**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 25.04.2019 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 2 |
| (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 |  |  |  | | Насонов I.Ю. |
| (посада) | (підпис) | | | (прізвище та ініціали керівника) | |

**Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)**

**за 2018 рік**

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "ПЕРЛИНА"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00182702

4. Місцезнаходження: 51400, УКРАЇНА, Дніпропетровська обл., р-н, м. Павлоград, вул. Терьошкiна, буд. 4

5. Міжміський код, телефон та факс: (05632) 61177, (05632) 61177

6. Адреса електронної пошти: perl@perlyna.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 25.04.2019, Затвердити рiчну iнформацiю ПрАТ "Фiрма "Торгвугiлля" за 2018 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 оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку |  | 25.04.2019 |
|  | (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 | X |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента |  |
| 7. Судові справи емітента |  |
| 8. Штрафні санкції емітента | X |
| 9. Опис бізнесу | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) | X |
| 1) інформація про органи управління | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента | X |
| - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення | X |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) |  |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління) | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента | X |
| 2) інформація про розвиток емітента | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента | X |
| - завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування | X |
| - інформація про схильність емітента до 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 емітент | X |
| - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента | X |
| - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента | X |
| - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента | X |
| - повноваження посадових осіб емітента | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій | X |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу |  |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів |  |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі |  |
| 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 вчинення значних правочинів |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість |  |
| 29. Річна фінансова звітність | X |
| 30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) |  |
| 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:  ПрАТ "ТВП "ПЕРЛИНА" є приватним акцiонерним товариством, яке не здiйснювало публiчну пропозицiю та/або акцiї якого не допущенi до торгiв на фондовiй бiржi, на яке не розповсюджуються певнi вимоги щодо розкриття рiної iнформацiї, визначенi Закном України "Про цiннi папери та фондовий ринок України" (надалi - Закон) та "Положенням про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 р. за №2826 (надалi - Положення). З урахуванням цього, а ткож зазначених нижче пiдстав до складу рiчної iнформацiї не входить наступна iнформацiя:  1. "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi", оскiльки Товариство не здiйснювало види економiчної дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню та бiдь-якi лiцензiї (дозволи) вiдсутнi.  2. "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря", оскiльки посада корпоративного секретаря у Товариствi вiдсутня.  3. "Iнформацiя про рейтингове агентство", оскiльки Товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, не займає монопольного становища на ринку, держава акцiями Товариства не володiє, що виключило застосування рейтингування Товариства.  4. "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента", оскiльки Емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.  5. "Судовi справи" - вiдсутнi судовi справи стороною в яких виступає Емiтент.  6. "3) iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" не надається, оскiльки на початок i на кiнець звiтного перiоду засновник акцiями товариства не володiє (на пiдставi указу Президента України "Про корпоратизацiю пiдприємств" вiд 15 червня 1993 р. "Про корпоратизацiю пiдприємств" засновником Товариства виступило Мiнiстерство вугiльної промисловостi України).  7. "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй", "Iнформацiя 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" - вiдсутня iнформацiя про змiну вiдповiдних осiб.  8. "iнформацiя про облiгацiї емiтента", "iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом", "iнформацiя про похiднi цiннi папери", оскiльки Емiтент не здiйснював випуск будь-яких з заначених цiнних паперiв.  9. "iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - Емiтент не здiйснював забезпечення та випуск боргових цiнних паперiв.  10. "iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду", оскiльки у звiтному перiодi не було придбання власних акцiй Емiтентом.  11. "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" - за звiтний перiод Емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiснюєтьсчя шляхом передання об'єктом нерухомостi.  12. "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента" через те, що Товариство не випускало будь-яких цiнних паперiв, крiм акцiй.  13. "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу", оскiльки у власностi працiвникiв емiтента вiдсутнi акцiї у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу.  14. "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв", "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi" - вiдсутня iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента та голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено.  15. "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" - рiшення про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами не приймались та виплати таких доходiв не здiйснювались.  16. "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї", "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" - не заповненi, так як Емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.  17. "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв", "Iнформацiя вчинення значних правочинiв", оскiльки такi рiшення не приймались та вiдповiднi правочини не вчинялись.  18. "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" - вiдповiднi правочини не вчинялись, "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" пiлягає рокриттю у складi вiдомостей про вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю, заiнтересованi у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю особи вiдсутнi.  19. "Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" - не застосовується щодо Емiтента.  20. "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" - Емiтент не випускав боргових цiнних паперiв.  21. "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента" - в Емiтента вiдсутня така iнформацiя.  22. "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом", оскiльки вiдсутнi такi договори та/або правочини.  23. "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй", "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття, у тому числi за пiдпунктами "1)-5)", "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв", "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" - Емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв, у тому числi iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв, вiдсутнi iпотечнi активи.  24. "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття", у тому числi за пiдпунктами "1)-5)", оскiльки у Товариства вiдсутнi кредитнi договори (договори позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками.  25. "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" - вiдсутнi кредитнi договори (договори позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками.  26. "Основнi вiдомостi про ФОН", "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН", "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН", "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН", "Правила ФОН" - Товариство не має ФОН та не випускало сертифiкатiв ФОН. | |

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "ПЕРЛИНА"

**2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)**

-

**3. Дата проведення державної реєстрації**

30.08.1996

**4. Територія (область)**

Дніпропетровська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

1781090

**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)**

3

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

68.20 - Надання в оренду й експлуатацию власного чи орендованого майна

68.10 - Купiвля та продаж власного нерухомого майна

68.32 - Управлiння нерухомим майном за винагороду або на основi контракту

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"

2) МФО банку

305749

3) Поточний рахунок

2600130312301

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

-

5) МФО банку

-

6) Поточний рахунок

-

**12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах**

1) Найменування

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ГРIН-ВЕСТ"

2) Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

37562779

4) Місцезнаходження

51400, Днiпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Терешкина, буд. 4

5) Опис

Товариство є учасником ТОВ, в якому належить частка у статутному капiталi у розмiрi 73,653 %. Внесок до статуного капiталу Емiтентом не внесений, частка не оплачена. Товариство, як учасник має право на управлiння шляхом участi у загальних зборах учасникiв ТОВ з правом голосу пропорцiйно до розмiру своєї частки у статуному капiталi ТОВ.

**17. Штрафні санкції емітента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію** | **Орган, який наклав штрафну санкцію** | **Вид стягнення** | **Інформація про виконання** |
| 1 | №0045281210, 28.02.2018 | ГУ ДФС у Днiпропетровськiй областi | штрафна санкцiя | Штрафну санкцiю сплачено платiжним дорученням №709 вiд 20.03.2018 р. |
| **Примітки:** | | | | |
| За несвоєчасну реєстрацiю податкової накладної | | | | |

**XI. Опис бізнесу**

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

Товариство має органiзацiйну структуру вiдповiдно до органiв управлiння визначених статутом, у тому числi: загальнi збори акцiонерiв, наглядова рада, директор. фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли у структурi Емiтента вiдсутнi. Змiн в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв не вiдбувалось.

**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 складала 3 особи. Позаштатнтнi працiвники вiдсутнi. Одна особа працює в Товариствi за сумiсництвом та на умовах неповного робочого часу (тижня). Фонд плати працi в звiтному перiодi складав 104,0 тис. грн., що на 39,4 тис. грн., бiльше нiж у попередньому звiтному перiодii. У звiтному перiодi кадрова програма вiдсутня.

**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**

Емiтент не належить до будь-яких 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**

Емiтент не проводить спiльної дiяльностi 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**

У звiтному перiодi пропозицiїї щодо реорганiзаїї з боку третiх осiб вiдсутнi.

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

Iз метою дотримання єдиної методики та пiдходiв до вiдображення господарських операцiй та складання фiнансової звiтностi, обрана товариством облiкова полiтика здiйснюється вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. No 996-XIV та нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку затвердженими Мiнiстерством фiнансiв України.

В Товариствi застосовується автоматизована форма ведення бухгалтерського облiку. Первинний облiк здiйснюється за затвердженими формами.

Визнання, облiк i оцiнка основних засобiв здiйснювалась вiдповiдно до вимог П(с)БО 7 "Основнi засоби", з використанням моделi собiвартостi. Витрати на ремонт, полiпшення (дообладнання, реконструкцiю, модернiзацiю, добудову тощо) вiдображається за такими правилами:

- ремонти, що пiдтримують об'єкт у робочому станi та не призводять до росту майбутнiх економiчних вигiд, вiдносяться до витрат перiоду;

- вартiсть полiпшень, що призводять до росту економiчних вигiд - збiльшують первiсну вартiсть основного засобу.

При нарахуваннi амортизацiї основних засобiв та нематерiальних активiв встановлено прямолiнiйний метод, малоцiнних необоротних матерiальних активiв - 100% вартостi в першому мiсяцi використання.

Одиницею бухгалтерського облiку запасiв вважається кожне їхнє найменування, при вибуттi запасiв застосовується метод перших за часом надходжень запасiв (ФIФО).

Собiвартiсть реалiзованих послуг включає в себе вартiсть сировини, матерiалiв, витрат на опалення, освiтлення, водопостачання, водовiдведення та iнше утримання орендованих примiщень, витрат на оплату працi, вiдрахування на соцiальнi заходи, плату за оренду земельних участкiв , амортизацiю, та не включає в себе iншi операцiйнi витрати.

Облiк зобов'язань (кредиторської заборгованостi) здiйснюється вiдповiдно до вимог П(с)БО 11 "Зобов'язання" i визнаються у випадку, якщо товари або роботи отриманi пiдприємством вiд постачальникiв, В балансi поточнi зобов'язання вiдображати за сумою погашення.

Встановлено класифiкацiю доходiв вiд звичайної дiяльностi вiдповiдно до п.7 П(с)БО 15 "Дохiд". Дохiд вiд реалiзацiї товарiв i послуг (оренда)

- Iншi доходи (наприклад, вiд реалiзацiї основних засобiв)

Дохiд визнається на дату надання послуг або вiдвантаження товару.

Класифiкацiя витрат проводиться згiдно з П(с)БО 16.

Метод облiку та оцiнки фiнансових iнвестицiй для формування iнформацiї в бухгалтерському облiку та розкриття цiєї iнформацiї у фiнансовi звiтностi здiйснюється на дату балансу.

**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**

Емiтент здає в оренду власне нерухоме майно i орендна плата складає основну частину доходу (за звiтний перiод 2544,9 тис. грн.) Сезоннi змiни не впливають на цей вид дiяльностi. Виробнича дiяльнiсть у звiтному перiодi не велася. Основними ризиками є зниження дiлової активностi та зменшення попиту на оренду нерухомого майна. Iншою вiдповiдною iнформацiєю Емiтент не володiє.У звiтному перiодi товариство не вело виробночої дiяльностi. Перспективних планiв розвитку у товариства немає. Товариство не здiйснює своєї дiяльностi в iнших країнах.

**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**

Протягом останнiх 5 рокiв Товариство придбало основнi засоби на загальну суму 451,4 тис.грн., вибуття основних фондiв та iнших суттєвих активiв не вiдбувалося.

Товариство не планує будь-яких значних iнвестицiй або придбання, пов'язаних з його господарською дiяльнiстю.

**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**

Будь-яких значних правочинiв щодо ОЗ у звiтному перiодi не було. Основними засобами Товариства є власне нерухоме майно, а саме будiвлi та споруди, розташованi в м. Павлоградi по вул. Терьошкiна , 4, 4А, 4Б, 4В, 4Г. Бiльша частина основних засобiв здається в оренду. Активи Товариства утримуються за рахунок надходжень вiд господарської дiяльностi, у тому числi за рахунок орендарiв у випадках визначених умовами договорiв оренди. Плани з капiтального будiвництва, розширення та удосконалення основних засобiв у звiтному перiодi не розроблялись. Екологiчнi питання не впливають на використання активiв. Виробничi потужностi вiдсутнi.

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

Наявна економiчна ситуацiя призводить до зниження дiлової активностi та зменшення попиту на оренду нерухомого майна, вiдсутностi iнвестування в об'єкти нерухомого майна.

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

У звiтному перiодi фiнансування дiяльностi Товариства здiйснювалося за рахунок надходжень вiд господарської дiяльностi. Робочий капiтал покривав поточнi потреби Товариства. Можливими шляхами покращення лiквiдностi є збiльшення обсягу надання майна в оренду, зменшення витрат на його утримання за рахунок орендарiв.

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

Всi укладенi договори виконанi, крiм триваючих (оренда, тощо.) У разi збереження рiвня орендних ставок та обсягу оренди очiкуванi доходи (прибутки) вiд їх виконання вiдповiдають рiвню звiтного року.

**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)**

Збiльшення обсягу надання майна в оренду, залучення нових орендарiв. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть Товариства є рiвень орендних ставок, збiльшення пропозицiй орендодавцiв за рахунок вiльного нерухомого майна.

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

Дослiдження i розробки в звiтному перiодi не здiйснювались i не планувались витрат на них в звiтному перiодi не було.

**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**

Основним видом дiяльностi пiдприємства є здавання в оренду власного нерухомого майна. Зростання вартостi енергоносiїв та комунальних послуг призведе до значного збiльшення витрат на утримання нерухомого майна, що може вплинути на рiвень дохiдностi дiяльностi Товариства.

За наслiдками господарювання Емiтента за остннi три роки:

1) Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за 2016, 2017, 2018 роки склав (в тис. грн.): 1344.7/ 2262.6\_ / 2544.9

2) Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за 2016, 2017, 2018 роки склала (в тис. грн.):1161.5 / 2193.7 / 2250.0

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Загальнi збори акцiонерiв | Голова загальних зборiв  Секретар загальних зборiв | Голова та секретар загальних зборiв обираються на кожних загальних зборах. У звiтному перiодi на чергових (рiчних) загальних зборах акцiонерiв 25.04.2018 р. було обрано головою загальних - Сулейманова Юрiя Камiльовича, секретарем загальних зборiв - Жукову Вiкторiю Олексiївну. |
| Наглядова рада | Голова наглядової ради  Секретар наглядової ради  Член наглядової ради | Сулейманов Юрiй Камiльович  Жукова Вiкторiя Олексiївна  Насонов Олег Юрiйович |
| Директор | одна особа | Насонов Iгор Юрiйович |

**V. Інформація про посадових осіб емітента**

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

1) Посада

Директор

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

Насонов Iгор Юрiйович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1966

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

25

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

ТОВ "ФАРБА ТРЙД ПРОФЕШНЛ", 39526711, ТОВ "Фарба Трейд Профешнл", директор

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

30.11.2017, обрано на три роки

9) Опис

Посадовi обов'язки: керує поточною дiяльнiстю Товариства та виконує iншi обов'язки вiдповiдно до Статуту. Пiдзвiтний загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi. Обсяг повноважень та обов'язкiв визначається Статутом, Положенням про виконавчий орган (директора) товариства та чинним законодавством, у тому числi здiснює управлiння почточною дiяльнiстю Товариства, без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, визначає напрямки поточної дiяльностi, органiзовує фiнансування, ведення облiку та складання звiтностi. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 25 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: в.о. директора ПП "ДОН-ЗГМ", заступник директора ПП "Сфера", директор ТОВ "Фарба Трейд Профешнл" (39526711, м. Київ. вул. Казимира Малевича, 86В) по теперiшнiй час. У звiтному перiодi змiн у персональному складi не вiдбувалось.

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Жукова Вiкторiя Олексiївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1970

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

28

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

ПП фiрма "Форсайт", ПП фiрма "Форсайт", бухгалтер

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

27.04.2018, обрано на три роки

9) Опис

Члена наглядової ради обрано секретарем. Приймає участь у роботi Наглядової ради, розглядi та вирiшенi питань, органiзує ведення протоколiв засiдань та дiловодство. Обсяг повноважень та обов'язкiв визначається Статутом, Положенням про Наглядову Раду товариства та чинним законодавством, у тому числi у складi Наглядової ради вирiшує питання її компетенцiї, здiснює заслуховування звiтiв директора та посадових осiб Товариства. Зобо'вязана дiяти в iнтересах Товариства, виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою, особисто брати участь у засiданнях Нагдядової ради, приймати обргунтованi рiшення, не розголошувати комерцiйну та iнсайдерську iнформацiю. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулися на пiдставi розгляду питання порядку денного Загальними зборами акцiонерiв. Посадова особа є представником акцiонера. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: бухгалтер ПП "Гранд ТСМ", головний бухгалтер ПП "Гранд ТСМ", бухгалтер ПП "Вател", бухгалтер ПП фiрма "Форсайт".

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Сулейманов Юрiй Камiльович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1974

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

27

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

ТОВ "ФАРБА ТРЙД ПРОФЕШНЛ", 39526711, ТОВ "ФАРБА ТРЙД ПРОФЕШНЛ", заступник директора

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

27.04.2018, обрано на три роки

9) Опис

Члена наглядової ради на засiданнi обрано головою наглядової ради. До обов'язкiв входить керiвництво роботою Наглядової ради Товариства. Обсяг повноважень та обов'язкiв визначається Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та чинним законодавством, у тому числi у складi Наглядової ради вирiшує питання її компетенцiї, здiснює заслуховування звiтiв директора та посадових осiб Товариства. Зобо'вязаний дiяти в iнтересах Товариства, виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою, особисто брати участь у засiданнях Нагдядової ради, приймати обргунтованi рiшення, не розголошувати комерцiйну та iнсайдерську iнформацiю. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулися на пiдставi розгляду питання порядку денного Загальними зборами акцiонерiв 27.04.2019 р. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 27 рокiв. Посадова особа є представником акцiонера. Протягом останнiх п'яти рокi працював на посадi: заступника директора ТОВ "СКАЙ-ЛТД", заступника директора ПП "ГРАНД ТСМ", заступника директора ТОВ "ФАРБА ТРЙД ПРОФЕШНЛ" (39526711, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86В) по теперiшнiй час.

Приймає участь у роботi Наглядової ради, розглядi та вирiшенi питань. Обсяг повноважень та обов'язкiв визначається Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та чинним законодавством, у тому числi у складi Наглядової ради вирiшує питання її компетенцiї, здiснює заслуховування звiтiв директора та посадових осiб Товариства, керує роботою Наглядової ради Товариства. Зобо'вязаний дiяти в iнтересах Товариства, виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою, брати участь у засiданнях Нагдядової ради, приймати обргунтованi рiшення, не розголошувати комерцiйну та iнсайдерську iнформацiю.

Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулися на пiдставi розгляду питання порядку денного Загальними зборами акцiонерiв 27.04.2017 р.

Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 27 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв працював на посадi: заступника директора ТОВ "СКАЙ-ЛТД", заступника директора ПП <ГРАНД ТСМ> , заступника директора ТОВ "ФАРБА ТРЙД ПРОФЕШНЛ" (м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86В) по теперiшнiй час. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Насонов Олег Юрiйович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1970

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

22

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

ТОВ "ФАРБА ТРЙД ПРОФЕШНЛ", 39526711, ТОВ "ФАРБА ТРЕЙД ПРОФЕШНЛ", начальник вiддiлу доставки

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

27.04.2018, обрано на три роки

9) Опис

Приймає участь у роботi Наглядової ради, розглядi та вирiшенi питань. Обсяг повноважень та обов'язкiв визначається Статутом, Положенням про Наглядову Раду товариства та чинним законодавством, у тому числi у складi Наглядової ради вирiшує питання її компетенцiї, здiснює заслуховування звiтiв директора та посадових осiб Товариства. Зобо'вязаний дiяти в iнтересах Товариства, виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою, особисто брати участь у засiданнях Нагдядової ради, приймати обргунтованi рiшення, не розголошувати комерцiйну та iнсайдерську iнформацiю. Посадова особа є представником акцiонера. Посадова особа, яку обрано членом Наглядової ради Товариства, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Загальний стаж роботи 22 роки. Обрано на строк три роки. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулися на пiдставi розгляду питання порядку денного Загальними зборами акцiонерiв 27.04.2017 р. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду генерального директора ТОВ "АСА i КО", директора ПП фiрма "Форсайт", начальника вiддiлу доставки ТОВ "ФАРБА ТРЕЙД ПРОФЕШНЛ" (м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86В) по теперiшнiй час.

1) Посада

Ревiзор Товариства

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

ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "IГМА"

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

30252774

4) Рік народження

5) Освіта

6) Стаж роботи (років)

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

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

27.04.2018, обрано на пять рокiв

9) Опис

Обсяг повноважень та обов'язкiв визначається Статутом, Положенням про Ревiзора товариства та чинним законодавством. Зобов'язаний проводити плановi (рiчнi) та спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, складати висновки, акти, довiдки, доповiдати загальним зборам та наглядовiй радi про результати перевiрорк, вивленi недолiки, порушення, факти шахрайства та зловживань. Рiшення про обрання ревiзором прийнято Загальними зборами акцiонерiв 27.04.2018 р. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулися на пiдставi розгляду питання порядку денного Загальними зборами акцiонерiв. Особа не субєктом кримiнальної вiдповiдальнсотi за корисливi та посадовi злочини. Обрано на строк пять рокiв. Обрана особа володiє пакетом акцiй у розмiрi 9,825443 вiдсоткiв, протягом останнiх п'яти рокiв iнших посад не обiймала.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейо-вані іменні** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Директор | Насонов Iгор Юрiйович |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Жукова Вiкторiя Олексiївна |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Сулейманов Юрiй Камiльович |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Насонов Олег Юрiйович |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ревiзор Товариства | ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "IГМА" | 30252774 | 700 000 | 9,825443 | 700 000 | 0 |
| **Усього** | | | 700 000 | 9,825443 | 700 000 | 0 |

**3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення**

У звiтному перiодi будь-якi винагороди або компенсацiї посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не виплачувались.

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

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента: Товариство не здiйснює виробничу дiяльнiсть, перспективних планiв, крiм управлiння наявними активами, для подальшого розвитку емiтента немає.

**2. Інформація про розвиток емітента**

Товариство не проводило виробничу та торгiвельну дiяльнiсть. Бiльша частина нерухомого майна здається в оренду. Розвиток емiтента вiдбувається в межах наявних активiв. Протягом звiтного перiоду чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) у звiтному перiодi склав 2544.9 тис. грн. та зрiс вiдносно попереднього звiтного перiоду на 282.3тис. грн. (2262.6тис. грн. за 2017 р.). При цьому собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) зросла з 2193.7тис. грн. (у попередньому перiодi) до 2250.0 (у звiтному перiодi).

**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:**

Укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом не здiйснювалось.

**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**

Фiнансовi ризики завжди пов'язанi з небезпекою втрати грошових коштiв. Необхiдною умовою досягнення успiхiв у сферi дiяльностi, яка характеризується пiдвищеною ризиковiстю, є створення та вдосконалення систем управлiння ризиками, що дозволяють виявити, оцiнити та проконтролювати ризик. Товариство не здiйснює виробничу дiяльнiсть, при оперативнiй орендi нерухомого майна з мiсячним циклом оплат фiнансовi ризики практично вiдсутнi. Для забезпечення фiнансової стабiльностi в країнах з високим розвитком економiки набув поширення метод управлiння ризиками - хеджування. Хеджування є результатом функцiонування та розвитку ринку похiдних строкових контрактiв. Такий метод управлiння ризиками на товариствi вiдсутнiй.

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

Дiяльнiсть Товариства не має схильностi до таких ризикiв, кошти в кредит не залучались, валютнi операцiї не здiйснювались, грошовi потоки формуються вiд рiзних орндарiв.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

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

Власний кодекс корпоративного управлiння у Товариства вiдсутнiй

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

Iншого кодексу корпоративного управлiння який, емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, немає

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

Практики корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги немає.

**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**

Емiтент не має кодексу корпоративного управлiння, вiдповiдно вiдсутнi вiхилення вiд положень кодексу корпоративного управлiння.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | | **чергові** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | | 27.04.2018 | |
| **Кворум зборів** | | 52,25 | |
| **Опис** | Порядок денний: 1. Про обрання лiчильної комiсiї. 2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборiв. 3. Звiт виконавчого органу (директора) ПрАТ "ТВП "Перлина" за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 4. Звiт Наглядової ради ПрАТ "ТВП "Перлина" за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 5. Звiт Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "ТВП "Перлина" за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 6. Про затвердження звiту ПрАТ "ТВП "Перлина" за 2017 рiк. 7. Про покриття збиткiв та розподiл прибутку. 8. Затвердження нової редакцiї Статуту Дочiрнього пiдприємства "Стелла" ПрАТ "ТВП "Перлина". 9. Обрання осiб, якi уповноважуються на пiдписання Статуту Дочiрнього пiдприємства "Стелла" ПрАТ "ТВП "Перлина". 10. Затвердження нової редакцiї Статуту Товариства. 11. Обрання осiб, якi уповноважуються на пiдписання Статуту Товариства. 12. Про припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї та обрання Ревiзора. 13. Про затвердження умов цивiльно-правового договору з Ревiзором Товариства, встановлення розмiру його винагороди. 14. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договору з Ревiзором. 15. Затвердження положення про Ревiзора Товариства. 15. Про припинення повноважень та обрання членiв Наглядової ради Товариства. 16. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди. 16. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства. 17. Затвердження iнших внутрiшнiх документiв Товариства. Всi питання по Порядку денного розглянутi, з усiх питань порядку денного проведено голосування та прийнятi вiдповiднi рiшення. Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було. В результатi розгляду питань порядку денного були прийнтi рiшення з усiх питань, зокрема: обрано лiчильну комiсiю, голову та секретаря загальних зборiв; взято до вiдома звiти виконавчого органу (директора), наглядової ради, ревiзора за 2017 рiк; затверджено звiт товариства за 2017 рiк; визначений порядок покриття збиткiв; затверджено нову редакцiю статуту дочiрнього пiдприємства "Стелла" ПрАТ "ТВП "Перлина" та обранно осiб, якi уповноважуються на його пiдписання; затверджено нову редакцiю статуту Емiтента та обрано осiб, якi уповноважуються на його пiдписання; припинено повноваження ревiзiйної комiсiї та обрано ревiзора, затердженi умову договору з ним та обрано особу, яка уповноважується на пiдписання цього договору, затверджено положення про ревiзора; припинено повноважень та обрано членiв Наглядової ради, затверджено умови договорiв з членами наглядової ради, обрано особу, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами наглядової ради; затверджено положення про порядок ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю Товариства. Повiдомлення про пiдсумки голосування з питань порядку денного рiчних (чергових) загальних зборiв акцiонерiв, якi проведено 27.04.2018 року, розмiщено на вланому веб-сайтi товариства за адресою: http://perlyna.pat.ua/documents/infoinshe?doc=57639 | | |

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

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

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

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

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

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

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?**

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

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

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

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

**У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення:** -

**У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:** -

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

**Склад наглядової ради** (за наявності)**?**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Кількість осіб |
| членів наглядової ради - акціонерів | 0 |
| членів наглядової ради - представників акціонерів | 3 |
| членів наглядової ради - незалежних директорів | 0 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| З питань аудиту | |  | X |
| З питань призначень | |  | X |
| З винагород | |  | X |
| Інше (зазначити) | - | | |

**Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:** -

**Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:** -

**Персональний склад наглядової ради**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Посада** | **Незалежний член** | |
| **Так** | **Ні** |
| Сулейманов Юрiй Камiльович | голова наглядової ради |  | X |
| Опис: |  | | |
| Жукова Вiкторiя Олексiївна | секретар наглядової ради |  | X |
| Опис: |  | | |
| Насонов Олег Юрiйович | член наглядової ради |  | X |
| Опис: |  | | |

**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)  дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно, проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та необхiдну обережнiсть щодо ризикiв у дiяльностi Товариства, не перевищувати своїх повноважень | 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) | - | | |

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

Протягом звiтного перiоду вiдбулось три засiдання наглядової ради на яких приймалися вiдповiднi рiшення. Перше засiдання наглядової ради вiдбулося 22.02.2018 року на якому прийняли рiшення про скликання рiчних загальних зборiв акцiонерiв товариства, затвердження питань порядку денного, повiдомлення про скликаня загальних зборiв, обрання реєстрацiйної комiсiї. Наступне засiдання вiдбулося 09.04.2018 р. на якому вирiшили сформувати тимчасову лiчильну комiсiю до обрання лiчильної комiсiї на загальних зборах акцiонерiв. Третє засiдання наглядової ради проведено 16.04.2018 року на якому вирiшили призначити голову та секретаря зборiв; затвердженi порядок голосування, форми та тексти бюлетенiв для голосування, звiт наглядової ради. Iнших питань, якi б вимагали прийняття рiшень наглядовою радою товариства, у звiтному перiодi не виникало.

**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) | - | | |

**Інформація про виконавчий орган**

|  |  |
| --- | --- |
| **Склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Директор - одноособовий (не колегiальний) | Керiвництво та управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради. Директор пiдзвiтний загальним зборам акцiонерiв та наглядовiй радi. Обсяг повноважень та обов'язкiв визначається Статутом, Положенням про виконавчий орган (директора) товариства та чинним законодавством, у тому числi директор здiснює управлiння почточною дiяльнiстю Товариства; без довiреностi дiє вiд iменi Товариства; визначає напрямки поточної дiяльностi; органiзовує фiнансування, ведення облiку та складання звiтностi; визначає склад та обсяг iнформацiї, яка є комерцiйною таємницею та порядок її захисту. |
| **Опис** | Директор є виконавчим органом товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Директор є пiдзвiтним загальним зборам i наглядовiй радi i органiзовує виконання їх рiшень. Завдання виконавчого органу в керiвництвi поточною дiяльнiстю Товариства полягає в реалiзацiї статутних цiлей (мети дiяльностi) товариства, його стратегiї та полiтики, що передбачає вiдповiдальнiсть Директора за результати дiяльностi товариства, якi мають оцiнюватися вiдповiдно до цього. Директор у своїй дiяльностi керується чинним законодавством України, статутом товариства, Положенням про виконавчий орган (директора) та iншими внутрiшнiми документами товариства, рiшеннями загальних зборiв та наглядової ради. Директор є посадовою особою товариства i має права, обов'язки i несе вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень у вiдповiдностi до чинного законодавства України, статуту товариства та Положення про виконавчий орган. |

**Примітки**

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

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

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | так | ні | ні | ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | ні | так | ні | ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | так | ні | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | ні | так | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | так | ні | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | так | ні | ні | ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | ні | так | ні | ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | ні | так | ні | ні |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | так | ні | ні | ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | ні | так | ні | ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | 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 акції акціонерного товариства | |  | X |
| Положення про порядок розподілу прибутку | |  | X |
| Інше (запишіть) | Положення про порядок ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю. | | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | так | так | так | так | так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу | ні | так | так | ні | так |
| Інформація про склад органів управління товариства | так | так | так | так | так |
| Статут та внутрішні документи | ні | ні | так | так | ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | ні | ні | так | так | ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | ні | ні | так | ні | ні |

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

**Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?**

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів | |  | X |
| Наглядова рада | | X |  |
| Виконавчий орган | |  | X |
| Інше (зазначити) | - | | |

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

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

**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 | ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "IГМА" | 30252774 | 9,825443 |
| 2 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ММК" | 25530682 | 9,825443 |
| 3 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГРIН-ВЕСТ" | 37562779 | 9,825443 |
| 4 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МАЙНО- IНВЕСТ" | 41078890 | 9,825443 |
| 5 | фiзична особа |  | 24,9847 |
| 6 | Полiщук Свiтлана Григорiвна |  | 9,508812 |

**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** |
| 7 124 360 | 0 | iнформацiя про обмеження вiдсутня |  |

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

Посадовi особи товариства - члени наглядової ради, директор, ревiзор. Директор призначається та звiльняється за рiшенням наглядової ради. Члени наглядової ради товариства обираються загальними зборами акцiонерiв. До складу наглядової ради можуть обиратися акцiонери, представники акцiонерiв, незалежнi директори. Обрання членiв наглядової Ради здiйснюється шляхом голосування бюлетнями без застосування кумулятивного голосування. Член Наглядової ради, обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв може бути замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час. Члени нагядової ради обирають iз свого складу голову i секретаря. нагядова рада має право в будь-який час переобрати голову. Повноваження члена наглядової ради припиняються достроково у разi: одностороннього, з власної iнiцiативи, складення ним з себе повноважень члена Ради; прийняття Зборами рiшення про припинення повноважень члена Ради; виникнення обставин, якi вiдповiдно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язкiв члена Ради; дострокового переобрання наглядової ради загальними зборами; в iнших випадках, передбачених чинним законодавством. Ревiзор товариства обирається загальними зборами акцiонерiв товариства. Без рiшення загальних зборiв повноваження ревiзора з одночасним припиненням договору з ним припиняються: за бажанням Ревiзора за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; в разi неможливостi виконання обов'язкiв Ревiзора за станом здоров'я; в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким Ревiзора засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв Ревiзора; в разi смертi, визнання недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим Ревiзора; у разi припинення юридичної особи - Ревiзора. Ревiзор може бути вiдкликаний достроково або переобраний пiсля закiнчення строку, на який вiн обирався, загальними зборами акцiонерiв.

Будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента у разi їх звiльнення не передбаченi.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Директор є виконавчим органом товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Директор є пiдзвiтним загальним зборам i наглядовiй радi i органiзовує виконання їх рiшень. Повноваження директора: керiвництво та управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради. Обсяг повноважень директора визначається Статутом, Положенням про виконавчий орган (директора) товариства та чинним законодавством, у тому числi директор здiснює управлiння почточною дiяльнiстю Товариства; без довiреностi дiє вiд iменi Товариства; визначає напрямки поточної дiяльностi; органiзовує фiнансування, ведення облiку та складання звiтностi; приймає рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна або робiт, послуг, що є його предметом, становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; визначає склад та обсяг iнформацiї, яка є комерцiйною таємницею та порядок її захисту.

Наглядова рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної цим статутом та законом, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. До компетенцiї Ради належить вирiшення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих (доручених) їй Зборами. До виключної компетенцiї Ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; 2) пiдготовка порядку денного Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 9) затвердження умов контрактiв якi укладатимуться з Директором, встановлення розмiру винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства (окрiм Ревiзора); 12) обрання (призначення) реєстрацiйної комiсiї Зборiв, призначення голови Зборiв та його заступникiв (президiї Зборiв), призначення секретаря Зборiв, надання Зборам пропозицiй щодо обрання лiчильної комiсiї - за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Зборiв та мають право на участь у Зборах; 16) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених законом до компетенцiї Ради, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 22) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до закону; 23) затвердження тексту колективного договору з працiвниками Товариства; 24) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Ради згiдно з законом, цим Статутом та рiшеннями Зборiв. Питання, що належать до виключної компетенцiї Ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, окрiм Зборiв.

Окрiм питань, вiднесених до виключної компетенцiї Ради, вона може розглядати i приймати обов'язковi для виконання рiшення з iнших питань щодо контролю за дiяльнiстю Директора та захисту прав акцiонерiв, зокрема з питань: порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами; визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також порядку допуску до конфiденцiйної iнформацiї; контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiї iнформацiйної полiтики Товариства; перевiрки повноти й достовiрностi рiчної та квартальної звiтностi Товариства до її оприлюднення та/або подання на розгляд Зборiв; забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, виявлення її недолiкiв, розробки пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдосконалення; здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежностi аудитора; здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок ревiзiйною комiсiєю та аудитором; iнiцiювання проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства зовнiшнiм аудитором, ревiзором товариства.

Для проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi у Товариствi обирається Ревiзор. До повноважень ревiзора належать:- перевiрка достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; - перевiрка вiдповiдностi фiнансово-господарської дiяльностi Товариства вимогам законодавства та внутрiшнiх документiв Товариства; - перевiрка дотримання законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi; - оцiнка економiчної ефективностi фiнансово- господарських операцiй Товариства. Компетенцiя Ревiзора може бути змiнена шляхом внесення змiн до Статуту або прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами. Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi товариства за результатами фiнансового року. Спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства проводиться: - за iнiцiативою Ревiзора; - за рiшенням Загальних зборiв; - за рiшенням наглядової ради; - за рiшенням Директора; - на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi на момент подання вимоги сукупно є власниками бiльше десяти вiдсоткiв простих акцiй Товариства. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: - пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; - факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. За iншими перевiрками Ревiзор готує акти та довiдки. Рiшення Ревiзора приймається шляхом пiдписання ним висновкiв, актiв, довiдок. Iншi права та обов'язки Ревiзора визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, Положенням про Ревiзора Товариства, а також договором, що укладається з Ревiзором.

**10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

На нашу думку, Звiт про корпоративне управлiння ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "ПЕРЛИНА" станом на 31.12.2018 року складений вiдповiдно до вимог Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" № 3480-IV вiд 23 лютого 2006 року зi змiнами та доповненнями, прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння є достатньою та вiдповiдає вимогам чинного законодавства.

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:

Повне найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СМАРТ АУДИТ"

Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 34780301

Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi Роздiл "СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI": № 4587

Мiсцезнаходження юридичної особи та її фактичне мiсце розташування: 04071, м. Київ, вул. Оболонська, 47

Телефон (факс) юридичної особи: 050-344-55-78

Дата i номер договору про надання аудиторських послуг з виконання завдання з надання впевненостi: 18.04.2019 р. № 2-18/04

Дата початку та дата закiнчення виконання завдання з надання впевненостi: 18.04.2019 р. - 25.04.2019 р.

Аудитор

Генеральний директор ТОВ "СМАРТ АУДИТ" \_\_/пiдпис/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Глигало Р.I.

Сертифiкат аудитора № 006162 вiд 19.01.2007 р.

Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi: № 100371

МП /печатка/

Дата висновку з надання впевненостi: 25.04.2019 р.

**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** |
| ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "IГМА" | 30252774 | 51400, Дніпропетровська обл., р-н, м. Павлоград,, вул. Горького, буд. 130 | 700 000 | 9,825443 | 700 000 | 0 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ММК" | 25530682 | 51500, Дніпропетровська обл., р-н, м. Тернiвка,, вул. Харкiвська, буд. 5 | 700 000 | 9,825443 | 700 000 | 0 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГРIН-ВЕСТ" | 37562779 | 51400, Дніпропетровська обл., р-н, м. Павлоград,, вул. Терьошкiна,буд. 4 | 700 000 | 9,825443 | 700 000 | 0 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МАЙНО- IНВЕСТ" | 41078890 | 49000, Дніпропетровська обл., р-н, м. Днiпро,, просп. Воронцова, буд. 73, оф. 614 | 700 000 | 9,825443 | 700 000 | 0 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | | | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| Фiзична особа | | | 1 780 000 | 24,9847 | 1 780 000 | 0 |
| Полiщук Свiтлана Григорiвна | | | 677 442 | 9,508812 | 677 442 | 0 |
| **Усього** | | | 5 257 442 | 73,795284 | 5 257 442 | 0 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій** | **Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента** | **Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)** | **Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 27.04.2018 | ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АСТРА" | 32497716 | 9,825443 | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АСТРА" - вiдчуження за участi торгiвця цiнними паперами усього пакета акцiй в розмiрi 9,825443% вiд загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГРIН-ВЕСТ", пiсля чого його пiдсумковий пакет акцiй дорiвнює нулю. Подiя вiдбулась 10 квiтня 2018 р. Особи, якi входили до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, вiдсутнi, через яких особа здiйснює розпорядження акцiями вiдсутнi. | | | | | |
| 2 | 27.04.2018 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГРIН-ВЕСТ" | 37562779 | 0 | 9,825443 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГРIН-ВЕСТ" - за участi торгiвця цiнними паперами набуло право власностi на пакет голосуючих в розмiрi 9,825443% вiд загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй у ПРИВАТНОГО ПIДПРИЄМСТВА "АСТРА", пiсля чого його пiдсумковий пакет акцiй дорiвнює 9,825443% вiд загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Подiя вiдбулась 10 квiтня 2018 р. Особи, якi входили до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здiйснює розпорядження акцiями вiдсутнi. | | | | | |
| 3 | 27.04.2018 | ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЖАКЛIН" | 32286449 | 9,825443 | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЖАКЛIНК" - вiдчуження за участi торгiвця цiнними паперами усього пакета акцiй в розмiрi 9,825443% вiд загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ММК", пiсля чого його пiдсумковий пакет акцiй дорiвнює нулю. Подiя вiдбулась 10 квiтня 2018 р. Особи, якi входили до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здiйснює розпорядження акцiями, вiдсутнi. | | | | | |
| 4 | 27.04.2018 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ММК" | 25530682 | 0 | 9,825443 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ММК" за участi торгiвця цiнними паперами набуло право власностi на пакет голосуючих в розмiрi 9,825443% вiд загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй у ПРИВАТНОГО ПIДПРИЄМСТВА "ЖАКЛIН", пiсля чого його пiдсумковий пакет акцiй дорiвнює 9,825443% вiд загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Подiя вiдбулась10 квiтня 2018 р. Особи, якi входили до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здiйснює розпорядження акцiями, вiдсутнi. | | | | | |
| 5 | 27.04.2018 | Савченко Вiталiй Миколайович |  | 9,508812 | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Савченко Вiталiй Миколайович - вiдчуження за участi торгiвця цiнними паперами усього пакета акцiй в розмiрi 9,508812% вiд загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй Полiщук Свiтланi Григорiвнi, пiсля чого його пiдсумковий пакет акцiй дорiвнює нулю. Подiя вiдбулась 10 квiтня 2018 р. Особи, якi входили до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здiйснює розпорядження акцiями, вiдсутнi. | | | | | |
| 6 | 27.04.2018 | Полiщук Свiтлана Григорiвна |  | 0 | 9,508812 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Полiщук Свiтлана Григорiвна за участi торгiвця цiнними паперами набула право власностi на пакет голосуючих в розмiрi 9,508812% вiд загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй у Савченка Вiталiя Миколайовича, пiсля чого її пiдсумковий пакет акцiй дорiвнює 9,508812% вiд загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Подiя вiдбулась 10 квiтня 2018 р. Особи, якi входили до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здiйснює розпорядження акцiями, вiдсутнi | | | | | |

**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 | 7 124 360 | 0,25 | Акцiонери мають однакову сукупнiсть прав, включаючи право: 1) брати участь в управлiннi Товариством (через участь та голосування на загальних зборах особисто або через своїх представникiв); 2) отримувати iнформацiю про господарську дiяльнiсть Товариства; 3) виходу з Товариства шляхом вiдчуження належних йому акцiй. Акцiонер має право вiльно розпоряджатися належними йому акцiями Товариства, зокрема, продавати та iншим чином вiдчужувати їх на користь iнших юридичних та фiзичних осiб без попереднього iнформування та/або отримання на це дозволу iнших акцiонерiв або Товариства; 4) брати участь у розподiлi прибутку Товариства та одержувати його частину (дивiденди) - в порядку, встановленому законом та цим Статутом; 5) на переважне придбання акцiй у процесi приватного розмiщення, в порядку, встановленому Законом; 6) вимагати обов'язкового викупу Товариством всiх або частини належних йому акцiй у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрiшнiми документами Товариства (якщо Товариством виданi такi документи); 7) отримати у разi лiквiдацiї Товариства частку вартостi майна Товариства (що залишається для розподiлу мiж акцiонерами пiсля виконання Товариством iнших майнових зобов'язань, передбачених законом), пропорцiйну частцi акцiонера у Статутному капiталi Товариства; 8) реалiзувати iншi права, встановленi цим Статутом та законом.  Акцiонери Товариства зобов'язанi: 1) додержуватися цього Статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства, виконувати рiшення загальних зборiв акцiонерiв та iнших органiв управлiння Товариством, якi дiють в межах повноважень, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми документами Товариства; 2) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числi оплачувати акцiї в розмiрi, в порядку, в строки та засобами, передбаченими цим Статутом та законом; 3) не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiальну iнформацiю про Товариство, його дiяльнiсть i посадових осiб; 4) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю; 5) нести iншi обов'язки, встановленi цим Статутом та законом. | вiдсутнi |
| **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 |
| 06.07.2011 | 59/04/1/11 | ДТУ Державноїї комiсii з цiнних паперiв та фондового ринку | UA 4000125462 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0,25 | 7 124 360 | 1 781 090 | 100 |
| Опис | Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Вiдсутнi факти включення/виключення цiнних паперiв емiтента до/з бiржового реєстру фондової бiржi. Iншi цiннi папери не випускались та додатковi емiсiї не здiснювалися | | | | | | | | |

**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: | 5 507,5 | 5 332 | 0 | 0 | 5 507,5 | 5 332 |
| будівлі та споруди | 5 082,4 | 4 941,6 | 0 | 0 | 5 082,4 | 4 941,6 |
| машини та обладнання | 425,1 | 390,4 | 0 | 0 | 425,1 | 390,4 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 5 507,5 | 5 332 | 0 | 0 | 5 507,5 | 5 332 |
| Опис | Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами):  - Група "будiвлi та споруди" - строк корисного використання 20-40 рокiв  - Група "машини та обладнання" - вiд 5 рокiв  - Група "iншi" - вiд 3 рокiв.  Первiсна вартiсть основних засобiв на 31.12.2018 року 11581,1 тис.грн. Знос 6249,1тис.грн.  Нараховано амортизацiї за звiтний перiод - 178,8 тис.грн. В звiтному перiодi рiвень придатностi основних засобiв 46,0%. Загальна зношенiсть основних засобiв на початок звiтного року становить 52,4%, а на кiнець року 54,0%. Ступiнь використання основних фондiв за показником фондовiддачi на кiнець звiтного перiоду становить 0,48 . Суттєвих змiн у вартостi основних фондiв не було. Обмежень на використання основних засобiв немає. | | | | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | | 4 576,8 | 4 451,8 |
| Статутний капітал (тис.грн) | | 1 781,1 | 1 781,1 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | | 1 781,1 | 1 781,1 |
| **Опис** | Визначення вартостi чистих активiв за попереднiй та звiтний перiоди здiйснювалося за одною методикою 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 (4576,8 тис.грн.) бiльше розмiру скоригованого статутного капiталу (1781,1 тис.грн. ), що вiдповiдає вимогам статтi 155 Цивiльного кодексу України. Розмiр статутного капiталу вiдповiдає розмiру скоригованого статутного капiталу, розрахованого на кiнець перiоду. | | |

**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 | 159,3 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 1 845,1 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 2 004,4 | X | X |
| Опис | Прострочених зобов`язань немає, усi зобов`язання - поточнi. | | | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" |
| **Організаційно-правова форма** | Акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 14352406 |
| **Місцезнаходження** | 01033, Україна, р-н, м. Київ, вул. ЖИЛЯНСЬКА, буд. 32 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ № 294657 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 30.01.2015 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 5938555 |
| **Факс** | (0562) 333977 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи |
| **Опис** | Здiйснює обслуговування рахунку в цiнних паперах |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ" |
| **Організаційно-правова форма** | Публічне акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107, Україна, р-н, м. Київ, вул. ТРОПIНIНА, буд. 7Г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | рiшення № 2092 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 01.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | +38044 5910400 |
| **Факс** | +38044 4825201 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю цiнних паперiв |
| **Опис** | Здiйснює обслуговування випуску цiнних паперiв |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СМАРТ АУДИТ" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 38779546 |
| **Місцезнаходження** | 04071, Україна, р-н, м. Київ, вул. Оболонська, буд. 47 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | сертифiкат А № 00616 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 19.01.2007 |
| **Міжміський код та телефон** | +380 50 3445578 |
| **Факс** | - |
| **Вид діяльності** | Аудиторська дiяльнiсть |
| **Опис** | Надає послуги по виконанню завдання з надання впевненостi щодо перевiрки iнформацiї включеної до Звiту про корпоративне управлiння Емiтента,  складеного згiдно з вимогами Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" |

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**

**суб'єкта малого підприємництва**

|  |
| --- |
| **КОДИ** |
| **Дата (рік, місяць, число)** | 2019.01.01 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "ПЕРЛИНА" | **за ЄДРПОУ** | 00182702 |
| **Територія** | Дніпропетровська область, м.Павлоград | **за КОАТУУ** | 1212400000 |
| **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:** 3

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

**Адреса, телефон:** 51400, Дніпропетровська обл., р-н, м. Павлоград, вул. Терьошкiна, буд. 4, (05632) 61177

**1. Баланс**

на 31.12.2018 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 | 5507,5 | | 5332 | |
| первісна вартість | 1011 | 11577,8 | | 11581,1 | |
| знос | 1012 | (6070,3) | | (6249,1) | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | | 0 | |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 28,7 | | 35 | |
| Інші необоротні активи | 1090 | 1,6 | | 1,3 | |
| **Усього за розділом I** | 1095 | 5537,8 | | 5368,3 | |
| **II. Оборотні активи** |  |  | |  | |
| Запаси: | 1100 | 0 | | 0 | |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | | 0 | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | | 0 | |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 576 | | 261,3 | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0 | | 0 | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | | 0 | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 439,4 | | 944,6 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | | 0 | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 73,6 | | 3,5 | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 3 | | 0 | |
| Інші оборотні активи | 1190 | 24,6 | | 3,5 | |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 1116,6 | | 1212,9 | |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | 0 | | 0 | |
| **Баланс** | 1300 | 6654,4 | | 6581,2 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 1781,1 | 1781,1 |
| Додатковий капітал | 1410 | 9477,7 | 9477,7 |
| Резервний капітал | 1415 | 7,7 | 7,7 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -6814,7 | -6689,7 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| **Усього за розділом I** | 1495 | 4451,8 | 4576,8 |
| **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 | 1565,3 | 1392,7 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 57,1 | 159,3 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 27,4 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 0,7 | 0,5 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 1,9 | 1,3 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 577,6 | 450,6 |
| **Усього за розділом III** | 1695 | 2202,6 | 2004,4 |
| **IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | 1700 | 0 | 0 |
| **Баланс** | 1900 | 6654,4 | 6581,2 |

Примітки: д/в

**2. Звіт про фінансові результати**

за 2018 р.

Форма №2-м

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 2544,9 | | 2262,6 | |
| Інші операційні доходи | 2120 | 0 | | 1,6 | |
| Інші доходи | 2240 | 0 | | 0 | |
| **Разом доходи** (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 2544,9 | | 2264,2 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (2250) | | (2193,7) | |
| Інші операційні витрати | 2180 | (142,5) | | (73,6) | |
| Інші витрати | 2270 | (0) | | (0) | |
| **Разом витрати** (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (2392,5) | | (2267,3) | |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | 152,4 | | -3,1 | |
| Податок на прибуток | 2300 | (27,4) | | (0) | |
| **Чистий прибуток (збиток)** (2290 - 2300) | 2350 | 125 | | -3,1 | |

Примітки: д/в

Керівник Насонов I.Ю.

Головний бухгалтер Не передбачено штатним розкладом

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

За офiцiйною позицiєю, як Директор Товариства, стерджую, наскiльки менi це вiдомо, що рiчна фiнансова звiтнiсть Товариства, 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, а 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 Товариство стикається у своїй господарськiй дiяльностi. Рiчний звiт Емiтента цiнних паперiв складено за результатами перевiрки фiнансової звiтностi Ревiзором без залучення аудитора.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| 1 | 2 | 3 |
| 27.04.2018 | 27.04.2018 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |