

Титульний аркуш

07.08.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(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).

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Івченко Євген Васильович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "НЕО ВІТА"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 35372603
4. Місцезнаходження: 01014, Україна, Київ, Болсуновська, б.13-15
5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 364 82 18,
6. Адреса електронної пошти: <http://www.neo-vita.com.ua>
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 20.07.2020, Затвердити регулярну річну інформацію, а також забезпечити розкриття вказаної регулярної річної інформації ПрАТ "НЕО ВІТА" за 2019 рік, яка подається до НКЦПФР
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.neo-vita.com.ua

(URL-адреса сторінки)

06.08.2020

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації	
1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	X
8. Штрафні санкції щодо емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X

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

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

32. Твердження щодо річної інформації

X

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

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

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

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:

У звіті відсутня наступна інформація:

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності - розкриття цієї інформації не є обов'язковою для емітентів, що не здійснювали публічну пропозицію;

Відомості про участь емітента в інших юридичних особах - емітент не брав участі в створенні юридичних осіб;

Інформація щодо посади корпоративного секретаря - у емітента відсутня посада корпоративного секретаря;

Інформація про рейтингове агенство - рейтингове агенство відсутнє;

Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента - емітент не має філіалів та інших відокремлених структурних підрозділів;

Штрафні санкції емітента - штрафні санкції відсутні;

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення - винагороди та компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення передбачені та регламентовані трудовим законодавством України. Будь-які інші винагороди та компенсації не передбачені;

Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає

більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій - зміни акціонерів протягом року не відбувались;

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - окрім облігацій, інші цінні папери не випускалися емітентом;

Інформація про похідні цінні папери - похідні цінні папери емітентом не випускалися;

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів - випуск боргових цінних паперів не був забезпеченим

Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітної періоду - емітентом не було придбано власні акції протягом звітної періоду

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) - розкриття цієї інформації не є обов'язковим для емітентів, що не здійснювали публічну пропозицію;

Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента - у власності працівників відсутні цінні папери;

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

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 - акції, права голосу за якими обмежено відсутні;

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами - дивіденди та інші доходи за цінними паперами не нараховувались та не виплачувались;

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції - згідно положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів дані таблиці заповнюються емітентами, які займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Емітент не займається вище зазначеними видами діяльності;

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - розкриття цієї інформації не є обов'язковою для емітентів, що не здійснювали публічну пропозицію;

Інформація про прийняття рішення про вчинення значних правочинів - розкриття цієї інформації не є обов'язковою для емітентів, що не здійснювали публічну пропозицію;

Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість - розкриття цієї інформації не є обов'язковою для емітентів, що не здійснювали публічну пропозицію;

Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором - аудиторський звіт розкривається у разі проходження аудиту.

ПрАТ "НЕО ВІТА" не проходило аудит.

Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів - у емітента відсутній поручитель, що здійснює забезпечення боргових цінних паперів.

Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента - акціонерами не укладались такі договори.

Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом - у емітента відсутні договори, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом;

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітної періоду -

Інформація про випуск іпотечних облігацій - розкриття цієї інформації не є обов'язковою для

емітентів, що не здійснювали публічну пропозицію;

Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття - емітент не випускав іпотечні облігації;

Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям - розкриття цієї інформації не є обов'язковою для емітентів, що не здійснювали публічну пропозицію;

Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду - розкриття цієї інформації не є обов'язковою для емітентів, що не здійснювали публічну пропозицію;

Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду - розкриття цієї інформації не є обов'язковою для емітентів, що не здійснювали публічну пропозицію;

Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року - емітент не випускав іпотечні облігації;

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 - у емітента відсутні прострочені платежі за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття;

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "НЕО ВІТА"

2. Скорочене найменування (за наявності)

3. Дата проведення державної реєстрації

04.09.2007

4. Територія (область)

5. Статутний капітал (грн)

1550000

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)

10

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

41.10 - Організація будівництва будівель

41.20 - Будівництво житлових і нежитлови будівель

43.99 - Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.

10. Банки, що обслуговують емітента

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

АТ "АЛЬФА-БАНК", МФО 300346

2) IBAN

26007010889601

3) поточний рахунок

26007010889601

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

АТ "АЛЬФА-БАНК", МФО 300346

5) IBAN

26007010889601

6) поточний рахунок

26007010889601

16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	755/19740/17	Дніпровський районний суд м. Києва	Лисяна Ганна Павлівна	ПрАТ "Нео Віта"		Стягнення грошових коштів	На розгляді в суді першої інстанції
Опис:							
Захист прав споживачів							

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Зміна генерального директора 04.11.2019р.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 10 осіб.

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

Емітент не вступав до жодних об'єднань підприємств.

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

Спільна діяльність емітента з іншими організаціями відсутня.

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

Відсутні.

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

Облікова політика ПрАТ "НЕО ВІТА" базується на прямулінійному методі амортизації, з урахуванням мінімально допустимих строків корисного використання, встановлених податковим законодавством.

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

ПрАТ "НЕО ВІТА" займається будівництвом житлово-офісного торговельного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського, соціального та торговельного призначення з підземним та наземним паркінгами на вул. Регенераторній, 4, просп. Возз'єднання, 19, вул. Березнева 12 м. Києва (ЖК "Комфорт-Таун"). Основними конкурентами є ЖК "Київміськбуд", "Познякижитлобуд" та інші будівельні компанії м. Києва.

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

ПрАТ "НЕО ВІТА" в 2019 році ввело в експлуатацію житлового фонду і нежитлових споруд загальною вартістю 813 090 147,00 грн. Відчуження нерухомості в 2019 році становило 848 098 925,1 грн.

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

ПрАТ "НЕО ВІТА" в 2019 році фінансує будівництво житлового комплексу "Комфорт-Таун" за адресою: м. Київ, вул. Регенераторна, 4, просп. Соборності, 19, вул. Березнева 12.

ПрАТ "НЕО ВІТА" в 2019 році на балансі мало машини і обладнання - 281 217,48 грн.; інструменти, прилади та інвентар - 6 662,50 грн.; інші основні засоби - 562 283,33 грн. Всього - на суму 850 463, 31грн.

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

Проблеми, які б могли вплинути на діяльність емітента відсутні.

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

Фінансування діяльності ПрАТ "НЕО ВІТА" здійснюється на основі коштів від продажу збудованого житла і комерційних споруд, залучення поворотної фінансової допомоги.

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

н/д

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)

Заплановано збільшення виконання будівельно-монтажних робіт і введення в експлуатацію житла на 20%.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження

та розробку за звітний рік

н/д

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

н/д

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Виконавчий орган	Генеральний директор Загальні збори акціонерів Наглядова рада	Генеральний директор - Івченко Євген Васильович Голова Наглядової ради - Давидовська Євгенія Павлівна Член Наглядової ради - Лозюк Сергій Володимирович Член Наглядової ради - Беякова Наталія Іванівна

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Генеральний директор	Івченко Євген Васильович	1968	вища	27	ТОВ "КУА "ВАЛПРИМ", Технічний директор	04.11.2019, до наступного переобрання
1	<p>Опис: Генеральний директор вирішує всі питання діяльності АТ, крім тих, що входять до компетенції Загальних зборів. До виключної компетенції Генерального директора належать: прийняття внутрішніх нормативних актів, що регулюють діяльність АТ; визначення порядку надання звітів та заяв; визначення розміру дивідендів, що сплачуються Акціонерам; організація скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів; розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності АТ; розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань АТ та забезпечення їх реалізації. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності АТ. Складання та надання квартальних та річних звітів АТ до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів Акціонерів; визначення умов оплати праці посадових осіб філій та представництв АТ; укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники АТ; затвердження результатів розміщення цінних паперів АТ; затвердження результатів реалізації Акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення; обрання аудитора АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; затвердження внутрішніх документів АТ. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Загальних зборів; прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів або за пропозицією виконавчого органу; визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно. Загальні збори можуть винести рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Генерального директора. Генеральний директор АТ діє на підставі Статуту АТ та має право: з урахуванням обмежень, що передбачені цим Статутом, укладати від імені АТ угоди та вчиняти будь-які правомірні дії, що спрямовані на набуття, зміну чи припинення майнових прав чи особистих немайнових прав та обов'язків АТ; представляти АТ у відносинах з підприємствами, установами та організаціями як в Україні, так і за її межами; приймати рішення про укладання правочинів, щодо яких є заінтересованість АТ; приймати на роботу та звільняти персонал АТ; розробляти штатний розклад та затверджувати правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції та посадові оклади працівників АТ; призначати керівників філій та представництв АТ; забезпечувати проведення аудиторської перевірки діяльності АТ на вимогу Акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій АТ. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше як за 30 днів з дати надання відповідної вимоги Акціонерів; в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками АТ; відкривати рахунки у банківських установах; за попередньою згодою Загальних зборів АТ розпоряджатися майном АТ з урахуванням обмежень, що передбачені цим Статутом; з урахуванням обмежень, що передбачені цим Статутом, підписувати довіреності, договори та інші документи від імені АТ. підписувати від імені АТ колективний договір, зміни та доповнення до нього; затверджувати умови договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів АТ; Генеральний директор користується всіма іншими правами, які випливають з необхідності оперативного управління АТ. Повноваження Генерального директора АТ припиняються за рішенням Виконавчого органу АТ або рішенням</p>						

<p>Загальних зборів АТ. Генеральний директор АТ звітує про свою діяльність Загальним зборам Акціонерів і організовує виконання їх рішень. Генеральним директором може бути особа, яка перебуває з АТ у трудових відносинах. Генеральний директор АТ несе відповідальність перед АТ за збитки, завдані АТ своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом. З урахуванням обмежень, передбачених Статутом, правочини, договори, угоди тощо, незалежно від суми, укладаються від імені АТ лише після отримання згоди Загальних зборів АТ на їх укладання. З урахуванням обмежень, передбачених Статутом, правочини, договори, угоди тощо, на суму, яка є рівною або перевищує 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) доларів США або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті, укладаються від імені АТ лише після отримання згоди Загальних зборів АТ на їх укладання. При реалізації своїх повноважень, що передбачені Статутом, Генеральний директор АТ зобов'язується отримати письмову згоду Загальних зборів АТ у випадках: - придбання, відчуження чи іншим чином розпорядження будь-яким майном АТ, у тому числі, але не обмежуючись, нерухомим майном АТ; - укладення правочинів, договорів, угод про залучення чи надання АТ позик чи кредитів; - укладення правочинів, договорів, угод про надання в заставу, іпотеку майна та майнових прав АТ, або у вигляді інших гарантій майна АТ, а також надання будь-яких поручительств чи гарантій від імені АТ. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Не обіймає посади в будь-яких інших підприємствах.</p>							
	Член Наглядової ради	Лозюк Сергій Володимирович	1960	вища	32	Київський міський психоневрологічний диспансер № 5, Головний лікар	25.04.2017, до наступного переобрання
2	<p>Опис: Член Наглядової ради зобов'язується виконувати обов'язки члена Наглядової ради Товариства, які визначені ЗУ <Про акціонерні товариства>, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду Товариства, Договором з членом наглядової ради АТ та іншими внутрішніми документами Товариства. Член Наглядової ради має право:здійснювати нагляд за діяльністю Виконавчого органу Товариства; отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії; вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства; надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства та/або Виконавчого органу Товариства; повідомляти акціонерів Товариства про виявлені порушення у діяльності Виконавчого органу Товариства; відмовитися від виконання обов'язків члена Наглядової ради Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства. Член Наглядової ради зобов'язаний: діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства; виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; особисто брати участь у засіданнях Наглядової ради, завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних з режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом, не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою в зв'язку з виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства; вирішувати питання, віднесені чинним законодавством України до компетенції Наглядової ради, а також здійснювати інші функції, необхідні для захисту прав та інтересів акціонерів Товариства. Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства про встановлення винагороди члену Наглядової ради не приймалося. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>						
3	Голова Наглядової ради	Давидовська Євгенія Павлівна	1984	вища	18	ПрАТ "НЕО ВІТА", Головний бухгалтер	25.04.2017, до наступного переобрання
Опис:							

Член Наглядової ради зобов'язується виконувати обов'язки члена Наглядової ради Товариства, які визначені ЗУ <Про акціонерні товариства>, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду Товариства, Договором з членом наглядової ради АТ та іншими внутрішніми документами Товариства. Член Наглядової ради має право:здійснювати нагляд за діяльністю Виконавчого органу Товариства; отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії; вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства; надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства та/або Виконавчого органу Товариства; повідомляти акціонерів Товариства про виявлені порушення у діяльності Виконавчого органу Товариства; відмовитися від виконання обов'язків члена Наглядової ради Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства. Член Наглядової ради зобов'язаний: діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства; виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; особисто брати участь у засіданнях Наглядової ради, завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних з режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом, не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою в зв'язку з виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства; вирішувати питання, віднесені чинним законодавством України до компетенції Наглядової ради, а також здійснювати інші функції, необхідні для захисту прав та інтересів акціонерів Товариства. Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства про встановлення винагороди члену Наглядової ради не приймалося. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Член Наглядової ради

Белякова Наталя Іванівна

1970

вища

32

ТОВ "Брок-Енергія",
Старший бухгалтер

20.06.2019, до
наступного
переобрання

Опис:

Член Наглядової ради зобов'язується виконувати обов'язки члена Наглядової ради Товариства, які визначені ЗУ <Про акціонерні товариства>, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду Товариства, Договором з членом наглядової ради АТ та іншими внутрішніми документами Товариства. Член Наглядової ради має право:здійснювати нагляд за діяльністю Виконавчого органу Товариства; отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії; вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства; надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства та/або Виконавчого органу Товариства; повідомляти акціонерів Товариства про виявлені порушення у діяльності Виконавчого органу Товариства; відмовитися від виконання обов'язків члена Наглядової ради Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства. Член Наглядової ради зобов'язаний: діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства; виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; особисто брати участь у засіданнях Наглядової ради, завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних з режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом, не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою в зв'язку з виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства; вирішувати питання, віднесені чинним законодавством України до компетенції Наглядової ради, а також здійснювати інші функції, необхідні для захисту прав та інтересів акціонерів Товариства. Рішення Загальних зборів

4

акціонерів Товариства про встановлення винагороди члену Наглядової ради не приймалося. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Заступник директора	Шек Надія Станіславівна	7 750	50	7 750	0
Член Наглядової ради	Лозюк Сергій Володимирович	7 750	50	7 750	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Лозюк Сергій Володимирович			50
Шек Надія Станіславівна			50
Усього			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Подальша перспектива розвитку Товариства полягає в завершенні будівництва житлово-офісного торговельного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського, соціального та торговельного призначення з підземним та наземним паркінгами на вул. Регенераторній, 4, просп. Возз'єднання, 19, вул. Березнева 12 м. Києва (ЖК "Комфорт-Таун").

2. Інформація про розвиток емітента

На сьогоднішній день, емітент веде активну господарську діяльність, яка полягає в будівництві житлових будинків, нежитлових приміщень, машино-місць (паркінгів) та їх реалізації на первинному та вторинному ринку.

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:

д/н

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

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

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НЕО ВІТА" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ <НЕО ВІТА> не перебувають в обігу на фондових біржах. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

Принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

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

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	22.04.2019	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>Приватне акціонерне товариство <НЕО ВІТА> повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, що відбулись 22 квітня 2019 року о 10:00 годині за адресою: Україна, м. Київ, 01021, Кловський узвіз 9/2, оф.71.</p> <p>Голова Загальних Зборів Ю.Л. Вальчук оголосив порядок денний Загальних Зборів:</p> <ol style="list-style-type: none"> Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів АТ, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів АТ. Про прийняття рішення з питань проведення Загальних зборів АТ. 	

	<p>4. Про затвердження звіту Генерального директора про підсумки роботи АТ за 2018 рік.</p> <p>5. Про затвердження звіту незалежного аудитора за 2018 рік.</p> <p>6. Про затвердження річного звіту АТ за 2018 рік, складеного за Міжнародними Стандартами бухгалтерського обліку.</p> <p>7. Про розподіл прибутку АТ за 2018 рік.</p> <p>8. Про затвердження звіту Наглядової ради АТ про підсумки роботи за 2018 рік.</p> <p>9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.</p> <p>10. Про зміну юридичної адреси АТ.</p> <p>11. Про затвердження статуту АТ в новій редакції.</p> <p>Рішення прийняті по одинадцяти питанням порядку денного. Ініціаторами виступали представники контролюючих органів Товариства.</p>
--	---

Вид загальних зборів		річні	позачергові
			X
Дата проведення		20.06.2019	
Кворум зборів		100	
Опис	<p>Приватне акціонерне товариство <НЕО ВІТА> повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, що відбулись 20 червня 2019 року о 10:00 годині за адресою: Україна, м. Київ, 01014, вул. Болсуновська, буд. 13-15.</p> <p>Голова Загальних Зборів Ю.Л. Вальчук оголосив порядок денний Загальних Зборів:</p> <ol style="list-style-type: none"> Обрання Лічильної комісії Загальних зборів АТ. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів АТ та надання їм повноважень. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів АТ, порядку та способу затвердження бюлетенів. Про надання згоди на вчинення значного правочину. Про звільнення члена Наглядової ради АТ. Про обрання (переобрання) членів Наглядової ради АТ, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради АТ. <p>Рішення прийняті по шести питанням порядку денного. Ініціаторами виступали представники контролюючих органів Товариства.</p>		

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

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

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

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

акцій		
-------	--	--

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

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

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

	Так	Ні
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення	Непроведених Загальних Зборів Акціонерів не було.
---	---

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	Непроведених Загальних Зборів Акціонерів не було.
--	---

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради
Давидовська Євгенія Павлівна	X	
Функціональні обов'язки члена наглядової ради		
Лозюк Сергій Володимирович	X	
Функціональні обов'язки члена наглядової ради		
Белякова Наталія Іванівна	X	
Функціональні обов'язки члена наглядової ради		

<p>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</p>	<p>Засідання наглядової ради проводилися. Загальний опис прийнятих рішень:</p> <ul style="list-style-type: none"> - надання згоди на укладання договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень та повноважень на підписання договорів - надання згоди на укладання договору про розірвання попереднього договору купівлі-продажу нерухомого майна та надання повноважень на підписання договору - надання згоди на укладання з Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу КМР правочину на пайову участь у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва і надання повноважень - надання згоди на безоплатну передачу до комунальної власності територіальної громади м. Києва з подальшим закріпленням на рівні господарського відання в КП "Київтеплоенерго" теплових мереж і надання повноважень - визначення дати проведення, порядку денного, дати складання переліку акціонерів, складу реєстраційної комісії, складу Тимчасової лічильної комісії, визначення місця проведення Загальних зборів АТ - надання згоди та повноважень на передачу до комунальної власності та передачу у володіння та користування ПрАТ "АК"Київводоканал" зовнішніх водопровідних та каналізаційних мереж, зменшення розміру пайової учкасті у розвитку інфраструктури - надання згоди на передачу до комунальної власності територіальної громади м. Києва з подальшим закріпленням на праві господарського відання в КП ШЕУ Дніпровського р-ну мереж дощової каналізації, зменшення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури і надання повноважень - довгострокове погашення облігацій і надання повноважень - надання згоди на безоплатну передачу до комунальної власності територіальної громади м. Києва з подальшим закріпленням на праві господарського відання в КП "Київміськвітло" інженерної
--	--

	<p>мережі зовнішнього освітлення</p> <ul style="list-style-type: none"> - укладення інвестиційного договору - надання згоди на передачу до комунальної власності територіальної громади м. Києва з подальшим закріпленням на праві господарського відання в КП "Київтеплоенерго" тепломережі - надання згоди на передачу до комунальної власності територіальної громади м. Києва з подальшим закріпленням на праві господарського відання в КП ШЕУ Дніпровського р-ну направляючої пішохідної огорожі - надання згоди на безоплатну передачу до комунальної власності територіальної громади м. Києва з подальшим закріпленням на праві господарського відання в КП "Київтеплоенерго" об'єктів теплопостачання.
--	--

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
3 питань аудиту		X	
3 питань призначень		X	
3 винагород		X	
Інше (зазначити)			

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

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	
--------------------------------------	--

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)		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 (вказати)		

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 (записати)		

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Виконавчий орган - Генеральний директор, Загальні Збори акціонерів, Наглядова рада	До функціональних обов'язків Генерального директора належать: - затвердження внутрішніх нормативних актів, що регулюють діяльність АТ, крім тих, затвердження яких належить до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради; - визначення порядку надання звітів та заяв; - визначення розміру дивідендів, що сплачуються Акціонерам; - організація скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів; - розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності АТ; - розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань АТ та забезпечення їх реалізації; - організація ведення бухгалтерського обліку та звітності АТ. Складання та надання Наглядовій раді кварталних та річних звітів АТ до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів Акціонерів; - визначення умов оплати праці посадових осіб філій та представництв АТ; - укладення та виконання колективного договору; - затвердження результатів розміщення цінних паперів АТ; - затвердження результатів реалізації Акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до

розміщення;

- з урахуванням обмежень, що передбачені цим Статутом, вчинення дій від імені АТ без довіреності, у тому числі (але не виключно) підписувати договори, укладати від імені АТ угоди та вчиняти будь-які інші дії, що спрямовані на набуття, зміну чи припинення майнових прав чи особистих немайнових прав та обов'язків АТ;
- представлення АТ у відносинах з підприємствами, установами та організаціями як в Україні, так і за її межами;
- прийняття на роботу та звільнення персоналу АТ;
- розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників АТ;
- призначення керівників філій та представництв АТ;
- забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності АТ на вимогу Акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій АТ (аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше як за 30 днів з дати надання відповідної вимоги Акціонерів);
- в межах своєї компетенції видання наказів, розпоряджень і надання вказівок, обов'язкових для виконання всіма працівниками АТ;
- відкриття рахунків у банківських установах;
- за попередньою згодою Загальних зборів АТ розпорядження майном та коштами АТ з урахуванням обмежень, що передбачені цим Статутом;
- підписання (з урахуванням обмежень, що передбачені цим Статутом) довіреностей, договорів та інших документів від імені АТ;
- підписання від імені АТ колективного договору, змін та доповнення до нього;
- затвердження умови договорів на ведення реєстру власників іменних цінних паперів АТ;
- відкриття Загальних зборів АТ та головування на них;
- здійснення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить менш ніж 10 відсотків вартості активів АТ (за даними останньої річної фінансової звітності АТ) та не більше 50 000,00 (п'ятдесяти тисяч) доларів США або еквіваленту цієї суми у будь-якій іншій валюті (еквівалент розраховується за офіційним курсом Національного банку України станом на дату укладення відповідного правочину).

До функціональних обов'язків Загальних зборів АТ належить:

- визначення основних напрямів діяльності АТ;
- внесення змін до Статуту АТ;
- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- прийняття рішення про зміну типу АТ;
- прийняття рішення про розміщення акцій;
- прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть

бути конвертовані в акції;

- прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу АТ;
- прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу АТ;
- прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган АТ, Ревізійну комісію, а також внесення змін до них;
- затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради АТ, вимоги до якого встановлюються НКЦПФР;
- затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ, вимоги до яких встановлюються НКЦПФР;
- затвердження річного звіту АТ; розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду; розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду (крім випадку віднесення Статутом АТ питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції Наглядової ради АТ); розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- розподіл прибутку і збитків АТ, з урахуванням вимог, передбачених законом;
- прийняття рішення про викуп АТ розміщених ним акцій (крім випадків обов'язкового викупу акцій, передбаченого Законом України "Про акціонерні товариства");
- прийняття рішення про невикористання переважного права Акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- затвердження розміру річних дивідендів, з врахуванням вимог чинного законодавства;
- прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради;
- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- прийняття рішення про створення Ревізійної комісії, обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора), припинення їх повноважень, затвердження умов договорів, що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів; затвердження звіту та висновку ревізійної комісії (ревізора), у випадку їх існування в АТ;
- обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості

активів за даними останньої річної фінансової звітності АТ, за поданням Наглядової ради АТ (в порядку, визначеному чинним законодавством та даним Статутом); прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (в порядку, визначеному чинним законодавством та даним Статутом);

- прийняття рішення про виділ та припинення АТ (крім випадків, передбачених законодавством), про ліквідацію АТ, обрання ліквідаційної комісії, комісії з припинення АТ, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Генерального директора АТ;
- затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління АТ;
- обрання комісії з припинення акціонерного товариства;
- вирішення інших питань, що згідно чинного законодавства належать до виключної компетенції Загальних зборів АТ.

До функціональних обов'язків Наглядової ради належать:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю АТ (крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів АТ, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Генеральному директору АТ); затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу, вимоги до якого встановлюються НКЦПФР; затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу АТ, вимоги до якого встановлюються НКЦПФР;

- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного (крім випадку скликання Акціонерами позачергових Загальних зборів); формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою АТ, якщо інше не визначено Статутом; затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту АТ та у випадках, встановлених Положенням про Наглядову раду та чинним законодавством;

- прийняття рішення про продаж раніше викуплених АТ акцій;
- прийняття рішення про розміщення АТ інших цінних паперів, крім акцій;

- прийняття рішення про викуп розміщених АТ інших, крім акцій, цінних паперів;

- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";

- обрання та припинення повноважень Генерального директора; прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово

здійснюватиме повноваження Генерального директора АТ;

- затвердження умов контрактів (контракту, цивільно-правового та/або трудового договору), який укладатиметься з Генеральним директором АТ, встановлення розміру його винагороди;
- прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора; обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів АТ; призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування, розміщення) АТ достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування (розміщення) товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління АТ; розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду у разі віднесення Статутом АТ питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції Наглядової ради АТ;
- обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- обрання аудитора АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; затвердження рекомендацій Загальним зборам АТ за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) АТ для прийняття рішення щодо нього;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, передбаченого чинним законодавством;
- визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах, згідно вимог чинного законодавства;
- вирішення питань про участь АТ у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про створення та/або участь в будь-яких інших юридичних осіб, їх реорганізацію та ліквідацію; вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів АТ;
- вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом України "Про акціонерні товариства" у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення АТ;
- прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадку, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності АТ (якщо інше не передбачено чинним законодавством);
- попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів у

	<p>випадку, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності АТ. У такому випадку правочини, укладені на підставі рішення Наглядової ради, підлягають подальшому затвердженню Загальними зборами АТ за результатами звітного року;</p> <ul style="list-style-type: none"> - надання згоди на вчинення АТ правочину, щодо якого є заінтересованість; - визначення ймовірності визнання АТ 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 АТ та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає послуги для АТ, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; - надсилання пропозиції (оферти) Акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, згідно вимог чинного законодавства; - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом АТ, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування; - надання згоди на відчуження фінансових інвестицій (акцій або інших цінних паперів), які належать до необоротних активів АТ; - прийняття будь-яких рішень щодо розпорядження корпоративними правами, якими володіє АТ, (часткою у статутному капіталі, цінними паперами, акціями інших юридичних осіб), визначення порядку представництва інтересів АТ на загальних зборах учасників інших юридичних осіб, призначення уповноваженої особи АТ для участі в таких загальних зборах (за умови, що рішення, прийняте Наглядовою радою, не виходить за межі компетенції, передбаченої Статутом АТ та чинним законодавством); - вирішення інших питань, що згідно чинного законодавства належать до виключної компетенції Наглядової ради.
--	---

<p>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого</p>	
---	--

органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	
---	--

Оцінка роботи виконавчого органу	
----------------------------------	--

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) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	ні	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	ні	ні	так	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	так	ні	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	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію	так	ні	ні	ні

акцій				
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	ні	так	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром	Розмір частки акціонера (власника) (у
-------	---	---	---------------------------------------

	наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	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)	відсотках до статутного капіталу)
1	Шек Надія Станіславівна	2897907965	50
2	Лозюк Сергій Володимирович	2196424872	50

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

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Призначення та звільнення посадових осіб емітента проводиться Загальними зборами АТ та затверджується протоколом Загальних зборів АТ. Винагороди та компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента встановлюються Загальними зборами АТ та не можуть суперечити чинному законодавству України. Винагороди та компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення передбачені та регламентовані трудовим законодавством України. Будь-які інші винагороди та коменсації не передбачені.

9) повноваження посадових осіб емітента

До функціональних обов'язків Генерального директора належать:

- затвердження внутрішніх нормативних актів, що регулюють діяльність АТ, крім тих, затвердження яких належить до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради;
- визначення порядку надання звітів та заяв;
- визначення розміру дивідендів, що сплачуються Акціонерам;
- організація скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів;
- розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності АТ;
- розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань АТ та забезпечення їх реалізації;
- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності АТ. Складання та надання Наглядовій раді кварталних та річних звітів АТ до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів Акціонерів;
- визначення умов оплати праці посадових осіб філій та представництв АТ;
- укладення та виконання колективного договору;
- затвердження результатів розміщення цінних паперів АТ;

- затвердження результатів реалізації Акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;
- з урахуванням обмежень, що передбачені цим Статутом, вчинення дій від імені АТ без довіреності, у тому числі (але не виключно) підписувати договори, укласти від імені АТ угоди та вчиняти будь-які інші дії, що спрямовані на набуття, зміну чи припинення майнових прав чи особистих немайнових прав та обов'язків АТ;
- представлення АТ у відносинах з підприємствами, установами та організаціями як в Україні, так і за її межами;
- прийняття на роботу та звільнення персоналу АТ;
- розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників АТ;
- призначення керівників філій та представництв АТ;
- забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності АТ на вимогу Акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій АТ (аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше як за 30 днів з дати надання відповідної вимоги Акціонерів);
- в межах своєї компетенції видання наказів, розпоряджень і надання вказівок, обов'язкових для виконання всіма працівниками АТ;
- відкриття рахунків у банківських установах;
- за попередньою згодою Загальних зборів АТ розпорядження майном та коштами АТ з урахуванням обмежень, що передбачені цим Статутом;
- підписання (з урахуванням обмежень, що передбачені цим Статутом) довіреностей, договорів та інших документів від імені АТ;
- підписання від імені АТ колективного договору, змін та доповнення до нього;
- затвердження умови договорів на ведення реєстру власників іменних цінних паперів АТ;
- відкриття Загальних зборів АТ та головування на них;
- здійснення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить менш ніж 10 відсотків вартості активів АТ (за даними останньої річної фінансової звітності АТ) та не більше 50 000,00 (п'ятдесяти тисяч) доларів США або еквіваленту цієї суми у будь-якій іншій валюті (еквівалент розраховується за офіційним курсом Національного банку України станом на дату укладення відповідного правочину).

До функціональних обов'язків Загальних зборів АТ належить:

- визначення основних напрямів діяльності АТ;
- внесення змін до Статуту АТ;
- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- прийняття рішення про зміну типу АТ;
- прийняття рішення про розміщення акцій;
- прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу АТ;
- прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу АТ;
- прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган АТ, Ревізійну комісію, а також внесення змін до них;
- затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради АТ, вимоги до якого встановлюються НКЦПФР;
- затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ, вимоги до яких встановлюються НКЦПФР;
- затвердження річного звіту АТ; розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду; розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду (крім випадку віднесення Статутом АТ питання про призначення та

звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції Наглядової ради АТ); розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;

- розподіл прибутку і збитків АТ, з урахуванням вимог, передбачених законом;
- прийняття рішення про викуп АТ розміщених ним акцій (крім випадків обов'язкового викупу акцій, передбаченого Законом України "Про акціонерні товариства");
- прийняття рішення про невикористання переважного права Акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- затвердження розміру річних дивідендів, з врахуванням вимог чинного законодавства;
- прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради;
- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- прийняття рішення про створення Ревізійної комісії, обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора), припинення їх повноважень, затвердження умов договорів, що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів; затвердження звіту та висновку ревізійної комісії (ревізора), у випадку їх існування в АТ;
- обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності АТ, за поданням Наглядової ради АТ (в порядку, визначеному чинним законодавством та даним Статутом); прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (в порядку, визначеному чинним законодавством та даним Статутом);
- прийняття рішення про виділ та припинення АТ (крім випадків, передбачених законодавством), про ліквідацію АТ, обрання ліквідаційної комісії, комісії з припинення АТ, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Генерального директора АТ;
- затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління АТ;
- обрання комісії з припинення акціонерного товариства;
- вирішення інших питань, що згідно чинного законодавства належать до виключної компетенції Загальних зборів АТ.

До функціональних обов'язків Наглядової ради належать:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю АТ (крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів АТ, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Генеральному директору АТ); затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу, вимоги до якого встановлюються НКЦПФР; затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу АТ, вимоги до якого встановлюються НКЦПФР;
- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного (крім випадку скликання Акціонерами позачергових Загальних зборів); формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою АТ, якщо інше не визначено Статутом; затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту АТ та у випадках, встановлених Положенням про Наглядову раду та чинним

законодавством;

- прийняття рішення про продаж раніше викуплених АТ акцій;
- прийняття рішення про розміщення АТ інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщених АТ інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- обрання та припинення повноважень Генерального директора; прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора АТ;
- затвердження умов контрактів (контракту, цивільно-правового та/або трудового договору), який укладатиметься з Генеральним директором АТ, встановлення розміру його винагороди; прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора; обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів АТ; призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування, розміщення) АТ достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування (розміщення) товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління АТ; розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду у разі віднесення Статутом АТ питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції Наглядової ради АТ;
- обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- обрання аудитора АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; затвердження рекомендацій Загальним зборам АТ за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) АТ для прийняття рішення щодо нього;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, передбаченого чинним законодавством;
- визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах, згідно вимог чинного законодавства;
- вирішення питань про участь АТ у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про створення та/або участь в будь-яких інших юридичних осіб, їх реорганізацію та ліквідацію; вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів АТ;
- вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом України "Про акціонерні товариства" у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення АТ;
- прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадку, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності АТ (якщо інше не передбачено чинним законодавством);
- попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів у випадку, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності АТ. У такому випадку правочини, укладені на підставі рішення Наглядової ради, підлягають подальшому затвердженню Загальними зборами АТ за результатами звітного року;
- надання згоди на вчинення АТ правочину, щодо якого є заінтересованість;
- визначення ймовірності визнання АТ 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 АТ та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає послуги для АТ, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- надсилання пропозиції (оферти) Акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, згідно вимог чинного законодавства;
- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом АТ, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування;
- надання згоди на відчуження фінансових інвестицій (акцій або інших цінних паперів), які належать до необоротних активів АТ;
- прийняття будь-яких рішень щодо розпорядження корпоративними правами, якими володіє АТ, (часткою у статутному капіталі, цінними паперами, акціями інших юридичних осіб), визначення порядку представництва інтересів АТ на загальних зборах учасників інших юридичних осіб, призначення уповноваженої особи АТ для участі в таких загальних зборах (за умови, що рішення, прийняте Наглядовою радою, не виходить за межі компетенції, передбаченої Статутом АТ та чинним законодавством);
- вирішення інших питань, що згідно чинного законодавства належать до виключної компетенції Наглядової ради.

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

Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління відсутня

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

Емітент не є фінансовою установою

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Лозюк Сергій Володимирович			7 750	50	7 750	0
Шек Надія Станіславівна			7 750	50	7 750	0
Усього			15 500	100	15 500	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Бездокументарні іменні	15 500	100,00	<p>Кожною простою акцією АТ її власнику - Акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участь в управлінні АТ (за винятком випадків, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"), в тому числі шляхом обрання в органи управління і контролю АТ - отримання дивідендів (брати участь у розподілі прибутку АТ), пропорційно придбанам акціям; - одержання у разі ліквідації АТ частини його майна або вартості частини майна АТ; - одержувати інформацію про діяльність АТ (в тому числі, ознайомлюватись із наданими на окремий запит Акціонера річними балансами, звітами АТ про діяльність, протоколами зборів АТ); - вийти в установленому порядку з АТ; - здійснити відчуження цінних паперів, що засвідчують участь у АТ, в порядку, встановленому чинним законодавством; - на реалізацію інших прав, встановлених Статутом чи законом. <p>Переважним правом Акціонерів при додатковій емісії акцій визнається право Акціонера - власника простих акцій придбавати розміщені АТ прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій (особливості здійснення переважного права Акціонерів - власників привілейованих акцій визначається чинним законодавством України). Переважне право обов'язково надається Акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії АТ простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами АТ рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством. У разі включення до порядку денного Загальних зборів АТ питання про невикористання переважного права Акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії</p>	відсутня

			<p>Наглядова рада АТ повинна представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права. Рішення про невикористання переважного права Акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більш як 95 відсотками голосів Акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах АТ. Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням Акціонерам переважного права АТ повідомляє кожного Акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує повідомлення про це на власному веб-сайті та у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних АТ акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких Акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.</p> <p>Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає АТ в установленний строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві Акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються АТ не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. АТ видає Акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів. У разі порушення АТ порядку реалізації Акціонерами переважного права НКЦПФР може прийняти рішення про визнання емісії недобросовісною та зупинення розміщення акцій цього випуску.</p>	
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
15.12.2008	164/10/1/08	Територіальне управління ДКЦПФР в місті Києві та Київській області	UA4000018493	Акція проста бездокументна іменна	Бездокументарні іменні	100	15 500	0	100
Опис	Акції мають позабіржовий обіг. Процедура лістингу не проходили.								

2. Інформація про облигації емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)	Номінальна вартість (грн.)	Кількість у випуску (шт.)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Процент на ставку за облигаціями (у відсотках)	Строк виплати процентів	Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді (грн)	Дата погашення облигацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	13
13.07.2017	28/2/2017	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000198287	цільові	137,7	212 400	Бездокументарні іменні	29 247 480	0		0	02.11.2019
Опис	Цільові іменні облигації розміщувались на ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа", процедури лістингу не проходили, торгуються виключно на території України.											
13.07.2017	29/2/2017	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000198329	цільові	137,7	212 400	Бездокументарні іменні	29 247 480	0		0	05.11.2019

		паперів та фондового ринку										
Опис	Цільові іменні облігації розміщувались на ПАТ "Фондова біржа ПФТС", процедури лістингу не проходили, торгуються виключно на території України.											
13.07.2017	31/2/2017	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000198402	цільові	137,7	166 700	Бездокументарні іменні	22 954 590	0		0	07.11.2019
Опис	Цільові іменні облігації розміщувались на ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа", процедури лістингу не проходили, торгуються виключно на території України.											
13.07.2017	32/2/2017	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000198436	цільові	137,7	166 700	Бездокументарні іменні	22 954 590	0		0	08.11.2019
Опис	Цільові іменні облігації розміщувались на ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа", процедури лістингу не проходили, торгуються виключно на території України.											
13.07.2017	34/2/2017	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000198295	цільові	137,7	166 700	Бездокументарні іменні	22 954 590	0		0	12.11.2019
Опис	Цільові іменні облігації розміщувались на ПАТ "Фондова біржа ПФТС", процедури лістингу не проходили, торгуються виключно на території України.											
13.07.2017	35/2/2017	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000198337	цільові	137,7	166 700	Бездокументарні іменні	22 954 590	0		0	13.11.2019
Опис	Цільові іменні облігації розміщувались на ПАТ "Фондова біржа ПФТС", процедури лістингу не проходили, торгуються виключно на території України.											
13.07.2017	37/2/2017	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000198410	цільові	137,7	207 000	Бездокументарні іменні	28 503 900	0		0	15.11.2019

		з цінних паперів та фондового ринку					іменні					
Опис	Цільові іменні облигації розміщувались на ПАТ "Фондова біржа ПФТС", процедури лістингу не проходили, торгуються виключно на території України.											
13.07.2017	38/2/2017	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000198444	цільові	137,7	207 000	Бездокументарні іменні	28 503 900	0		0	18.11.2019
Опис	Цільові іменні облигації розміщувались на ПАТ "Фондова біржа ПФТС", процедури лістингу не проходили, торгуються виключно на території України.											
13.07.2017	39/2/2017	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000198261	цільові	137,7	207 000	Бездокументарні іменні	28 503 900	0		0	19.11.2019
Опис	Цільові іменні облигації розміщувались на ПАТ "Фондова біржа ПФТС", процедури лістингу не проходили, торгуються виключно на території України.											
13.07.2017	40/2/2017	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000198303	цільові	137,7	209 500	Бездокументарні іменні	28 786 185	0		0	20.11.2019
Опис	Цільові іменні облигації розміщувались на ПАТ "Фондова біржа ПФТС", процедури лістингу не проходили, торгуються виключно на території України.											
13.07.2017	41/2/2017	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000198345	цільові	137,7	209 500	Бездокументарні іменні	28 786 185	0		0	21.11.2019
Опис	Цільові іменні облигації розміщувались на ПАТ "Фондова біржа ПФТС", процедури лістингу не проходили, торгуються виключно на території України.											
13.07.2017	42/2/2017	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000198345	цільові	137,7	182 750	Бездокументарні іменні	25 164 67	0		0	22.11.2019

		на комісія з цінних паперів та фондового ринку	8386				ентарні іменні	5				019
Опис	Цільові іменні облигації розміщувались на ПАТ "Фондова біржа ПФТС", процедури лістингу не проходили, торгуються виключно на території України.											
13.07.2017	43/2/2017	Національ на комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA400019 8428	цільові	137,7	182 750	Бездокум ентарні іменні	25 164 67 5	0		0	25.11.2 019
Опис	Цільові іменні облигації розміщувались на ПАТ "Фондова біржа ПФТС", процедури лістингу не проходили, торгуються виключно на території України.											
13.07.2017	44/2/2017	Національ на комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA400019 8451	цільові	137,7	182 750	Бездокум ентарні іменні	25 164 67 5	0		0	26.11.2 019
Опис	Цільові іменні облигації розміщувались на ПАТ "Фондова біржа ПФТС", процедури лістингу не проходили, торгуються виключно на території України.											
13.07.2017	45/2/2017	Національ на комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA400019 8279	цільові	137,7	182 750	Бездокум ентарні іменні	25 164 67 5	0		0	27.11.2 019
Опис	Цільові іменні облигації розміщувались на ПАТ "Фондова біржа ПФТС", процедури лістингу не проходили, торгуються виключно на території України.											
13.07.2017	46/2/2017	Національ на комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA400019 8311	цільові	137,7	182 750	Бездокум ентарні іменні	25 164 67 5	0		0	28.11.2 019
Опис	Цільові іменні облигації розміщувались на ПАТ "Фондова біржа ПФТС", процедури лістингу не проходили, торгуються виключно на території України.											

13.07.2017	47/2/2017	Національ на комісія з цінних паперів та фондово го ринку	UA400019 8352	цільові	137,7	182 750	Бездокум ентарні іменні	25 164 67 5	0		0	29.11.2 019
Опис	Цільові іменні облигації розміщувались на ПАТ "Фондова біржа ПФТС", процедури лістингу не проходили, торгуються виключно на території України.											
13.07.2017	48/2/2017	Національ на комісія з цінних паперів та фондово го ринку	UA400019 8394	цільові	137,7	181 900	Бездокум ентарні іменні	25 047 63 0	0		0	02.12.2 019
Опис	Цільові іменні облигації розміщувались на ПАТ "Фондова біржа ПФТС", процедури лістингу не проходили, торгуються виключно на території України.											
13.07.2017	49/2/2017	Національ на комісія з цінних паперів та фондово го ринку	UA400019 8246	цільові	137,7	181 900	Бездокум ентарні іменні	29 047 63 0	0		0	03.12.2 019
Опис	Цільові іменні облигації розміщувались на ПАТ "Фондова біржа ПФТС", процедури лістингу не проходили, торгуються виключно на території України.											
13.07.2017	30/3/2017	Національ на комісія з цінних паперів та фондово го ринку	UA400019 8360	цільові	137,7	212 400	Бездокум ентарні іменні	29 247 48 0	0		0	06.11.2 019
Опис	Цільові іменні облигації розміщувались на ПАТ "Фондова біржа ПФТС", процедури лістингу не проходили, торгуються виключно на території України.											
13.07.2017	36/2/2017	Національ на комісія з цінних паперів та фондово го ринку	UA400019 8378	цільові	137,7	207 000	Бездокум ентарні іменні	28 503 90 0	0		0	14.11.2 019
Опис	Цільові іменні облигації розміщувались на ПАТ "Фондова біржа ПФТС", процедури лістингу не проходили, торгуються виключно на території України.											

	України.											
13.07.2017	33/2/2017	Національ на комісія з цінних паперів та фондово го ринку	UA400019 8253	цільові	137,7	166 700	Бездокум ентарні іменні	22 954 59 0	0		0	11.11.2 019
Опис	Цільові іменні облигації розміщувались на ПАТ "Фондова біржа ПФТС", процедури лістингу не проходили, торгуються виключно на території України.											
04.12.2018	104/2/2018	Національ на комісія з цінних паперів та фондово го ринку	UA400020 2915	цільові	183,61	689 000	Бездокум ентарні іменні	126 507 2 90	0		0	01.06.2 021
Опис	Цільові іменні облигації розміщувались на ПАТ "Фондова біржа ПФТС", процедури лістингу не проходили, торгуються виключно на території України.											
04.12.2018	103/2/2018	Національ на комісія з цінних паперів та фондово го ринку	UA400020 2923	цільові	183,61	606 700	Бездокум ентарні іменні	111 396 1 87	0		0	01.06.2 021
Опис	Цільові іменні облигації розміщувались на ПАТ "Фондова біржа ПФТС", процедури лістингу не проходили, торгуються виключно на території України.											
02.05.2019	20/2/2019	Національ на комісія з цінних паперів та фондово го ринку	UA400020 3871	цільові	153,1	793 500	Бездокум ентарні іменні	121 484 8 50	0		0	01.12.2 021
Опис	Цільові іменні облигації розміщувались серед визначеного рішенням про емісію (у разі неоформлення проспекту облигацій) кола осіб, публічна пропозиція не здійснювалась.											
02.05.2019	21/2/2019	Національ на комісія з цінних паперів та фондово го ринку	UA400020 3889	цільові	153,1	900 100	Бездокум ентарні іменні	137 805 3 10	0		0	01.12.2 021

Опис	Цільові іменні облигації розміщувались серед визначеного рішенням про емісію (у разі неоформлення проспекту облигацій) кола осіб, публічна пропозиція не здійснювалась.											
02.05.2019	22/2/2019	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000203897	цільові	153,1	640 500	Бездокументарні іменні	98 060 550	0		0	01.12.2021
Опис	Цільові іменні облигації розміщувались серед визначеного рішенням про емісію (у разі неоформлення проспекту облигацій) кола осіб, публічна пропозиція не здійснювалась.											
02.05.2019	23/2/2019	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000203905	цільові	153,1	739 300	Бездокументарні іменні	113 186 830	0		0	01.12.2021
Опис	Цільові іменні облигації розміщувались серед визначеного рішенням про емісію (у разі неоформлення проспекту облигацій) кола осіб, публічна пропозиція не здійснювалась.											
02.05.2019	24/2/2019	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000203913	цільові	153,1	793 500	Бездокументарні іменні	121 484 850	0		0	01.12.2021
Опис	Цільові іменні облигації розміщувались серед визначеного рішенням про емісію (у разі неоформлення проспекту облигацій) кола осіб, публічна пропозиція не здійснювалась.											

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Шек Надія Станіславівна	7 750	50	7 750	0
Усього	7 750	50	7 750	0

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:	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
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	9 781	850	0	0	9 781	850
будівлі та споруди	8 905	0	0	0	8 905	0
машини та обладнання	265	281	0	0	265	281
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	611	569	0	0	611	569
Усього	9 781	850	0	0	9 781	850
Опис	Обмеження у використанні майна емітента відсутні. Згідно облікової політики нарахування амортизації здійснюється з урахуванням мінімально допустимих строків корисного використання основних засобів, встановлених податковим законодавством.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	-37 354	-68 090
Статутний капітал (тис.грн)	1 550	1 550
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	0	0
Опис	Методика розрахунку вартості чистих активів здійснювалась відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.	
Висновок	Вартість чистих активів та розмір статутного капіталу відповідають вимогам чинного законодавства.	

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	592 022	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	592 022	X	X
за облігаціями	13.07.2017	592 022	0	01.12.2022

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	0	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	592 022	X	X
Опис	н/д			

Підприємство Приватне акціонерне товариство "НЕО ВІТА"
Територія м.Київ, Печерський р-н
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство
Вид економічної діяльності Організація будівництва будівель

КОДИ	
Дата	01.01.2020
за ЄДРПОУ	35372603
за КОАТУУ	8038200000
за КОПФГ	230
за КВЕД	41.10

Середня кількість працівників: 10
Адреса, телефон: 01014 Київ, Болсуновська, б.13-15, (044) 364 82 18
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2019 р.
Форма №1

		Код за ДКУД	
		1801001	
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	17
первісна вартість	1001	0	45
накопичена амортизація	1002	(0)	(28)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	351	392
первісна вартість	1011	877	850
знос	1012	(526)	(458)
Інвестиційна нерухомість	1015	7 691	0
первісна вартість	1016	9 104	0
знос	1017	(1 413)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	8 042	409

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	0	0
Виробничі запаси	1101	0	0
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	16 889	17 935
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	130 006	107 005
з бюджетом	1135	153 894	21 633
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 597	300 713
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	5 010	14 853
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	5 010	14 853
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	10 275	9 044
Усього за розділом II	1195	317 671	471 183
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	785 731	182 687
Баланс	1300	1 111 444	654 279

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 550	1 550
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-68 090	-37 354
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	-66 540	-35 804

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	1 546	871
розрахунками з бюджетом	1620	533	635
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
одержаними авансами	1635	55 534	0
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	103	66
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	874 322	645 656
Усього за розділом III	1695	932 038	647 228
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	245 946	42 855
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	1 111 444	654 279

Керівник

Івченко Євген Васильович

Головний бухгалтер

Івченко Євген Васильович

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "НЕО
ВІТА"Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ

35372603

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2019 рік
Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1 016 589	356 443
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(947 143)	(307 337)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	69 446	49 106
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	5 334	6 070
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(27 441)	(36 013)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(16)	(2 812)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	47 323	16 351
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0

Інші доходи	2240	756	297
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(1 554)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(15 789)	(2 182)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	30 736	14 466
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	30 736	14 466
збиток	2355	(0)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	30 736	14 466

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	0	0
Витрати на оплату праці	2505	801	815
Відрахування на соціальні заходи	2510	173	177
Амортизація	2515	80	238
Інші операційні витрати	2520	26 387	34 783
Разом	2550	27 441	36 013

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	15 500	15 500
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	15 500	15 500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	1 982,967740	933,290320

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	1 982,967740	933,290320
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Івченко Євген Васильович

Головний бухгалтер

Івченко Євген Васильович

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "НЕО
ВІТА"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2020

35372603

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2019 рік
Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	29 244	4 544
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	237 903
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 285 389	677 666
Надходження від повернення авансів	3020	2 624	6 438
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	116	154
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	297
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	0	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(12 845)	(4 784)
Праці	3105	(647)	(657)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(190)	(194)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6 658)	(11 566)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(0)	(0)
Витрачання на оплату авансів	3135	(907 750)	(678 443)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(377 035)	(267 113)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(16)	(0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	12 232	-35 755
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	40 265

необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(2 389)	(593)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-2 389	39 672
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух коштів за звітний період	3400	9 843	3 917
Залишок коштів на початок року	3405	5 010	1 093
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	14 853	5 010

Керівник

Івченко Євген Васильович

Головний бухгалтер

Івченко Євген Васильович

Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	30 736	0	0	30 736
Залишок на кінець року	4300	1 550	0	0	0	-37 354	0	0	-35 804

Керівник

Івченко Євген Васильович

Головний бухгалтер

Івченко Євген Васильович

XVI. Твердження щодо річної інформації

Твердження щодо річної інформації. Генеральний директор та головний бухгалтер підтверджують свою відповідальність за складання фінансової звітності достовірно, в усіх суттєвих аспектах, відповідно до концептуальної основи фінансової звітності Товариства - МСФЗ; підтверджують свою відповідальність за ведення бухгалтерського і податкового обліку. Фінансова звітність не містить суттєвих викривлень і пропусків та повністю відображає результати діяльності Товариства за 2019р.