



**Аудитор
Консультант
Юрист**

ТОВ «АФ «Аудитор-Консультант-Юрист»

ЄДРПОУ: 35531560, п/р: 26007060208514 в ПАТ КБ "Приватбанк",
м. Київ, МФО: 320649.
Адреса юридична: 01030, м. Київ, вул. В. Липинського (Чапаєва), 10.
Адреса фактична: 01021, м. Київ, вул. М.Грушевського, буд.28/2, оф.17
www.aucon.com.ua
Email: 2286256@ukr.net

(044) 228-62-56, (067) 501-52-57

ЗВІТ

НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

про виконання узгоджених процедур стосовно розкриття не фінансової інформації в складі звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА» за 2018 рік

Акціонерам та керівництву
Приватного акціонерного товариства
«БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА»
Національній 'комісії
з цінних паперів та фондового ринку

Думка

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо не фінансової інформації зазначеної в Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА» (далі за текстом – «Товариство»), з метою зменшення ризику завдання з надання впевненості до прийнятно низького рівня, як основи для позитивної форми висловлення думки щодо цього звіту станом на 31 грудня 2018 року.

Основа для думки та опис застосованих критеріїв

На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило Аудитора вважати, що звіт «Про корпоративне управління», якій є складовою частиною річного звіту за 2018 рік «Річний звіт керівництва за 2018 рік» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА», містить інформацію яка б потребувала суттєвих коригувань оцінки ключових питань документообігу діяльності для приведення їх у відповідність до критеріїв вимог законодавства України. Товариство дотрималося в усіх суттєвих аспектах вимог законів України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року № 3480-IV(зі змінами та доповненнями), «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року № 514-VI (зі змінами та доповненнями), вимог рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 за № 2826 «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» (зі змінами та доповненнями), принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року №955 та документообігу Товариства. Наведена інформація в звіті про корпоративне управління за 2018 рік, є справедливою в усіх суттєвих аспектах відображає інформацію про корпоративне управління підприємства, викривлень в звіті не встановлено на дату надання звіту незалежного аудитора.

При виконанні завдання аудитором, також перевірено річну інформацію емітента цінних паперів за 2017-2018 рік, яка розміщена на сайтах Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку. Розбіжностей та викривлень аудитором не встановлено.

Процедури, що були виконані у відповідності з Договором не будуть аудитом чи оглядом фінансової звітності, проведеним згідно з Міжнародними стандартами аудиту або Міжнародними стандартами завдань з огляду, тому впевненість та узгодженість звіту про управління, який складається відповідно до законодавства, з фінансовою звітністю за звітний період висловлена не буде відповідно до умов Договору.

Розподіл відповідальності управлінського персоналу Товариства та аудитора

Відповідальність стосовно Звіту про корпоративне управління несе управлінський персонал Товариства. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення не фінансової інформації, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальністю аудитора є надання звіту щодо Звіту про корпоративне управління на основі проведеної перевірки

Нашим обов'язком є висловлення обґрунтованої впевненості стосовно наведеної не фінансової інформації наведеної у Звіті про корпоративне управління на підставі виконання завдання з надання впевненості.

Зазначення критеріїв

Ми спланували та провели завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації у відповідності з вимогами та положеннями:

Законів України:

- «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року № 3480-IV (зі змінами та доповненнями);
- «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року № 514-VI (зі змінами та доповненнями);
- «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 22.04.1993 № 3125-XII;
- Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 за № 2826 «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» (зі змінами та доповненнями);
- Рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року №955 «Про затвердження принципів корпоративного управління».

Перелік узгоджених процедур та джерело інформації

1. Аудитором досліджені наступні питання відносно кодексу корпоративного управління:
 - Перевірка достовірності інформації про Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент:

Перевіркою встановлено, що Товариство керується в своїй діяльності Принципами корпоративного управління, затверджені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 липня 2014 року N 955 (далі - Принципи). Товариство використовує Принципи, окрім наступних положень: 1. П. 3.1.6., 3.2.6. розділу 3 Принципів; пп. а) п. 5.1.1. розділу 5 Принципів – відхилення від Принципів: створення спеціального комітету при Наглядній раді Товариства не передбачено Статутом Товариства; 2. П. 3.1.3.б), 3.1.12., 3.1.13., 3.1.14, 3.2.4., 3.3.2., 3.3.4., 3.3.5. розділу 3 Принципів; п. 5.1.3. розділу 5 Принципів; п. 6.3. розділу 6 Принципів – не застосовуються Товариством, оскільки не передбачені Статутом Товариства; 3. пп. г) п. 4.1.1. розділу 4 Принципів – не застосовується Товариством, оскільки не є обов'язковим для ПрАТ.

2. Аудитором досліджені питання достовірності інформації про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Аудитор провів дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління. Джерелом інформації є:

- Статут,

- протоколи загальних зборів акціонерів Товариства.

У зв'язку з нашою перевіркою, нашою відповідальністю є ознайомитися з цією інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією або нашими знаннями, отриманими під час надання аудиторських послуг, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до нашого звіту.

3. Аудитором досліджені питання достовірності інформації та всю відповідну інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень за 2018 рік.

Зміст функцій та повноважень загальних зборів акціонерів Товариства визначені в наступних документах:

- Протоколи загальних зборів акціонерів за останні два роки,
- Річна інформація емітента цінних паперів за 2017- 2018 р., яка розміщена на сайтах емітента та НКЦПФР.

Аудитором встановлено, що Товариство провадить загальні (чергові) збори акціонерів щорічно. Позачергових зборів на протязі 2018 року не провадили.

Загальні збори акціонерів проведені 16.03.2018 року, протокол б/н від 16.03.2018 року. Прийняті рішення достатньо розкриті в п. 3 Звіту про корпоративне управління. Аудитором відхилень не встановлено.

4. Аудитор перевіряв достовірність інформації та всю відповідну інформацію про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень

Джерелом інформації є:

- ✓ Статут,
- ✓ Протоколи загальних зборів акціонерів Товариства, якими було сформовано, відкликано, обрано та затверджено кількісний склад органів: Наглядової ради, Ревізійної комісії (Ревізор),
- ✓ Трудові, цивільно-правові договори з членами виконавчого органу та Наглядової ради, Ревізором,
- ✓ Звіти Директора за останній рік та попередні два роки,
- ✓ Протоколи загальних зборів акціонерів Товариства, якими було затверджено звіти Директора за два роки, що передують звітному,
- ✓ Та інші документи Товариства.

При перевірці встановлено:

- Колегіальний орган і створення його комітетів Статутом не передбачено.
- Наглядова рада Товариства може створюватися та діяти на основі окремого положення, затвердженого на зборах акціонерів відповідно до Статуту товариства.
- Комітети в складі наглядової ради відсутні.

Це питання не суперечить вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту товариства.

Ми перевірили інформацію, що розкривається в п. 4 Звіту про корпоративне управління, про наглядову раду (персональний склад наглядової ради, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень) та виконавчий орган емітента. Нами встановлено, що вона розкрита відповідним чином, розбіжностей чи порушень не встановлено

5. Аудитор перевіряв достовірність інформації та всю відповідну інформацію про опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента.

Джерелом інформації є:

- Статут;
- протоколи загальних зборів акціонерів Товариства, за останній рік та попередній рік;
- річні звіти та баланс Товариства, звіти Ревізора, звіти Директора, звіти Наглядової ради Товариства, звіти аудитора(аудиторської фірми);
- інші документи.

Аудитором встановлено:

Систему внутрішнього контролю емітента визначають внутрішні правила і процедури (заходи внутрішнього контролю), запроваджені емітентом для сприяння досягнення поставленої мети: здійснення професійної діяльності з організації торгівлі на ринку цінних паперів, упорядкованого та ефективного ведення фінансово-господарської діяльності емітента, забезпечення зберігання активів емітента, точності та повноти бухгалтерського обліку, а також запобігання та виявлення фактів шахрайства і помилок. Перевіркою не встановлено не відповідності по іншим питанням даного пункту, на які надана відповідь «так/ні» чи розкрита додаткова інформація.

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори можуть обирати Ревізійну комісію (Ревізора) строком на 3 (три) роки.

В разі, якщо в Товаристві кількість акціонерів – власників простих акцій не перевищує 100 осіб, може запроваджуватися посада Ревізора або обиратися Ревізійна комісія у кількості не менше 3 (трьох) осіб. В разі, якщо кількість акціонерів - власників простих акцій Товариства більше 100 осіб може обиратися лише Ревізійна комісія.

Члени Ревізійної комісії (Ревізор) Товариства обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова Ревізійної комісії обирається Загальними зборами Товариства.

Ревізійна комісія (Ревізор) може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства або на визначений період.

Не можуть бути членами Ревізійної комісії (Ревізором):

- член Наглядової ради;
- Директор;
- корпоративний секретар;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- члени інших органів Товариства.

Члени Ревізійної комісії (Ревізор) не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

Права та обов'язки членів Ревізійної комісії (Ревізора) визначаються законом, іншими актами законодавства, Статутом а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії (Ревізором).

Ревізійна комісія (Ревізор) проводить як чергові (планові), так і спеціальні (позапланові перевірки).

Чергову перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійна комісія (Ревізор) проводить за результатами фінансового року. При проведенні ревізії чи перевірки Директор Товариства забезпечує членам Ревізійної комісії (Ревізору) доступ до інформації в межах, передбачених цим Статутом. Проведення чергових перевірок не потребує спеціального рішення органів Товариства.

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією (Ревізором), а в разі її відсутності - аудитором. Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізійної комісії (Ревізора), за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

6. Аудитором перевірено достовірність інформації та всю відповідну інформацію про перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента Джерело інформації - зведений обліковий реєстр власників цінних паперів, наданий ПрАТ «Національний депозитарій України».

Станом на 31.12.2018 року власниками значного пакету акцій Товариства є:

№ з/п	Найменування	Ідентифікаційний код	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Філіпська Ірина Вікторівна	д/н	49,999999
2	Антонов Сергій Михайлович	д/н	49,999999

7. Аудитор перевіряв достовірність інформації та всю відповідну інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Ми ознайомилися з протоколами загальних зборів Товариства, в реєстрі для проведення загальних зборів акціонерів Товариства складеного з акцій, які усі враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента в ході перевірки не виявлено.

8. Аудитор перевіряв достовірність інформації та всю відповідну інформацію про порядок призначення та звільнення й повноваження посадових осіб емітента

Джерело інформації

- Статут,
- протоколи загальних зборів акціонерів, протоколи засідань Наглядової ради Товариства якими було затверджено діючі посадови особи Товариства,
- Трудові договори, накази, штатний розклад,
- інші документи.

Аудитором визначено:

Відповідно до Статуту Товариства:

Органами управління Товариства є:

- Загальні збори акціонерів;
- Директор.

Контроль за діяльністю Товариства здійснюють:

- Наглядова рада;
- Ревізійна комісія (Ревізор).

У відповідності до Статуту Товариства виконавчим органом Товариства є Директор Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Директор призначається Наглядовою радою Товариства, що не суперечить Закону України «Про акціонерні товариства».

До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Директор підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор Товариства діє від імені Товариства у межах, встановлених законом та Статутом.

Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

Права та обов'язки Директора Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом, а також контрактом, що укладається з Директором.

Директор Товариства призначено на підставі протоколу засідання Наглядової ради Товариства б/н від 09.10.2018 р. (безстроково).

В даному розділі Звіту достатньо розкрито інформація про їх призначення та звільнення із займаних посад.

9. Аудитор перевіряв Інформацію, що розкривається в п. 9 «Повноваження посадових осіб емітента»:

Інформація про виключну компетенцію загальних зборів Товариства розкрита у відповідності з нормативними вимогами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Статуту Товариства. Невідповідності в ході перевірки не встановлено. Повноваження Директора Товариства розкриті достатньо, згідно його компетенції, невідповідності не встановлено.

Повноваження Наглядової Ради Товариства розкриті достатньо, згідно її компетенції, невідповідності не встановлено.

Повноваження Ревізійної комісії (Ревізора) викладені в повному обсязі, контрольні функції розкриті достатньо.

В ході проведеної перевірки встановлено:

Інформація, яка викладена в звіті про корпоративне управління Товариства, не містить суттєвих викривлень, підготовлена в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосованих критеріїв Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV, Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року №514-VI, Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року №955.

Дослідженнями аудиторів визначено, що корпоративне управління Товариства здійснюється згідно вимог діючого законодавства України та Статуту Товариства. Вищим органом управління є загальні збори акціонерів, рішення затверджуються та виконуються виконавчим органом на підставі протоколів загальних зборів акціонерів, що передбачено у Статутних документах. Згідно Статуту за виконанням рішень загальних зборів акціонерів та узгодження деяких фінансово – правових зобов'язань Товариства здійснює директор, усі виконання та узгодження письмово підтверджені та зафіксовані у документообігу, пов'язаного з фінансово – господарською діяльністю Товариства. Товариство в цілому дотримується вимог до корпоративного управління по відношенню до усіх акціонерів. Наявність здійснення корпоративного управління підтверджується:

- ✓ Протоколами загальних зборів акціонерів;
- ✓ Наявністю органів управління Товариства:
Загальні збори акціонерів;
Директор.
- ✓ Наявністю органів Контролю за діяльністю Товариства:
Наглядова рада;
Ревізійна комісія (Ревізор).

які керуються в своїй діяльності Статутом та нормами чинного законодавства України

- ✓ Наявністю інформації про діяльність Товариства, яка затверджується щорічно загальними зборами акціонерів та розміщується у засобах масової інформації та в мережі Інтернет.

Інші питання (елементи)

Основні відомості про Товариство:

Повна назва: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА"

Код ЄДРПОУ: 34497042

Юридична адреса: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ВОСКРЕСЕНСЬКА, будинок 30

Дата державної реєстрації: Дата запису: 26.06.2006

Номер запису: 1 224 102 0000 027579

Основні види діяльності відповідно до установчих документів:

Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;

Код КВЕД 62.01 Комп'ютерне програмування;

Код КВЕД 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у. (основний);

Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

Код КВЕД 69.10 Діяльність у сфері права;

Код КВЕД 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування.

Дата внесення змін до установчих документів.

У звітному періоді зміни до статуту Товариства не вносилися.

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора,

Колосова І.І.

Сертифікат аудитора серії а № 007608 від 22.02.2018р.

Директор, аудитор



Чулковська І.В.

Сертифікат аудитора серії а № 004127 від 28.01.2000р.

м. Київ

12.03.2019р.

Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму):

Назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Аудитор-Консультант-Юрист».

Юридична адреса: м. Київ, вул. Чапаєва (нова назва В'ячеслава Липинського), 10, тел. 044-228-62-56.

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів: № 4082, видане Рішенням АПУ від 13.12.2007 року, дійсне до 27.07.2022 року.

Включена до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, який веде Аудиторська палата України відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. №2258-VIII (номер реєстрації 4082, дата реєстрації 19.10.2018 року).

Відомості про аудиторську фірму внесені до таких розділів Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності:

«Суб'єкти аудиторської діяльності»

«Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності»

«Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес»

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості: № 0769, видане Рішенням АПУ від 29.03.2018 року № 356/4. Строк дії свідоцтва до 31.12.2023р.

Умови договору щодо виконання узгоджених процедур стосовно розкриття не фінансової інформації в складі звіту про корпоративне управління: Договір N 01/03/2019-1 від 01.03.2019р., дата початку проведення аудиторської перевірки 01.03.2019р., дата завершення –12.03.2019 року.

ЗВІТ
ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ, ЩО МІСТИТЬСЯ В
РІЧНОМУ ЗВІТІ КЕРІВНИЦТВА
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА»
ЗА 2018 РІК

1) ПрАТ «БГП» (далі - Товариство) використовує Принципи корпоративного управління, затверджені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 липня 2014 року N 955 (далі - Принципи) <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr955863-14>.

2) Товариство використовує Принципи, окрім наступних положень:

1. П. 3.1.6., 3.2.6. розділу 3 Принципів; пп. а) п. 5.1.1. розділу 5 Принципів – відхилення від Принципів: створення спеціального комітету при Наглядовій раді Товариства не передбачено Статутом Товариства;

2. П. 3.1.3.б), 3.1.12., 3.1.13., 3.1.14, 3.2.4., 3.3.2., 3.3.4., 3.3.5. розділу 3 Принципів; п. 5.1.3. розділу 5 Принципів; п. 6.3. розділу 6 Принципів – не застосовуються Товариством, оскільки не передбачені Статутом Товариства;

3. пп. г) п. 4.1.1. розділу 4 Принципів – не застосовується Товариством, оскільки не є обов'язковим для ПрАТ.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	16.03.2018	
Кворум зборів**	100%	
Опис	<p>1 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.</p> <p>2 питання: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>3 питання: Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік прийняття рішення за наслідками розгляду, визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.</p> <p>4 питання: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду, затвердження заходів за результатами його розгляду.</p> <p>5 питання: Розгляд висновків зовнішнього аудиту затвердження заходів за результатами його розгляду.</p> <p>6 питання: Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 фінансовий рік прийняття рішення за наслідками розгляду.</p> <p>7 питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.</p> <p>8 питання: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.</p> <p>9 питання: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>10 питання: Обрання членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>11 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, з обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>12 питання: Попереднє надання згоди на вчинення значних операцій.</p>	

ління,
від 22
3-14.
илення
тва не
пів; п.
иством,
ки не є
ві
загальни
результат
2017 рік т
визначенн
ік.
тва за 201
твердженн
аудиту
в Ревізор
фінансов
совий рік
Товариств
за 2017 рі
ядової ра
риства.
их договор
Товариств
ня цивільн
ариства.
ення значн

правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної вартості таких правочинів.

13 питання: Надання Директору Товариства повноважень на участь у загальних зборах акціонерів, учасників, членів, тощо, підприємств, акціями, частками у статутному капіталі яких володіє Товариство, визначення завдання щодо голосування.

Інших пропозицій не надійшло. Рішення про проведення загальних зборів та затвердження порядку денного здійснювалось Наглядовою Радою Товариства.

Результати розгляду питань порядку денного та опис прийнятих рішень:

1 питання. Про обрання лічильної комісії Товариства.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Обрати лічильну комісію у складі: **Голова лічильної комісії:** Масленнікова Олена Олегівна; **Член лічильної комісії:** Чернобровська Кароліна Миколаївна.

2 питання. Про обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Головою чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Лобову Оксану Петрівну, Секретарем чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Середу Володимира Григоровича.

3 питання. Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду, визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік; Діяльність Директора Товариства у 2017 році визнати задовільною;

Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.

4 питання: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду, затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік; Діяльність Наглядової ради Товариства у 2017 році визнати задовільною.

5 питання. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та

затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Схвалити висновки зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності Товариства за 2017 рік; У зв'язку відсутністю у звітах зовнішнього аудиту будь-яких зауважень та рекомендацій щодо річної фінансової звітності Товариства не затверджувати заходи за результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту.

6 питання. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 фінансовий рік прийняття рішення за наслідками розгляду.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2017 рік. Затвердити висновок Ревізора Товариства за 2017 рік. Діяльність Ревізора Товариства у 2017 році визнається задовільною.

7 питання. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.

8 питання: Про розподіл прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017 рік.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Сто відсотків нерозподіленого прибутку Товариства, отриманого у 2017 році, направити на формування Резервного капіталу Товариства. Дивіденди за акціями Товариства не нараховувати та не сплачувати.

9 питання. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Припинити з 16.03.2018 року повноваження членів Наглядової ради Товариства у попередньому складі: Член Наглядової ради – Лобова Оксана Петрівна; Член Наглядової ради – Серда Володимир Григорович; Член Наглядової ради – Кузьменко Сергій Миколайович.

10 питання. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
Рішення прийнято.

Вирішили: 1) Обрати строком на три роки Наглядову раду Товариства у кількості трьох осіб в наступному складі: Член Наглядової ради – Лобова Оксана Петрівна; Член Наглядової ради – Серда Володимир Григорович; Член Наглядової ради – Кузьменко Сергій Миколайович. 2) Ухвалили рішення про

що згідно з ч. 7 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада Товариства приймає на себе обов'язки з 16.03.2018 року.

11 питання. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі. Уповноважити директора Товариства Глазунову О.Є. на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

12 питання. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної вартості таких правочинів.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, договори про надання послуг, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договорів відступлення права вимоги, договори про надання поворотної фінансової допомоги, депозитні договори. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень. Надати повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів Директору Товариства.

13 питання. Надання Директору Товариства повноважень на участь у загальних зборах акціонерів, учасників, членів, тощо, підприємств, акціями, частками у статутному капіталі яких володіє Товариство, визначення завдання щодо голосування.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Надати Директору Товариства повноваження на участь у загальних зборах акціонерів, учасників, членів, тощо, підприємств акціями, частками у статутному капіталі яких володіє Товариство з правом голосу з усіх питань порядку

	денного загальних зборів. Надати Директору Товариства право брати участь в обговоренні, внесенні пропозицій та вирішенні питань, які відносяться до компетенції загальних зборів таких підприємств, право брати участь у голосуванні, прав висування кандидатів до виборних органів таких підприємств, право ознайомлення з усіма документами підприємств, право підпису від імені Товариства всіх необхідні документи, в том числі протоколи, право отримувати копію протоколу загальних зборів таких підприємств та інші можливі права надавати акціонеру, учаснику, члену, тощо діючим законодавством України. Визначити Директору Товариства завдання щодо голосування згідно переліку питань порядку денного загальних зборів таких підприємств з визначенням того, як і за яке (протя якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах директор Товариства повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування.
--	--

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

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)	Інше відсутнє	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)	Інше відсутнє	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: чергові загальні збори у звітному періоді були скликані та проведені.

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: позачергові збори у звітному періоді не скликалися.

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
Інші (зазначити)	Комітетів не створено	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: оцінка не проводилась, комітетів не створено

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Лобова Оксана Петрівна	Голова Наглядової ради		X
Середа Володимир Григорович	Член Наглядової ради		X
Кузьменко Сергій Миколайович	Член Наглядової ради		X

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Так*	Ні*
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився 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)	Під час підписання	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень: так, засідання проводилися. Прийняті рішення: про проведення чергових загальних зборів, затвердження порядку денного чергових загальних зборів, погодження проектів рішень з питань чергових загальних зборів, затвердження повідомлення про проведення чергових загальних зборів, затвердження форми та тексту бюлетенів, визначення дати складання переліку акціонерів для проведення чергових загальних зборів, обрання аудитора для проведення аудиторської перевірки за результати 2017 року, обрання реєстраційної та формування тимчасової лічильної комісії Товариства, затвердження рекомендацій за результатами звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства, прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, затвердження результатів діяльності товариства у 1, 2, 3, 4 кварталах 2018 р.

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	
Інші (зазначити)	Інше відсутнє	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Одноосібний (директор)	<ul style="list-style-type: none"> - керівництво роботою Товариства; - затвердження поточних планів діяльності Товариства і заходів для вирішення поставлених завдань; - подання Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства пропозицій з питань поліпшення діяльності Товариства; - затвердження, внесення змін, доповнень, скасування внутрішніх документів Товариства з усіх питань, пов'язаних з діяльністю Товариства, а також з питань організації цієї діяльності, окрім внутрішніх документів Товариства затвердження, внесення змін, доповнень та скасування яких цим Статутом чи рішенням Загальних зборів акціонерів віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів чи Наглядової ради Товариства; - подання на затвердження Загальними зборами акціонерів річного звіту та балансу Товариства; - затвердження, зміна, доповнення організаційної структури Товариства, штатного розкладу; - прийом на роботу та звільнення працівників Товариства, застосування до працівників Товариства заохочень та

	<p>дисциплінарних стягнень;</p> <ul style="list-style-type: none"> - внесення пропозицій Наглядовій раді Товариства про проведення Зборів акціонерів, у випадках, передбачених законом та Статутом; - організація скликання чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, у випадках, передбачених законом та Статутом; - забезпечення виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства; - організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; - організація ведення кадрового діловодства Товариства; - призначення керівників філій та представництв Товариства; - відкриття рахунків в банківських установах; - брати участь у загальних зборах акціонерів, учасників членів, тощо, підприємств, акціями, частками у статутному капіталі яких володіє Товариство, виключно у межах наданих Директору Товариства Загальними зборами акціонерів Товариства повноважень згідно п.9.4.26. цього Статуту. - вирішення інших питань діяльності Товариства, крім питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.
<p>Опис</p>	<p>Виконавчим органом Товариства є Директор Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.</p> <p>До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради.</p> <p>Директор підзвітний загальним зборам та Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор Товариства діє від імені Товариства у межах, встановлених законом та Статутом.</p> <p>Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.</p> <p>Права та обов'язки Директора Товариства визначаються нормами законодавства, Статутом, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з Директором. Від імені Товариства трудовий договір (контракт) підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на це підписання Наглядовою радою.</p> <p>Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми</p>

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

Система внутрішнього контролю емітента визначає внутрішні правила і процедури (заходи внутрішнього контролю), запроваджені емітентом для сприяння досягнення поставленої мети – упорядкованого та ефективного ведення фінансово-господарської діяльності емітента, забезпечення зберігання активів емітента, точності та повноти бухгалтерського обліку, а також запобігання та виявлення фактів шахрайства і помилок.

Управління ризиками емітента здійснюється в процесі прийняття та виконання управлінських рішень, спрямованих на зниження ймовірності виникнення несприятливого результату і зменшення можливих втрат, викликаних його реалізацією. В рамках управління ризиками здійснюються заходи спрямовані на зменшення ризиків та усунення недоліків, шляхом збільшення ефективності менеджменту та мінімізації ризиків завдяки проведенню кількісної та якісної оцінки ймовірності досягнення передбачуваного результату, невдачі або відхилення від мети. Результат досягається шляхом проведення наступних заходів: визначення наявних ризиків; аналіз факторів, що викликають їх; оцінка ризиків: визначення кількісним або якісним способом величини ризиків; вироблення системи заходів щодо їх усунення або зниження.

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	ні	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до 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

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

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

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

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

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

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

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

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Так*	Ні*
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (зазначити)	Інше відсутнє	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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)	Проведено планову перевірку	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

N 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	Філіпська Ірина Вікторівна		49,999999
2	Антонов Сергій Михайлович		49,999999

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
185 437 500	-	-	-

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:

Посадовими особами є Директор, Голова та члени Наглядової ради, Ревізор.

Обрання та звільнення членів Наглядової ради та Ревізора здійснюється Загальними зборами акціонерів. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа. Директор обирається та звільняється Наглядовою радою.

Винагороди або компенсації посадовим особам при їх звільненні не передбачені, крім встановлених законодавством.

9) повноваження посадових осіб емітента:

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- затвердження в межах своєї компетенції внутрішніх документів та положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами

позачергових Загальних зборів;

- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством;
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
- обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
- затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
- прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- здійснення контролю за діяльністю Директора Товариства;
- обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п.7.9 Статуту;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до п. 9.8 Статуту та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до п.9.6 Статуту;
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- вирішення питань, передбачених чинним законодавством України у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в ході його господарської діяльності, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- надсилання оферти акціонерам відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні

товариства»;

- встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;
- прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій і представництв Товариства, затвердження їх статутів та положень;
- винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;
- здійснення погодження (не погодження) фінансових звітів та пропозицій про розподіл прибутку і збитків Товариства, які готуються Директором Товариства для їх затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства;
- здійснення розгляду та вирішення питань, винесених на обговорення Головою та (або) членами Наглядової ради, Ревізійною комісією (Ревізором), Директором Товариства та здійснення інших повноважень, що делеговані Загальними зборами акціонерів Наглядовій раді.

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори акціонерів Товариства, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом.

До компетенції Директора відноситься:

- керівництво роботою Товариства;
- затвердження поточних планів діяльності Товариства і заходів для вирішення поставлених завдань;
- подання Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства пропозицій з питань поліпшення діяльності Товариства;
- затвердження, внесення змін, доповнень, скасування внутрішніх документів Товариства з усіх питань, пов'язаних з діяльністю Товариства, а також з питань організації цієї діяльності, окрім внутрішніх документів Товариства затвердження, внесення змін, доповнень та скасування яких цим Статутом чи рішенням Загальних зборів акціонерів віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів чи Наглядової ради Товариства;
- подання на затвердження Загальними зборами акціонерів річного звіту та балансу Товариства;
- затвердження, зміна, доповнення організаційної структури Товариства, штатного розкладу;
- прийом на роботу та звільнення працівників Товариства, застосування до працівників Товариства заохочень та дисциплінарних стягнень;
- внесення пропозицій Наглядовій раді Товариства про проведення Зборів акціонерів, у випадках, передбачених законом та Статутом;
- організація скликання чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, у випадках, передбачених законом та Статутом;
- забезпечення виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
- організація ведення кадрового діловодства Товариства;
- призначення керівників філій та представництв Товариства;
- відкриття рахунків в банківських установах;
- брати участь у загальних зборах акціонерів, учасників, членів, тощо, підприємств,

акціями, частками у статутному капіталі яких володіє Товариство, виключно у межах наданих Директору Товариства Загальними зборами акціонерів Товариства повноважень згідно п.9.4.26. цього Статуту.

- вирішення інших питань діяльності Товариства, крім питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.

Ревізор:

- здійснює чергові (планові), і спеціальні (позапланові перевірки) фінансово-господарської діяльності Товариства за дорученням загальних зборів акціонерів, Наглядової ради Товариства або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності не менш ніж 10% голосів..

- готує висновки до звітів і балансів Товариства та доповідає про результати ревізій і перевірок загальним зборам акціонерів чи Наглядовій раді Товариства.

- за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія (Ревізор) готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

11.02.2019 р.

Директор ПрАТ «БГП»



С.М. Антонов

Свідоцтво про включення до
Реєстру аудиторських фірм

Рішення АПУ
від 29.03.2018 № 356/4

межах
ажень
ся до
нсово-
онерів,
сті не
евізій і
тва за
якому
ансової
дження
едення

Рішення АПУ
від 29.03.2018 № 356/4



Свідоцтво про включення до
Реєстру аудиторських фірм
та аудиторів

№ 4082

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

СВІДОЦТВО

про відповідність системи контролю якості
видане

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТОР-КОНСУЛЬТАНТ-ЮРИСТ»

КОД ЄДРПОУ 35531560

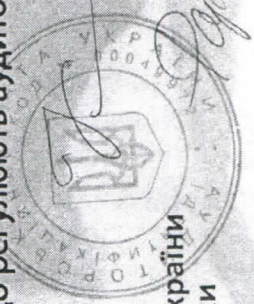
про те, що суб'єкт аудиторської діяльності пройшов зовнішню перевірку
системи контролю якості аудиторських послуг, створеної відповідно до
стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів та законодавчих і
нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність

Голова
Аудиторської палати України

Голова Комісії Аудиторської палати України
з контролю якості та професійної етики

Т.О. Каменська

К.Л. Рафальська



КОПІЯ ВІРНО
МІЛКОВСЬКА І.В.

№ 0769

чинне до 31.12.2023

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

орган аудиторського самоврядування

вул. Велика Житомирська, 33, м. Київ, 01601
Адреса для листування: вул. Стрітенська, 10, оф. 434, м. Київ, 04053
Тел./факс (044) 279-59-78, 279-59-80
E-mail: info@apu.com.ua
[http:// www.apu.com.ua](http://www.apu.com.ua)
Код ЄДРПОУ 00049972

28.12.2018 № 01-03-4/9
27/12/2018-1 від 27.12.2018

Директору
ТОВ «АФ «АУДИТОР-
КОНСУЛЬТАНТ ЮРИСТ»
Чулковській І.В.

вул. Чапаєва, буд. 10, м. Київ, 01030

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТОР-КОНСУЛЬТАНТ-ЮРИСТ» (код ЄДРПОУ 35531560) включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, який веде Аудиторська палата України відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VIII (номер реєстрації 4082, дата реєстрації 19.10.2018 р.).

Відомості про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТОР-КОНСУЛЬТАНТ-ЮРИСТ» внесені до таких розділів Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності:

«Суб'єкти аудиторської діяльності»;

«Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності»;

«Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес».

Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності є публічним, оприлюднюється і підтримується в актуальному стані у мережі Інтернет на веб-сторінці Аудиторської палати України за посиланням <https://www.apu.com.ua/2018/10/01/реєстр-аудиторів-та-субектів-аудитор/>.

Довідка видана для подання за місцем вимоги.

Виконавчий директор



Куреза Т. В.

КОПІЯ ВІРНО
ЧУЛКОВСЬКА І.В.

Трунчуківська, Шевченківська
№ 5/11 (11) архівний
директор
Л. П. Буселюк



НАДІСЬКА ФІРМА ІНЖЕНЕРІНГ
КОДІВ РАХУН. 55537560