорядку, посадовi iнструкцiї та посадовi оклади працiвникiв Товариства;

12) приймає на роботу та звiльняє з роботи працiвникiв на пiдставi чинного законодавства;

13) укладає за погодженням з Наглядовою Радою колективний договiр i забезпечує виконання колективного договору;

14) забезпечує проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв Товариства, якi володiють не менш як 10 (десятьма) вiдсотками акцiй Товариства, а також Наглядової Ради;

15) органiзовує пiдготовку та проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;

16) вносить пропозицiї щодо змiн до Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства, якi затверджуються Наглядовою радою або Загальними зборами;

17) пiдписує всi документи, що стосуються господарської дiяльностi Товариства;

18) укладає правочини, згоду на вчинення яких надано Загальними зборами акцiонерiв Товариства або Наглядовою радою Товариства;

19) видає накази та розпорядження, якi є обов'язковими для всiх працiвникiв Товариства;

20) вiдкриває i закриває банкiвськi рахунки Товариства та рахунки Товариства в цiнних паперах, має право першого пiдпису на банкiвських документах;

21) затверджує органiзацiйну структуру Товариства;

22) органiзовує матерiальне-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства;

23) встановлює за погодженням з Наглядовою радою Товариства критерiї визначення, склад, обсяг та порядок захисту конфiденцiйної, комерцiйної iнформацiї, а також порядок роботи з нею;

24) може виступати представником Товариства та захищати його iнтереси в Судi;

25) здiйснює в межах своєї компетенцiї iншi дiї, що необхiднi для досягнення цiлей Товариства та вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства, крiм тих питань, якi згiдно з чинним законодавством, Статутом або рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства.

Головний бухгалтер

Здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi i контроль за ощадливим використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв, схороннiстю власностi Товариства. Формує вiдповiдно до законодавства про бухгалтерський облiк облiкову полiтику виходячи зi структури й особливостей дiяльностi Товариства, необхiдностi забезпечення його фiнансової стiйкостi.

**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**

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТI

ЩОДО ЗВIТУ КЕРIВНИЦТВА ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ

Призначається для власникiв цiнних паперiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОРГОВИЙ ДIМ" СПОРТЕК" (далi за текстом - Товариство), управлiнського персоналу пiдприємства та для Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

Основнi вiдомостi про Товариство:

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГОВИЙ ДIМ" СПОРТЕК"

Код за ЄРДПОУ 01555289

Мiсцезнаходження: 61009, Харкiвська обл., мiсто Харкiв, проспект Гагарiна, будинок 183-а

Дата державної реєстрацiї: 02.03.1993р.

Основнi види дiяльностi за КВЕД:

68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна (основний).

46.19 Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту;

46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля;

47.19 Iншi види роздрiбної торгiвлi в неспецiалiзованих магазинах;

49.41 Вантажний автомобiльний транспорт;

Iдентифiкацiя звiту

Ми виконали завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї, щодо окремих роздiлiв Звiту про корпоративне управлiння Товариства (далi - Звiт). Звiт пiдготовлений на вимогу статей 40 "Регулярна iнформацiя про емiтента" та 401 "Звiт керiвництва" Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року №3480-IV (зi змiнами та доповненнями).

Нашу роботу ми спланували i провели у вiдповiдностi iз Мiжнародним стандартом завдань з надання впевненостi (МСЗНВ) 3000 "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитами чи оглядами iсторичної фiнансової iнформацiї", а також iнших вимог чинного законодавства України щодо акцiонерних товариств.

Iдентифiкацiя застосовних критерiїв

У звiтi iз завдання з надання впевненостi щодо щодо окремих роздiлiв Звiту про корпоративне управлiння Товариства iдентифiкуються застосовнi критерiї, вiдносно яких оцiнювався предмет завдання, щоб визначенi користувачi могли зрозумiти основу для висновку аудитора.

Джерела застосовних критерiїв базуються на положеннях Законiв України вiд 17 вересня 2008 року № 514-VI "Про акцiонернi товариства", вiд 23 лютого 2006 року № 3480-IV "Про цiннi папери та фондовий ринок", вiд 30 жовтня 1996 року N 448/96-ВР "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 року № 2826, та Принципiв корпоративного управлiння, затверджених Рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2014 № 955.

Властивi обмеження

Вважаємо доречним зазначити, що оцiнка ефективностi внутрiшнього контролю Товариства не стосується майбутнiх перiодiв внаслiдок ризику, що внутрiшнiй контроль може стати неадекватним через змiни в обставинах або погiршення дотримання його полiтики та процедур.

Застосовнi критерiї

Метою нашого завдання є отримання достатнiх та вiдповiдних доказiв для надання звiту щодо надання впевненостi користувачам Звiту щодо результатiв перевiрки та висловлення думки про окремi статтi Звiту, як цього вимагає Закон України вiд 23 лютого 2006 року № 3480-IV "Про цiннi папери та фондовий ринок", та Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затверджене Рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 року № 2826.

У вiдповiдностi до вимог Закону України вiд 23 лютого 2006 року № 3480-IV "Про цiннi папери та фондовий ринок" емiтент зобов'язаний залучити аудиторську фiрму, яка повинна висловити свою думку щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5-9 статтi 401, а також перевiрити iнформацiю, зазначену в пунктах 1-4 цiєї статтi. Саме ця iнформацiя входить до складу Звiту про корпоративне управлiння емiтента.

Для запобiгання непорозумiнь аудитор попереджає про цей факт користувачiв цього Звiту iз завдання з надання впевненостi та зазначає, що внаслiдок цього iнформацiя про предмет завдання може не пiдходити для iнших цiлей.

Iдентифiкацiя вiдповiдальностi

Управлiнський персонал Товариства вiдповiдає за предмет завдання, аудитор вiдповiдає за вимiрювання чи оцiнювання предмета завдання стосовно застосовних критерiїв i незалежне надання висновку щодо iнформацiї про предмет завдання.

Застосованi стандарти

Завдання виконувалось вiдповiдно Мiжнародного стандарту завдань з надання впевненостi 3000 "Завдання з надання впевненостi що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї".

Контроль якостi та iншi професiйнi вимоги

ПП "Аудиторська фiрма "БГС АУДИТ" дотримується вимог Мiжнародного стандарту контролю якостi 1 та вiдповiдно впровадила комплексну систему контролю якостi, включаючи задокументовану полiтику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професiйних стандартiв i застосовних вимог законодавчих та нормативних актiв.

Незалежнiсть та вимоги етики

Аудитор дотримався вимог незалежностi та iнших етичних вимог, викладених у Кодексi етики затвердженого наказом фiрми, який грунтується на фундаментальних принципах чесностi, об'єктивностi, професiйної компетентностi та належної ретельностi, конфiденцiйностi та професiйної поведiнки.

Iнформативний перегляд виконаної роботи

Досвiд та методика виконання завдання з надання впевненостi аудиторської фiрми включають:

o застосування професiйного скептицизму i професiйного судження;

o планування та виконання завдання з надання впевненостi, включаючи отримання й оцiнку доказiв;

o розумiння iнформацiйних систем та ролi й обмежень внутрiшнього контролю;

o пов'язування розгляду суттєвостi та ризикiв завдання з характером, часом й обсягом процедур;

o застосування процедур вiдповiдно до умов завдання (запити, опитування, перегляд документiв, пiдтвердження, порiвняння документiв);

o практику систематичного документування та навикiв пiдготовки звiтiв iз завдання з надання впевненостi.

Аудитор перевiрив iнформацiю, наведену Товариством у Звiтi про корпоративне управлiння за 2020 рiк, та порiвняв її з iнформацiєю з вiдкритих джерел i наданими управлiнським персоналом Товариства документами. Зокрема про:

наявнiсть кодексу корпоративного управлiння, яким керується Товариство;

застосовану Товариством практику корпоративного управлiння;

проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих на зборах рiшень;

персональний склад наглядової ради, iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень;

опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента;

перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента;

iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента;

порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента;

повноваження посадових осiб емiтента.

Ми вважаємо, що на основi результатiв виконаного нами завдання отримали достатнi та вiдповiднi докази для надання висновку.

Основа для думки iз застереженням

Ми привертаємо увагу користувачiв цього звiту, в Товариствi не створено окремого органу внутрiшнього контролю i управлiння ризиками. Спецiального документу, в якому б мiстились характеристики систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками, в Товариствi не затверджено, тодi як його наявнiсть вдосконалила б систему корпоративного управлiння. Проте, Товариство використовує управлiнський контроль та зовнiшнiй аудит з метою мiнiмiзацiї ризикiв та контролю.

Аудитор вважає, що цей факт є важливим, але не суттєвим для загальної достовiрностi окремих роздiлiв Звiту Товариства про корпоративне управлiння за 2020 рiк, що перевiрялись з урахуванням застосованих критерiїв завдання.

Висновок iз застереженням

На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi "Основа для думки iз застереженням", нiщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що Товариство при складаннi окремих роздiлiв Звiту про корпоративне управлiння Товариства за 2020 рiк, що перевiрялись з урахуванням застосованих критерiїв завдання, не дотрималось в усiх суттєвих аспектах вимог статтi 401 "Звiт керiвництва" Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року №3480-IV (зi змiнами та доповненнями) i не розкрило необхiдну iнформацiю вiдповiдно до встановлених законодавством критерiїв.

Ю. О. Семенiхiна

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сертифiкат аудитора

№ 006838, виданий

06.07.2011р. АПУ

19 березня 2021р.

м. Харкiв, Україна

Основнi вiдомостi про аудитора

Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "БГС Аудит"

(код за ЄДРПОУ 31235849)

Мiсцезнаходження:

61145, м. Харкiв, вул. Космiчна, 26

тел. (057)7 140 190

Зареєстровано в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi 31.10.2018р. № 4659

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи** | | | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за типами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| Кузнєцов Якiв Михайлович | | | 173 174 | 86,59 | 173 174 | 0 |
| **Усього** | | | 173 174 | 86,59 | 173 174 | 0 |

**X. 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** |
| Акцiя проста бездокументарна iменна | 200 000 | 0,50 | Кожною голосуючою акцiєю Товариства, її власнику - акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, включаючи право:  - брати участь в управлiннi Товариством у порядку та у спосiб, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством;  - брати участь у розподiлi прибутку Товариства та одержувати його частку (дивiденди) у разi оголошення їх виплати та їх виплати в порядку, строки i способом, передбаченим законодавством та цим Статутом;  - бути обраними до органiв Товариства, крiм випадкiв передбачених законом, та брати участь у дiяльностi органiв Товариства;  - отримувати iнформацiю та документи щодо господарської дiяльностi Товариства в обсязi i в порядку, визначених законодавством України та цим Статутом;  - отримувати iнформацiю щодо особи, на яку покладено обов'язок iз складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, її мiсцезнаходження та режим роботи;  - у разi емiсiї Товариством додаткових акцiй, користуватися переважним правом на придбання додатково розмiщуваних акцiй у процесi емiсiї Товариством акцiй (крiм випадку прийняття Загальними зборами рiшення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством;  - уповноважувати третiх осiб на здiйснення всiх або частини прав, якi надаються акцiями Товариства;  - вносити пропозицiї на розгляд Загальних зборiв та iнших органiв Товариства;  - у разi лiквiдацiї Товариства отримувати частину майна Товариства або вартiсть частини майна Товариства, у пропорцiйнiй частцi належних акцiонеру простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй;  - продавати акцiї Товариства в разi прийняття Загальними зборами рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй;  - вимагати здiйснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцiй у встановлених цим Статутом та чинним законодавством випадках;  - на iншi права вiдповiдно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.  Акцiонери (акцiонер), якi на дату складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 (десяти) i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, мають також право:  - призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям їх пiдсумкiв. Про призначення таких представникiв Товариство повiдомляється письмово до початку реєстрацiї акцiонерiв;  - вимагати вiд Наглядової ради скликання, а в передбачених законодавством України випадках - скликати позачерговi Загальнi збори самостiйно та приймати необхiднi для цього рiшення;  - на iншi права вiдповiдно до чинного законодавства України. | Немає |
| **Примітки:** | | | | |
|  | | | | |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

**1. Інформація про випуски акцій емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного папера** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість (грн)** | **Кількість акцій (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13.09.2010 | 167/20/1/10 | Харкiвське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку | UA4000089858 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0,5 | 200 000 | 100 000 | 100 |
| Опис | У 2020 р. додатковий випуск акцiй не здiйснювался. Цiннi папери товариства у звiтному роцi не брали участi в органiзованих ринках. Фактiв лiстiнгу/делiстiнгу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах у звiтному роцi не було.Торгiвля цiнними паперами емiтента здiйснювалась на ринку України. | | | | | | | | |

**9. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Вид цінних паперів** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Найменування органу, що наклав обмеження** | **Характеристика обмеження** | **Строк обмеження** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 13.09.2010 | Харкiвське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку | Акція проста бездокументарна іменна | UA4000089858 | 26818 | На загальних зборах можуть приймати участь акцiонери, якi є у перелiку акцiонерiв для участi у загальних зборах, а у голосуваннi на загальних зборах акцiонерiв тi акцiонери, якi уклали договори з депозитарною установою. Загальна кiлькiсть акцiй 200 000 шт. Голосуючих акцiй 173182 шт.  Також на рахунку в депозитарiї є 19242 шт. акцiй. Iнформацiя про власникiв акцiй вiдсутня. | д/н |

**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 |
| 13.09.2010 | 167/20/1/10 | UA4000089858 | 200 000 | 100 000 | 173 182 | 0 | 0 |
| **Опис:** | | | | | | | |
| На загальних зборах можуть приймати участь акцiонери, якi є у перелiку акцiонерiв для участi у загальних зборах, а у голосуваннi на загальних зборах акцiонерiв тi акцiонери, якi уклали договори з депозитарною установою. Загальна кiлькiсть акцiй 200 000 шт. Голосуючих акцiй 173182 шт.  На 19242 шт. акцiй немає iнформацiї про акцiонерiв у зв`язку з анульованням лiцензiї у депозитарної установи. | | | | | | | |

**XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн) | | Орендовані основні засоби (тис. грн) | | Основні засоби, усього (тис. грн) | |
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 10 590,5 | 10 053 | 0 | 0 | 10 590,5 | 10 053 |
| будівлі та споруди | 10 503,2 | 9 979 | 0 | 0 | 10 503,2 | 9 979 |
| машини та обладнання | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 83,3 | 71 | 0 | 0 | 83,3 | 71 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 10 590,5 | 10 053 | 0 | 0 | 10 590,5 | 10 053 |
| Опис | Товариство користується основними засобами на правах власностi. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного року складає 15971,0 тис. грн. На кiнець звiтного перiоду знос основних засобiв склав 33,1%, ступiнь використання - 100%. Обмежень на використання майна немає. Всi основнi засоби утримуються у належному станi.  Строки використання: будiвлi та споруди - 20 рокiв, машини та обладнання- 8 рокiв, iншi - 12 р.  Сума нарахованого зносу на кiнець року - 5918,0 тис.грн. Орендованих та законсервованих основних засобiв немає.  Нараховано амортизацiї за звiтний рiк - 555,4 тис. грн | | | | | |

**2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | | 9 702,3 | 10 446,5 |
| Статутний капітал (тис.грн) | | 100 000 | 100 000 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | | 100 000 | 100 000 |
| **Опис** | Розрахунок вартостi чистих активiв у вiдповiдностi iз Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв згiдно рiшення ДКЦПФР вiд 17 листопада 2004 року № 485  Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв. | | |
| **Висновок** | Розрахункова вартiсть чистих активiв 9702,3 тис. грн. вище скоригованого статутного капiталу 100,0 тис. грн. це вiдповiдає вимогам Цивiльного кодексу України статтi 155. | | |

**3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Види зобов’язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 153,1 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 511,2 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 664,3 | X | X |
| Опис | Д/н | | | |

**6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент**

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ" |
| **Організаційно-правова форма** | Акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107, Україна, М.Київ, вул.Тропiнiнна 7-Г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | д/н |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | д/н |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** |  |
| **Міжміський код та телефон** | 044-363-04-00 |
| **Факс** | 044-363-04-00 |
| **Вид діяльності** | Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть, Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв. |
| **Опис** | ПАТ "НДУ" надає послуги з депозитарного обслуговування випускiв цiнних паперiв. ПАТ "НДУ" набув статусу Центрального депозитарiю цiнних паперiв. Вiдповiдно до вимог Закону України "Про депозитарну систему України" провадження депозитарної дiяльностi Центрального депозитарiю не вимагає надання лiцензiї НКЦПФР.  Загальний порядок надання Центральним депозитарiєм послуг, пов'язаних iз провадженням депозитарної дiяльностi, визначається Правилами Центрального депозитарiю цiнних паперiв, зареєстрованими рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СКАЙ БАНК" |
| **Організаційно-правова форма** | Акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 09620081 |
| **Місцезнаходження** | 01054, Україна, м.Київ, вул. Гончара Олеся, б.76/2 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 2307 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 10.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | 0577063101 |
| **Факс** | 0577063101 |
| **Вид діяльності** | Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи |
| **Опис** | Д/н |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО"АУДИТОРСЬКА ФIРМА "БГС АУДИТ" |
| **Організаційно-правова форма** | Приватне підприємство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 31235849 |
| **Місцезнаходження** | 61024, Україна, Харківська обл., м.Харкiв, вул. Гуданова, 9/11 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 4659 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | АПУ |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 28.01.2016 |
| **Міжміський код та телефон** | (057)7 140 190 |
| **Факс** | (057)7 140 190 |
| **Вид діяльності** | Аудиторська дiяльнiсть |
| **Опис** | д/н |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" (АРIФРУ). |
| **Організаційно-правова форма** | Державна організація (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150, Україна, м.Київ, Вул. Антоновича, будинок 51, офис 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00001/APA |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** |  |
| **Міжміський код та телефон** | 0442875670 |
| **Факс** | 0442875670 |
| **Вид діяльності** | Оприлюдненняя регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку |
| **Опис** | Оприлюднення регульованої iнформацiї у Загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку . Свiдоцтво безстроково. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" (АРIФРУ). |
| **Організаційно-правова форма** | Державна організація (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150, Україна, м.Київ, Вул. Антоновича, будинок 51, офис 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00002/ARM |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** |  |
| **Міжміський код та телефон** | 0442875670 |
| **Факс** | 0442875670 |
| **Вид діяльності** | Подання звiтностi до НКЦПФР |
| **Опис** | Подання електронної звiтнотi та/або адмiнiстративних даних до НКЦПФР. Свiдоцтво безстроково. |

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**

**суб'єкта малого підприємництва**

|  |
| --- |
| **КОДИ** |
| **Дата (рік, місяць, число)** | 2021.01.01 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГОВИЙ ДIМ "СПОРТЕК" | **за ЄДРПОУ** | 01555289 |
| **Територія** | Харківська область, Комiнтернiвський р-н | **за КОАТУУ** | 6310136900 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 230 |
| **Вид економічної діяльності** | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | **за КВЕД** | 68.20 |

**Середня кількість працівників, осіб:** 9

**Одиниця виміру:** тис.грн. з одним десятковим знаком

**Адреса, телефон:** 61009, Харківська обл., м.Харкiв, пр.Гагарiна, буд.183, А, (057) 341 67 07

**1. Баланс**

на 31.12.2020 p.

Форма №1-м

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного року | | На кінець звітного періоду | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| **I. Необоротні активи** |  |  | |  | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | | 0 | |
| Основні засоби | 1010 | 10584,5 | | 10053 | |
| первісна вартість | 1011 | 15948,3 | | 15971 | |
| знос | 1012 | (5363,8) | | (5918) | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | | 0 | |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | | 0 | |
| Інші необоротні активи | 1090 | 6 | | 4,2 | |
| **Усього за розділом I** | 1095 | 10590,5 | | 10057,2 | |
| **II. Оборотні активи** |  |  | |  | |
| Запаси: | 1100 | 18,4 | | 3,2 | |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | | 0 | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | | 0 | |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 1,9 | | 27,4 | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0,2 | | 0,2 | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0,2 | | 0,2 | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 285,6 | | 155,2 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | | 0 | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 7,7 | | 45,6 | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | | 0 | |
| Інші оборотні активи | 1190 | 56,8 | | 77,8 | |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 370,6 | | 309,4 | |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | 0 | | 0 | |
| **Баланс** | 1300 | 10961,1 | | 10366,6 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 100 | 100 |
| Додатковий капітал | 1410 | 15068,7 | 15068,7 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -4722,2 | -5466,4 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| **Усього за розділом I** | 1495 | 10446,5 | 9702,3 |
| **II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | 0 | 0 |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 19,9 | 10,2 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 108,7 | 153,1 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 4,9 | 5,3 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 19,4 | 21,3 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 361,7 | 474,4 |
| **Усього за розділом III** | 1695 | 514,6 | 664,3 |
| **IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | 1700 | 0 | 0 |
| **Баланс** | 1900 | 10961,1 | 10366,6 |

Примітки: Немає

**2. Звіт про фінансові результати**

за 2020 рік

Форма №2-м

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 4296,2 | | 4141,1 | |
| Інші операційні доходи | 2120 | 0 | | 0 | |
| Інші доходи | 2240 | 0 | | 0 | |
| **Разом доходи** (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 4296,2 | | 4141,1 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (1267,9) | | (1477,2) | |
| Інші операційні витрати | 2180 | (3772,5) | | (3186,2) | |
| Інші витрати | 2270 | (0) | | (0) | |
| **Разом витрати** (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (5040,4) | | (4663,4) | |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | -744,2 | | -522,3 | |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | | (0) | |
| **Чистий прибуток (збиток)** (2290 - 2300) | 2350 | -744,2 | | -522,3 | |

Примітки: Немає

Керівник Качетжиїва Олена Iванiвна

Головний бухгалтер Калашник Тетяна Леонiдiвна

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Наскiльки це вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента.

Звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| 1 | 2 | 3 |
| 23.03.2020 |  | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 23.03.2021 |  | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 30.03.2020 |  | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |