

Титульний аркуш

16.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 450

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Директор

(посада)

(підпис)

Охріменко Ольга Миколаївна

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01555316
4. Місцезнаходження: 18000, Україна, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Корольова, буд. 7
5. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 659023; (0472) 659229
6. Адреса електронної пошти: Sportek-cherkassy@ukr.net
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 23.02.2021, Затвердити річну інформацію про емітента ПрАТ " СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ" (річний звіт) за 2020 рік, сформовану Товариством згідно вимог ст. 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"
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

<http://sportekcherkassy.pat.ua/>

(URL-адреса сторінки)

16.04.2021

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

| | |
|---|---|
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій | |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій | |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій | |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента | |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента | |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду | |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента | |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента | X |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів | |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | X |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами | |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів | |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість | |
| 29. Річна фінансова звітність | X |
| 30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) | |

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) X
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 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:
- До складу змісту річної інформації не включені наступні форми:

"Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" - протягом звітного періоду ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності Товариством не отримувались.

"Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб" - за звітний період емітент не брав участі у створенні юридичних осіб.

"Інформація щодо посади корпоративного секретаря" - в штатному розкладі емітента не передбачено посаду корпоративного секретаря.

"Інформація про рейтингове агентство" - за звітний період емітент не користувався послугами рейтингового агентства, так як Товариство не має стратегічного значення для економіки чи безпеки держави і не має монопольного становища.

"Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів

емітента" - у емітента не створено філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

"Судові справи емітента" - протягом звітного періоду судові справи, провадження за якими відкрито у звітному році, стороною в яких виступає емітент, а також судові справи, рішення за якими набрало чинності у звітному році відсутні.

"Штрафні санкції емітента" - протягом звітного періоду штрафні санкції органам державної влади не накладались.

"Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" - протягом звітного періоду будь-які винагороди або компенсації посадовим особам емітента в разі їх звільнення не виплачувались.

"Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв) " - Товариство було засноване в процесі приватизації цілісного майнового комплексу - Черкаського оптово-роздрібного орендного підприємства "Спортек" (реєстраційний №1332-ОП від 26 жовтня 1992 року на підставі договору купівлі-продажу між організацією орендарів і регіональним відділенням ФДМУ по Черкаській області (реєстраційний № 2/71 від 30.07.1993 року). Засновники Емітента на кінець звітного періоду не є його акціонерами.

"Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" - протягом звітного періоду емітент не отримував від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера інформації про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

"Інформація про облігації емітента" - за звітний період емітент не реєстрував випусків облігацій.

"Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" - протягом звітного періоду емітентом не випускались будь які інші цінні папери.

"Інформація про похідні цінні папери" - за звітний період випусків похідних цінних паперів не реєструвалося.

"Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" - боргові цінні папери емітентом не випускались

"Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" - за звітний період викупу емітентом власних акцій не відбувалося.

"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)" - емісія цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва, емітентом не проводилась.

"Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" - у власності працівників емітента немає цінних паперів (крім акцій) такого емітента, оскільки інші цінні папери емітентом не випускались.

"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" - будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів емітент не має. Необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних не виникала.

"Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" - протягом звітного періоду рішення про виплату дивідендів не приймалося, виплати дивідендів та інших доходів за цінними паперами не здійснювались.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції", "Інформація про собівартість реалізованої продукції" - товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

"Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди про вчинення значних правочинів" - не є обов'язковим для заповнення приватними акціонерними товариствами (щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію) згідно ч. 8 ст.40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

"Інформація про вчинення значних правочинів" - протягом звітного періоду значні правочини емітентом не вчинялись.

"Інформація про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість" ("Інформація про осіб заінтересованих у вчиненні Товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини існування яких створює заінтересованість") - протягом звітного періоду правочини, щодо яких є заінтересованість емітентом не вчинялись.

"Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" - емітент не залучав аудитора (аудиторську фірму), для проведення аудиту фінансової звітності.

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

"Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" - емітент не володіє інформацією про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) емітента.

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

Інформація, зазначена в пунктах 36-45 відсутня тому що товариство не випускало іпотечні облігації, іпотечні сертифікати та сертифікати ФОН.

Державна частка в статутному капіталі емітента відсутня.

"Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду. " - не вказана "Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення

про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку" оскільки відповідно до ч.4 ст.39 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" Регульована інформація розкривається приватними акціонерними товариствами (у разі якщо щодо цінних паперів такого товариства не здійснювалася публічна пропозиція) виключно шляхом її розміщення на власному веб-сайті та шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Протягом звітного періоду Емітентом було розміщено на власному веб-сайті, та подано до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку таку інформацію:

1.Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Дата події: 24.04.2020р. Дата розміщення на власному веб-сайті <http://sportekcherkassy.pat.ua/emitents/reports/special/16934> - 24.04.2020

Станом на дату формування звіту відбулись зміни в складі посадових осіб Емітента:

23.02.2021 рішенням чергових Загальних зборів акціонерів (протокол №1/2021 від 23.02.2021р.), з 23.02.2021р., в зв'язку зі смертю, припинено повноваження: Директор: Охріменко Микола Сергійович, частка, якою володіє в статутному капіталі емітента (розмір пакета акцій) 62,379616%. Перебував на посаді з 13.04.2017 р. по 23.02.2021р. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

23.02.2021 рішенням чергових Загальних зборів акціонерів (протокол №1/2021 від 23.02.2021р.), з 23.02.2021р., обрано: Директор: Охріменко Ольга Миколаївна, частка, якою володіє в статутному капіталі емітента (розмір пакета акцій) 13,1395 %. Строк, на який обрано - 5 років. Попередні обіймані посади за останні п'ять років: заступник директора. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ"

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ"

3. Дата проведення державної реєстрації

02.11.1995

4. Територія (область)

Черкаська обл.

5. Статутний капітал (грн)

221271

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)

14

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

68.20 - НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ

ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

46.90 - НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ

47.19 - ІНШІ ВИДИ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ

10. Банки, що обслуговують емітента

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

Черкаське ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 354347

2) IBAN

UA213052990000026003031606592

3) поточний рахунок

UA213052990000026003031606592

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

Не відкривали, МФО -

5) IBAN

-

6) поточний рахунок

-

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ" в результаті зміни типу та назви Товариства за наслідками прийнятого рішення Загальними зборами 12.04.2011р. (протокол №23) є правонаступником усіх прав та обов'язків ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СПОРТЕК", створеного згідно з рішенням установчих зборів засновників ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СПОРТЕК" (протокол №1 від 05 жовтня 1995 року), яке було правонаступником усіх прав та обов'язків Черкаського колективного підприємства "Спортек" (zareestrovano u vykonkomi Cherkas'koi mis'koi radi narodnih deputativ, reestraciyniy №2418-II від 25.06.1993р.), яке, в свою чергу, являлося

правонаступником і було засноване в процесі приватизації цілісного майнового комплексу - Черкаського оптово-роздрібного орендного підприємства "Спортек" (реєстраційний №1332-ОП від 26 жовтня 1992 року на підставі договору купівлі-продажу між організацією орендарів і регіональним відділенням ФДМУ по Черкаській області (реєстраційний № 2/71 від 30.07.1993 року).

Товариство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний та зведений баланс, поточний, інші рахунки в українських банках. Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюють: - Загальні збори Товариства (Загальні збори); - Директор Товариства. Суттєвих змін в організаційній структурі товариства протягом звітнього та попереднього періодів не було. Товариство не має дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених структурних підрозділів.

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 станом на 31.12.2020р становить 14 осіб, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом 2 осіб, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 4 осіб, фонд оплати праці 1168,30тис.грн. Фонд оплати праці, збільшився (131,5 тис.) відносно попереднього року в зв'язку з підвищенням окладів. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента.

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
Протягом звітнього періоду емітент не належав до будь-яких об'єднань підприємств.

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

Спільна діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами, протягом звітнього періоду, не проводилась.

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

Пропозицій, щодо реорганізації з боку третіх осіб, протягом звітнього періоду, емітент не отримував.

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

Нарахування амортизації - прямолінійний метод. Собівартість придбання та реалізації товарів формується відповідно до ціни їх придбання методом ФІФО.

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

Основний вид послуг: надання в оренду власного нерухомого майна.

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

Основні придбання та відчуження за останні п'ять років:

за 2015 рік придбано 58,1 тис. грн. , відчужено -0;

за 2016 рік придбано- 0 , відчужено -221,8 тис. грн.

за 2017 р. придбано - 84,1 , відчужено 264,6 тис. грн.

за 2018 рік придбано -1572,2 , відчужено 153,0 тис. грн.

за 2019 рік придано 61,2; відчужено -0

за 2020 рік придбано 4883,5 тис. грн. ; відчужено -0

Товариство не планує будь-яких інієстицій або придбань пов'язаних з господарською діяльністю.

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, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Емітент має тільки власні основні засоби. Згідно обраної облікової політики установлені наступні терміни використання основних засобів :Будинки та споруди- 50 років; машини та обладнання-20 років; автотранспортні засоби- 10 років; обчислювальна техніка та засобизв"язку- 4 роки; інші-5 років. Обмежень на використання основних засобів підприємства немає. Інвестиційна нерухомість.Інвестиційна нерухомість, яка утримується товариством для отримання доходу від оренди відображається за історичною собівартістю. Прибуток або збиток від зміни вартості інвестиційної нерухомості включається до чистого прибутку або збитку за період, в якому вони виникають. Станом на 31.12.2020року інвестиційна нерухомість складає 8104,70 тис.грн. Основні засоби (за залишковою вартістю) на кінець звітного періоду складають 9677,10тис.грн. Обмежень на використання майна емітент не має.

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

Основна проблема, яка впливає на господарську діяльність підприємства, це неплатоспроможність підприємств, підприємців, фізичних осіб. Фінансово-економічні - коливання валютних курсів, зростання цін на енергоносії, газ, воду. Діяльність товариства зазнала значного впливу внаслідок нестабільної економіки в країні і буде перебувати під цим впливом у найближчому майбутньому. Як результат, існує невизначеність, яка може негативно вплинути на майбутні операції Товариства.

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

Фінансування діяльності Товариства здійснюється за рахунок власних коштів.

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

За звітний період Товариство укладених, але ще не виконаних договорів не має. Всі укладені договори виконані в повному обсязі.

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)

Стратегія подальшої діяльності емітента спрямована на підвищення кваліфікації працівників для покращення та підвищення продуктивності праці, та послуг, що надаються емітентом. Емітент не планує розширення виробництва, не має потреби в його укрупненні, оскільки товариство в повній мірі забезпечене виробничими потужностями з погляду конкурентоспроможної діяльності. Запланована робота над налагодженням виробничих процесів на підприємстві, організація та управління на основі раціональності, проведення заходів щодо зниження собівартості продукції, як за рахунок збільшення ефективності праці, раціонального виробництва, так і за рахунок зменшення видатків.

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

Протягом звітного періоду емітент не проводив досліджень та розробок.

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

Іншої інформації, яка б могла бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітент не має.

IV. Інформація про органи управління

| Орган управління | Структура | Персональний склад |
|---------------------------|--|---|
| Загальні збори Товариства | Загальні збори є вищим органом Товариства. Складаються з переліку осіб, власників частки в статутному капіталі емітента. | Персональний склад визначається згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на дату визначену чинним законодавством для проведення загальних зборів акціонерів. |
| Директор | Директор є одноосібним Виконавчим | Директор Охріменко Микола |

| | | |
|------------|--|------------|
| Товариства | органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. | Сергійович |
|------------|--|------------|

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 | Директор | Охріменко Микола Сергійович | 1946 | Вища | 53 | ПрАТ "СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ", 01555316, Генеральний директор | 13.04.2017, 5 років |
| 1 | <p>Опис: Посадова особа отримувала від Товариства винагороду у вигляді заробітної плати у розмірі відповідно до штатного розпису і не надавала згоди на розголошення суми отриманої винагороди, за сумісництвом не працює. Загальний стаж роботи 53 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Генеральний директор, директор. Посадову особу обрано загальними зборами 13.04.2017р. на термін 5 років. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посад на інших підприємствах не обіймає. Протягом звітного періоду змін щодо даної посади не було.</p> <p>Станом на дату формування звіту відбулись зміни в складі посадових осіб Емітента: 23.02.2021 рішенням чергових Загальних зборів акціонерів (протокол №1/2021 від 23.02.2021р.), з 23.02.2021р., в зв'язку зі смертю, припинено повноваження: Директор: Охріменко Микола Сергійович, частка, якою володіє в статутному капіталі емітента (розмір пакета акцій) 62,379616%. Перебував на посаді з 13.04.2017 р. по 23.02.2021р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 23.02.2021 рішенням чергових Загальних зборів акціонерів (протокол №1/2021 від 23.02.2021р.), з 23.02.2021р., обрано: Директор: Охріменко Ольга Миколаївна, частка, якою володіє в статутному капіталі емітента (розмір пакета акцій) 13,1395 %. Строк, на який обрано - 5 років. Попередні обіймані посади за останні п'ять років: заступник директора. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> | | | | | | |
| 2 | Головний бухгалтер | Білега Валентина Олександрівна | 1957 | Середня | 44 | ПрАТ "СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ", 01555316, Головний бухгалтер. | 11.04.2007, не визначено |
| 2 | <p>Опис: Посадова особа отримувала від Товариства винагороду у вигляді заробітної плати у розмірі відповідно до штатного розпису і не надавала згоди на розголошення суми отриманої винагороди, Посадова особа не працює за сумісництвом. Посад на інших підприємствах не обіймає. В звітному році Головний бухгалтер не змінювався. Загальний стаж роботи 44 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Головний бухгалтера. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Призначено на посаду згідно наказу по підприємству від 11.04.2007 року на невизначений термін. Протягом звітного періоду змін щодо даної посади не було.</p> | | | | | | |

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 |
| Директор | Охріменко Микола Сергійович | 138 028 | 62,3796159 46 | 138 028 | 0 |
| Головний бухгалтер | Білега Валентина Олександрівна | 0 | 0 | 0 | 0 |

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Для подальшого розвитку емітент визначає напрями діяльності Товариства на наступний рік, серед яких пріоритетним, як і в звітному році, залишається комплекс заходів по подальшому пошуку та нарощуванню обсягів робіт. Крім того, визначено напрями:

- збільшення клієнтської бази шляхом впровадження нових видів послуг;
- збільшення доходів товариства шляхом впровадження нових видів послуг;
- покращення аналітичної роботи підприємства, зміцнення матеріально-технічної бази, ремонт і модернізація нерухомого майна;
- покращення професійного рівня працівників та якості їхньої роботи, покращення матеріального стимулювання персоналу.

2. Інформація про розвиток емітента

Протягом звітного періоду Товариство намагається втримати основні засоби в належному рівні. На емітента впливають неплатоспроможність підприємств, підприємців, фізичних осіб. Фінансово-економічні - коливання валютних курсів, зростання цін на енергоносії, газ, воду. Діяльність товариства зазнала значного впливу внаслідок нестабільної економіки в країні і буде перебувати під цим впливом у найближчому майбутньому, що значно стримує розвиток Товариства

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:

Деривативи протягом звітного періоду не укладались. Правочини щодо похідних цінних паперів не здійснювались.

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

Деривативи протягом звітного періоду не укладались. Правочини щодо похідних цінних паперів не здійснювались.

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

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

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- o ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
- o ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- o кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство не підпадає валютному ризику, тому що у звітному році не здійснювало валютні операції і не має валютні залишки та валютні заборгованості. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Директор приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

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 "СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ" 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 "СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану 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 | 24.04.2020 | |
| Кворум зборів | 99,5 | |
| Опис | <p>Питання порядку денного №1 "Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень". Прийняте рішення: Обрати Лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії - Тищенко Людмила Миколаївна; Член лічильної комісії - Курило Сергій Михайлович; Встановити термін дії повноважень даної Лічильної комісії - з початку зборів та до їх закінчення. Після закінчення зборів Лічильна комісія зобов'язана оформити протокол/протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного, починаючи з другого, після підписання якого/яких повноваження обраних членів Лічильної комісії припиняються".</p> <p>Питання порядку денного №2 "Обрання Голови та Секретаря зборів". Прийняте рішення: "Для забезпечення керівництва та організації роботи чергових Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА</p> | |

"СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ", обрати: Головою зборів - Охріменко Миколу Сергійовича; Секретарем зборів - Охріменко Ольгу Миколаївну.

Питання порядку денного №3. "Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора".

Прийняте рішення: " Звіт Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та визначені основні напрями діяльності Товариства на 2020 рік затвердити; Для забезпечення визначених основних напрямів діяльності Товариства, за необхідності здійснення актуалізації видів діяльності, які здійснює/має намір здійснювати Товариство, уповноважити Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ" особисто або через представника на підставі виданої ним довіреності, на здійснення наступних реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр): щодо внесення змін до відомостей про Товариство в Єдиному державному реєстрі про види діяльності (коди КВЕД) Товариства, які Директор Товариства, як виконавчий орган, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, вважає за необхідне виключити із Єдиного державного реєстру як неактуальні, чи доповнити новими видами діяльності виходячи із поточного стану ринку товарів, робіт та послуг. Повноваження щодо самостійного визначення конкретного виду діяльності (коду КВЕД), який підлягає до виключення (внесення) з (до) Єдиного державного реєстру - покладаються на Директора Товариства; щодо внесення, за необхідності, змін до відомостей про Товариство в Єдиному державному реєстрі про ліцензування виду господарської діяльності, відомостей про видачу документів дозвільного характеру; щодо виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру щодо Товариства (у разі наявності таких помилок)".

Питання порядку денного №4 " Затвердження річної інформації товариства згідно ст. 40 Закону України "Про акціонерні товариства"

Прийняте рішення: "Річну інформацію Товариства за 2019 рік затвердити".

Питання порядку денного №5 "Затвердження річного звіту Товариства та балансу Товариства станом на 31.12.2019р."

Прийняте рішення: "Річний звіт Товариства за 2019 рік, а також баланс ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ" станом на 31.12.2019року затвердити".

Питання порядку денного №6 Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019 рік.

Прийняте рішення: "Отриманий прибуток ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ" від фінансово-господарської діяльності у 2019 році в розмірі 743,90 тис. грн., направити на накопичення нерозподіленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на подальший ремонт, модернізацію та оновлення основних засобів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ", а також відповідно до визначених Товариством основних напрямків діяльності".

Питання порядку денного №7 Встановлення розміру винагороди Директора Товариства.

Прийняте рішення: " З 01 травня 2020 року встановити розмір винагороди (розмір посадового окладу) Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ" у сумі 12000,00 (дванадцять тисяч гривень, 00 копійок) в місяць. Директору Товариства з 01 травня 2020 року внести відповідні зміни до штатного розкладу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

| | |
|--|--|
| | <p>"СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ" з урахуванням змін, затверджених Загальними зборами акціонерів згідно п.1 цього рішення".</p> <p>Питання порядку денного № 8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.</p> <p>Прийняте рішення: "Згідно ч.3 ст.70, підпункту 22 ч.2 ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства" та підпункту 24 п.8.5.2. розділу 8 Статуту Товариства, - попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, наступного характеру: кредитні та депозитні угоди, або зміни до них; угоди (зміни до них), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо); угоди щодо збільшення обігового і встановлення інвестиційного субліміту, щодо збільшення або зменшення суми кредитних договорів та договорів їх забезпечення; угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування); угоди щодо розпорядження рухомим майном - як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування); договори оренди цілісного майнового комплексу, зміни та доповнення до них та пов'язані з ними угоди; цивільно-правові угоди щодо придбання або відчуження цінних паперів та прав на участь в інших суб'єктах господарювання; угоди будівельного підряду; лізингу; угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру; угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту; угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт; договори комерційної концесії та спільної діяльності; договори позики; договори поставки, купівлі-продажу, застави, зберігання, переробки, позики: сировини, запасних частин, матеріалів та будь-яких інших товарів (продукції), які необхідні для здійснення фінансово-господарської діяльності. Визначити граничну сукупну вартість значних правочинів, зазначених у п.1. цього рішення у розмірі 10,0 млн. гривень; Повноваження щодо визначення доцільності укладання таких правочинів (угод, договорів та ін.) та їх істотних умов, а також на підписання угод, що є значними правочинами, надати Директору Товариства або уповноваженій Директором Товариства особі за довіреністю".</p> <p>Порядок денний затверджено Директором Товариства. Пропозицій, зауважень та коригувань до порядку денного не надходило. Позачергові загальні збори акціонерів протягом 2020 року не скликалися та не проводилися.</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) | Реєстрацію акціонерів здійснювала реєстраційна комісія. | |

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

| | Так | Ні |
|---|-----|----|
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | | X |

| | | |
|---|--|---|
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій | | X |
|---|--|---|

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

| | Так | Ні |
|---------------------------------|---|----|
| Підняттям карток | | X |
| Бюлетенями (таємне голосування) | X | |
| Підняттям рук | | X |
| Інше (зазначити) | Голосування з питань порядку денного на загальних зборах відбувалось бюлетенями | |

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) | Товариство не скликало та не проводило позачергові загальні збори акціонерів протягом звітнього періоду. | |

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 | ні | |
| Інше (зазначити) | Товариство не скликало та не проводило позачергові загальні збори акціонерів протягом звітнього періоду. | |

| | |
|--|---|
| У разі скликання, але не проведення | Річні загальні збори проведено. Всі питання |
|--|---|

| | |
|--|---|
| чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення | порядку денного розглянуто та по ним прийнято відповідні рішення. |
| У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення | Товариство не скликало та не проводило позачергові загальні збори акціонерів протягом звітного періоду. |

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

| Персональний склад наглядової ради | Незалежний член наглядової ради | Залежний член наглядової ради | Функціональні обов'язки члена наглядової ради |
|--|--|--------------------------------------|--|
| Статутом Товариства не передбачено існування Органу управління - Наглядова рада. | | X | Статутом Товариства не передбачено існування Органу управління - Наглядова рада. |

| | |
|---|--|
| 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 | Статутом Товариства не передбачено існування Органу управління - Наглядова рада. |
|---|--|

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

| | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
|---------------------|--|-----------|-------------------------------------|
| З питань аудиту | | X | |
| З питань призначень | | X | |
| З винагород | | X | |
| Інше (вказати) | Статутом Товариства не передбачено існування Органу управління - Наглядова рада. | | |

| | |
|---|--|
| Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис | Статутом Товариства не передбачено існування Органу управління - Наглядова рада. |
|---|--|

| | |
|---|--|
| прийнятих на них рішень | |
| У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності | Статутом Товариства не передбачено існування Органу управління - Наглядова рада. |

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

| | |
|--------------------------------------|--|
| Оцінка роботи наглядової ради | Статутом Товариства не передбачено існування Органу управління - Наглядова рада. |
|--------------------------------------|--|

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) Статутом Товариства не передбачено існування Органу управління - Наглядова рада. | X | |

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

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

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

| | |
|--|------------------------------|
| | управління - Наглядова рада. |
|--|------------------------------|

Склад виконавчого органу

| Персональний склад виконавчого органу | Функціональні обов'язки члена виконавчого органу |
|--|--|
| Директор - одноосібний виконавчий орган Товариства відповідно до Статуту | До компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, (включно з тими, вирішення яких було делеговане Директору за рішенням Загальних зборів), крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів. |

| | |
|--|--|
| Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства | Виконавчий орган Товариства - одноосібний. Засідання протягом звітного року не проводились. Свої рішення Директор оформляє письмово, у вигляді наказів, розпоряджень тощо. |
|--|--|

| | |
|---|--|
| Оцінка роботи виконавчого органу | Оцінка роботи виконавчого органу протягом звітного періоду не проводилась. |
|---|--|

Примітки

Директор отримує винагороду відповідно до затвердженого штатного розкладу.

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються

наступним фінансовим ризикам:

о ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання.

Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

о ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

о кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Директор приймає рішення з мінімазації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

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

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

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

| | | | | |
|---|-----|----|-----|----|
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | так | ні | ні | ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | ні | 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) так

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) | Загальними зборами затверджено Положення про Загальні збори. 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 | ні | так | так | так |

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

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

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

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

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

| | | |
|---------------------------|---|----|
| | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів | | X |
| Наглядова рада | | X |
| Інше (вказати) _____ | Рішення про затвердження незалежного аудитора приймав Директор. | |

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 (вказати) _____ | Статутом Товариства не передбачено існування Ревізійної комісії. | |

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

| № з/п | Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або | Ідентифікаційний код згідно з Єдиним | Розмір частки акціонера |
|-------|---|--------------------------------------|-------------------------|
|-------|---|--------------------------------------|-------------------------|

| | прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій | державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) | (власника) (у відсотках до статутного капіталу) |
|---|--|--|---|
| 1 | Охріменко Микола Сергійович | | 62,3796 |
| 2 | Охріменко Анастасія Степанівна | | 23,9873 |
| 3 | Охріменко Ольга Миколаївна | | 13,1395 |

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 |
|--------------------------|--|--|---------------------------|
| 221 271 | 0 | Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ " складає 221271 штук, що становить 100% від загальної кількості акцій Товариства, і які належать чотирьом акціонерам. Обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає. | |
| Опис | Обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає. | | |

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

(Відповідно до п.7.4.1 Статуту) Посадовими особами органів Товариства визнаються: фізична особа - Директор Товариства.

(Відповідно до п. 9.2 Статуту) Директор Товариства обирається на посаду за рішенням Загальних зборів Товариства строком на 5 (п'ять) років.

(Відповідно до п. 9.2.1 Статуту) Загальні збори Товариства вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства.

(Відповідно до п. 9.11 Статуту) Повноваження Директора Товариства припиняються за рішенням Загальних зборів Товариства з одночасним прийняттям рішення про обрання Директора Товариства, або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Підстави припинення повноважень Директора встановлюються законом, Статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з Директором. Дія трудового договору (контракту) з Директором припиняється у разі припинення його повноважень.

Відповідно до п. Статуту:

9.16. Повноваження Директора припиняються достроково у разі:

9.16.1. за його бажанням, за умови подання ним за два тижні до виконавчого органу Товариства письмової заяви про складання повноважень;

9.16.2. неможливості виконання ним своїх обов'язків за станом здоров'я;

9.16.3. його смерті, визнання його судом недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, в разі набрання чинності рішенням чи вироком суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Директора;

9.16.4. визнання Загальними зборами Товариства роботи Директора незадовільною;

9.16.5. настання інших обставин, передбачених чинним законодавством України, трудовим договором (контрактом), укладеним між Товариством та Директором.

9) повноваження посадових осіб емітента

Директор

(Відповідно до п.9.15 Статуту) Директор Товариства має такі повноваження:

9.15.1. без довіреності діє від імені Товариства, представляє Товариство у відносинах з юридичними і фізичними особами, державними органами і органами місцевого самоврядування як в Україні, так і за її межами. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України;

9.15.2. у межах своєї компетенції вирішує всі питання виробничо-господарської діяльності Товариства;

9.15.3. видає довіреності від імені Товариства, в тому числі довіреності на представлення інтересів Товариства перед державними органами, судами, підприємствами, установами, організаціями і громадянами та на укладання договорів;

9.15.4. вчиняє правочини, підписуючи договори (угоди) та інші документи від імені Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом;

9.15.5. встановлює порядок підписання договорів (контрактів) та вчинення інших правочинів від імені Товариства;

9.15.6. розпоряджається майном та коштами Товариства згідно Статуту та чинного законодавства, з урахуванням обмежень, визначених Статутом;

9.15.7. відкриває і закриває рахунки в банківських установах, здійснює фінансові операції;

9.15.8. підписує всі документи грошового, кредитного, майнового характеру, з урахуванням обмежень, визначених цим Статутом;

9.15.9. підписує звіти та баланси Товариства, статистичну, бухгалтерську, податкову та іншу звітність, встановлену чинним законодавством;

9.15.10. видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

9.15.11. наймає (призначає на посаду) та звільняє з роботи працівників Товариства, здійснює їх переведення та переміщення, застосовує заходи заохочення працівників, накладає дисциплінарні стягнення, здійснює заходи по притягненню до іншої відповідальності (в межах чинного законодавства) працівників Товариства;

9.15.12. затверджує штатний розклад Товариства;

9.15.13. визначає умови роботи і її оплати (встановлює посадові оклади та надбавки) з особами, що знаходяться в трудових відносинах з Товариством;

- 9.15.14. затверджує посадові інструкції працівників Товариства;
- 9.15.15. вирішує питання добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів;
- 9.15.16. самостійно приймає рішення щодо відбуття у відрядження та (або) у відпустку, направляє працівників у відрядження, визначає розмір добових понад установлений законом розмір, встановлює обмеження щодо граничних витрат на відрядження;
- 9.15.17. може делегувати окремі свої повноваження працівникам Товариства;
- 9.15.18. підписує позовні заяви, скарги та будь-які інші документи процесуального характеру;
- 9.15.19. створює тимчасові або постійно діючі органи (комісії, комітети) з числа компетентних працівників Товариства для вирішення особливо важливих питань фінансової та господарської діяльності Товариства;
- 9.15.20. забезпечує виконання заходів з охорони праці;
- 9.15.21. забезпечує виконання заходів протипожежної безпеки;
- 9.15.22. забезпечує дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку;
- 9.15.23. організує виконання екологічних програм;
- 9.15.24. забезпечує захист комерційної таємниці Товариства згідно законів України;
- 9.15.25. організовує військовий облік, мобілізаційну підготовку та мобілізаційні заходи згідно з чинним законодавством України;
- 9.15.26. затверджує номенклатуру Товариства;
- 9.15.27. контролює додержання вимог законодавства працівниками Товариства;
- 9.15.28. списує з балансу Товариства основні засоби та інші необоротні активи, непридатні для подальшого використання, морально застарілі, фізично зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха, зниклі внаслідок крадіжок або виявлені у результаті інвентаризації як нестача, відповідно до чинного законодавства України;
- 9.15.29. визначає умови праці працівників Товариства, а також умови оплати праці осіб, які працюють на умовах договору підяду, інших цивільно-правових договорів, за винятком випадків, коли умови праці відповідно до Статуту та/або згідно чинного законодавства визначаються Загальними зборами Товариства;
- 9.15.30. здійснює інші функції, необхідні для забезпечення діяльності Товариства, відповідно до Статуту, законодавства України або передані йому за рішенням Загальних зборів Товариства у межах своєї компетенції.

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

Звіт із завдання з надання обґрунтованої впевненості за результатами оцінки та перевірки інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ"

за період з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року

на відповідність вимогам зазначених у пунктах 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 №3480-ІУ (із змінами).

Адресат

Звіт із завдання з надання обґрунтованої впевненості призначається для акціонерів та керівництва Приватного акціонерного товариства "СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ" (далі ПрАТ "СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ", Товариство) (ідентифікаційний код юридичної особи: 01555316), місцезнаходження: Україна, 18000, місто Черкаси, вулиця Корольова, будинок 7, та для Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Цей Звіт із завдання з надання обґрунтованої впевненості підготовлено виключно для використання користувачами, яким його адресовано, і він не може бути використаний будь-якою іншою стороною з будь-якою іншою метою.

Інформація про предмет завдання

Предметом завдання з надання обгрунтованої впевненості (далі - предмет завдання), є оцінка та перевірка інформації що розкрита у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ" за період з 1 січня 2020 по 31 грудня 2020 року (далі - Звіт про корпоративне управління ПрАТ "СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ" за 2020 рік) на відповідність вимогам, визначеним частиною 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV (із змінами та доповненнями) (далі- частина 3 статті 401 Закону 3480-IV), що включає:

1. Висловлення думки, щодо розкриття у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ" за 2020 рік інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини 3 статті 401 Закону 3480-IV, зокрема:

опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Замовника

переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Замовника;

інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Замовника;

порядку призначення та звільнення посадових осіб Замовника;

повноважень посадових осіб Замовника.

2. Перевірку, щодо розкриття у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ" за 2020 рік інформації, зазначеної в пунктах 1-4 частини 3 статті 401 Закону 3480-IV, зокрема:

посилання на кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник;

у разі не застосування кодексу корпоративного управління, аналіз наявності обгрунтування причин таких дій;

інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;

персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) Замовника, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

На виконання зазначених вимог частини 3 статті 401 Закону 3480-IV, аудитором було виконано завдання з надання обгрунтованої впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутого) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації", затвердженого Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (скорочено - МСЗНВ 3000).

Метою нашого завдання з надання впевненості є отримання обгрунтованої впевненості відносно того, чи інформація з предмету завдання не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання Звіту із завдання з надання обгрунтованої впевненості, що містить висновок з наданням обгрунтованої впевненості та описує підстави для такого висновку, а також надання подальшої інформації відповідно до вимог МСЗНВ 3000.

Ми зазначаємо, що наш Звіт із завдання з надання обгрунтованої впевненості не стосується майбутніх періодів внаслідок ризику того, що інформація

Застосовні критерії

При виконанні завдання з надання обгрунтованої впевненості нами застосовувались прийнятні критерії, встановлені законодавчо - нормативними актами та внутрішніми документами Товариства, необхідними для достатньо послідовного оцінювання предмета завдання в контексті професійного судження, для того щоб визначені користувачі могли зрозуміти основу для звіту з надання обгрунтованої впевненості, а саме:

" Закон України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. № 514-УІ зі змінами та доповненнями (ЗУ Про акціонерні товариства);

" Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2018 № 3480-1У зі

змінами та доповненнями (далі - ЗУ Про цінні папери та фондовий ринок);

" Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (зі змінами) (далі - Положення № 2826);

" Рішення № 955 від 22.07.2014 р. Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Принципів корпоративного управління" (далі - Рішення № 955);

" Статуту та інших документів емітента, якими регламентуються процедури корпоративного управління та документи, якими зафіксовано результати виконання таких процедур товариства.

Визначені вище критерії застосовуються виключно для оцінки та перевірки інформації, що включається до Звіту про корпоративне управління, з метою подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Незалежність практикуючого фахівця та контроль якості

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

ПКАФ "ЕКСПОЗЕ" дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 (МСКЯ 1) та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.

Відповідальність управлінського персоналу ПрАТ "СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ"

Управлінський персонал ПрАТ "СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ" відповідає за інформацію щодо предмету завдання, а саме, за повноту, достовірність та відповідність розкриття і подання інформації у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ" за 2020 рік, вимогам, визначеним частиною 3 статті 401 Закону 3480- IV та застосовним критеріям.

Ця відповідальність охоплює розробку, впровадження та підтримання внутрішнього контролю, який стосується підготовки Звіту про корпоративне управління ПрАТ "СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ" за 2020 рік, що не міститиме суттєвих викривлень внаслідок шахрайства чи помилок.

Відповідно до законодавства України (ст. 7 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") управлінський персонал ПрАТ "СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ" несе відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані практикуючому фахівцю для виконання цього завдання.

Відповідальність практикуючого фахівця за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості

Ми несемо відповідальність за завдання з надання обґрунтованої впевненості та його виконання, за Звіт із завдання з надання обґрунтованої впевненості, що надається від імені ПКАФ "ЕКСПОЗЕ", а також висловлений нами думки щодо інформації з предмету завдання, що ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього Звіту із завдання з надання обґрунтованої впевненості та прийнятний для завдання з надання обґрунтованої впевненості.

Ми провели наше завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості (МСЗНВ) 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації", затвердженого Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості. Цей стандарт вимагає від нас планування й виконання завдання для отримання обґрунтованої впевненості в тому, що інформація з предмету завдання не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве

викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки, вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління.

Практикуючий фахівець не несе відповідальність за виконання будь-яких процедур стосовно інформації про предмет завдання після дати Звіту із завдання з надання обґрунтованої впевненості.

Короткий огляд виконаної роботи

Характер, час та обсяг обраних нами процедур (для виконання завдання з надання впевненості) гуртувалися на нашому професійному судженні, включаючи оцінку ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки щодо інформації з предмету завдання. Оцінюючи ризики, ми розглянули заходи внутрішнього контролю, доречні для підготовки звіту. Загальний комплекс здійснених нами процедур, зокрема, але не включно, був направлений на:

" аналіз середовища внутрішнього контролю ПрАТ "СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ", процесу ідентифікації і оцінювання значущості ризиків, ймовірності їх виникнення, а також прийняття рішень ПрАТ "СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ" щодо механізму розгляду цих ризиків;

" отримання розуміння ПрАТ "СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ", як середовища функціонування системи корпоративного управління: обов'язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органів контролю (ревізору або ревізійної комісії та інше);

" дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління ПрАТ "СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ" (Статуту, протоколів загальних зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, дані депозитарію про складу акціонерів та ін.);

" дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

" аналіз та оцінка повноти розкриття інформації у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ" за 2020 рік відносно предмету завдання в контексті застосовних критеріїв;

" обговорення з управлінським персоналом і тими, кого наділено найвищими повноваженнями результатів виконаних процедур;

" отримання письмових запевнень від управлінського персоналу ПрАТ "СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ" щодо підтвердження вимірювання чи оцінювання предмета завдання стосовно застосовних критеріїв та того, що всі доречні питання відображено в інформації про предмет із завдання.

Думка із застереженням

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ" за 2020 рік, розкриття якої вимагається пп.5-9 частини 3 ст. 401 Закону 3480-IV, що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб.

Ми вважаємо, що виконані процедури щодо перевірки стану корпоративного управління та отримані нами докази є достатніми і прийнятними та дозволяють практикуючому фахівцю сформулювати думку із застереженням щодо інформації, наведеної в Звіті про корпоративне управління ПрАТ "СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ" за 2020 рік.

На нашу думку, інформація у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ" за 2020 рік станом на 31.12.2020 рік, що додається, була підготовлена в усіх суттєвих аспектах у

відповідності до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону 3480-IV та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 року № 2826 (з подальшими змінами та доповнення-ми)(далі - Положення 2826), в контексті застосовних критеріїв, за винятком можливого впливу питань зазначених в Основі для думки із застереженням щодо пунктів 5-9 Звіту про корпоративне управління.

Основа для думки із застереженням

Вплив виявлених фактів, а саме обмеження обсягу роботи практикуючого фахівця, які полягають в наступному: обставини не дають практику можливості отримати докази задля зменшення ризику завдання з надання впевненості до прийнятного рівня процесі виконання завдання з надання впевненості, призвело практикуючого фахівця до висловлення думку із застереженням.

Так, на запит щодо надання інформації про впроваджену систему внутрішнього контролю і управління ризиками емітента ми отримали відповідь та запевнення від управлінського персоналу про те, що спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено, система внутрішнього контролю ґрунтується на Статуті Товариства, в якому зокрема визначено розмежування прав та обов'язків органів управління Товариством (Загальних зборів та Виконавчого органу).

В Товаристві не створено Ревізійну комісію, яка здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства у відповідності до вимог статей 73-74 розділу XIV Закону України "Про акціонерні товариства" та діючого Статуту Товариства.

На думку практикуючого фахівця, інформація наведена у пункті 5 Звіту про корпоративне управління ПрАТ "СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ" за 2020 рік не містить опису основних характеристик системи внутрішнього контролю та опису інформації щодо управління ризиками. Впровадження таких систем вимагається за законодавством, проте такий недолік немає суттєвого впливу на достовірність решти інформації, викладений у Звіті про корпоративне управління.

Як ми визначаємо розумну впевненість і суттєві викривлення: під час перевірки суттєвим ми вважали факт відсутності або перекручення інформації відносно вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", індивідуально або в сукупності що може обґрунтовано вплинути на прийняття рішень користувачами цієї інформації.

Пояснювальний параграф - окремі аспекти предмету завдання

Звертаємо увагу на предмет завдання, що включає перевірку, щодо розкриття у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ" за 2020 рік інформації, зазначеної в пунктах 1-4 частини 3 статті 401 Закону 3480-IV (без висловлення окремої думки), а саме:

- "посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується Компанія, або на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який Компанія добровільно вирішила застосовувати з розкриттям відповідної інформації про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
- про персональний склад Наглядової ради та колегіального виконавчого органу компанії, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень".

Ми перевірили інформацію що включається до Звіту про корпоративне управління ПрАТ "СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ " за 2020 рік та не виявили невідповідностей з вимогами до розкриття інформації, визначеними пунктами 1-4 частини 3 ст. 401 Закону 3480-IV в контексті застосовних критеріїв.

Наш висновок практикуючого фахівця не модифікується та у відповідності до вимог пунктів 1-4

частини 3 ст. 401 Закону 3480-IV, ми не робимо окремого висновку з рівнем впевненості стосовно перевіреної інформації.

Практикуючий фахівець _____ О.В.Струтинська (Аудитор, номер у Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, Розділ "Аудитори" №100742)

Основні відомості про суб'єкт аудиторської діяльності, що виконав завдання

Повна назва: Приватна консультативно -аудиторська фірма "ЕКСПОЗЕ"

Ідентифікаційний код 22807565

Місцезнаходження: 18000, м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, буд.19.кв.57

Керівник Струтинська Олена Володимирівна

Телефон (096)4505301

Реєстраційні дані: Зареєстроване Виконавчим комітетом Черкаської міської ради 21.12.1995 року за №1026120000007491

Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Номер у Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділ "Суб'єкти аудиторської діяльності" №1424

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості Свідоцтво про відповідність системи контролю якості №0704, видане Рішенням АПУ України № 349/4 від 28.09.2017р., чинне до 31.12.2022р.

Завдання з надання обґрунтованої впевненості проводилась з згідно договору №В3-15 від 15 березня 2021 року з 15 березня 2021 року по 12 квітня 2021 року.

Директор ПКАФ "ЕКСПОЗЕ" _____ О.В. Струтинська

(Аудитор, номер у Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, Розділ "Аудитори" №100742)

12.04.2021 року

м. Черкаси, Україна

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 |
| Охріменко Микола Сергійович | | | 138 028 | 62,3796 | 138 028 | 0 |
| Охріменко Анастасія Степанівна | | | 53 077 | 23,9873 | 53 077 | 0 |
| Охріменко Ольга Миколаївна | | | 29 074 | 13,1395 | 29 074 | 0 |
| Усього | | | 220 179 | 99,5064 | 220 179 | 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 |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|---|--|
| Прості іменні | 221 271 | 1,00 | <p>Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном (у випадку, коли держава чи територіальна громада є власниками акцій Товариства), які є власниками акцій Товариства.</p> <p>. Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні Товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; отримання інформації про господарську діяльність Товариства.</p> <p>Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги Акціонера, оформленої відповідно до п.5.2.1. цього Статуту, виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати йому завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії відповідних документів, передбачених запитом та у межах, визначених чинним законодавством. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.</p> <p>Будь-який Акціонер, за умови повідомлення виконавчого органу Товариства не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими чинним законодавством, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Виконавчий орган Товариства має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами Товариства. Акціонери, при ознайомленні з документами про діяльність</p> | Публічна пропозиція відсутня. |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | <p>Товариства мають право робити виписки з наданих їм для ознайомлення документів.</p> <p>Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери Товариства мають право укласти між собою договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах Товариства, і передбачається відповідальність за його недотримання. Такий договір укладається в простій письмовій формі.</p> <p>У випадку прийняття Товариством рішення про розміщення привілейованих акцій - кожною привілейованою акцією одного класу її власнику - акціонеру надаватиметься однакова сукупність прав. Обсяг (у т.ч. розмір і черговість виплати дивідендів за привілейованими акціями, ліквідаційна вартість і черговість виплат у разі ліквідації Товариства, випадки та умови конвертації привілейованих акцій одного класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери, порядок отримання інформації) та порядок реалізації прав, які надаватимуться акціонеру - власнику кожного класу привілейованих акцій, визначатиметься у Статуті Товариства.</p> <p>Акціонер - власник простих акцій Товариства має переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції у процесі приватного розміщення акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.</p> <p>Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами Товариства рішення з питань, визначених ч.1 ст.68 Закону України "Про акціонерні товариства".</p> <p>Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій відповідно до п.5.7. Розділу 5 цього Статуту, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Товариства, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.</p> | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | <p>Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та цим Статутом.</p> <p>В Товаристві передбачається наявність переважного права акціонерів Товариства на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до відчуження (в т.ч. продажу) третій особі. Акціонери Товариства не можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані: дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства; виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.</p> <p>Акціонери можуть мати інші обов'язки, встановлені законами України. Будь-які обов'язки акціонерів, що суперечать закону, не можуть визначатися Статутом або іншими документами Товариства.</p> | |
|--|--|--|--|--|

Примітки:

Статутний капітал Товариства становить 221271,00 гривень (двісті двадцять одна тисяча двісті сімдесят одна гривня, нуль копійок).
Загальна кількість акцій, розміщених Товариством становить 221271 (двісті двадцять одна тисяча двісті сімдесят одна) штук номінальною вартістю 1,00 гривень (одна гривня, нуль копійок) кожна.
Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.
Привілейовані акції Товариством не розміщувались

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 |
| 17.04.1996 | 194/1/96 | Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку | - | Акція проста документарна іменна | Не визначено | 1 | 522 847 | 522 847 | 100 |
| Опис | Реєстрація першого випуску акцій товариства відбулась 17.04.1996 | | | | | | | | |
| 23.01.1998 | 3/23/1/98 | Черкаське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку | - | Акція проста документарна іменна | Документарна іменна | 1 | 374 415 | 374 415 | 100 |
| Опис | Відбулось анулювання 148432 шт простих іменних акцій. Статутний фонд було зменшено та зареєстровано новий випуск акцій загальною кількістю 374415 шт. Свідоцтво про випуск акцій № 194/1/96 втратило чинність. | | | | | | | | |
| 21.04.2000 | 24/23/1/00 | Черкаське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку | - | Акція проста документарна іменна | Документарна іменна | 1 | 292 647 | 292 647 | 100 |
| Опис | Відбулось анулювання 81768 шт простих іменних акцій. Статутний фонд було зменшено та зареєстровано новий випуск акцій загальною кількістю 292647 шт. Свідоцтво про випуск акцій № 3/23/1/98 втратило чинність. | | | | | | | | |
| 12.07.2000 | 43/23/1/00 | Черкаське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів | UA2302051006 | Акція проста документарна іменна | Документарна іменна | 1 | 221 271 | 221 271 | 100 |
| Опис | Відбулось анулювання 71376 шт простих іменних акцій. Статутний фонд було зменшено та зареєстровано новий випуск акцій загальною кількістю 221271 шт. Свідоцтво про випуск акцій № 24/23/1/00 втратило чинність. | | | | | | | | |
| 30.04.2010 | 17/23/1/2010 | Черкаське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку | UA4000068688 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарна іменна | 1 | 221 271 | 221 271 | 100 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--------------|-------------------------------------|------------------------|---|---------|---------|-----|
| Опис | Загальними зборами акціонерів від 30.03.2010 прийняте рішення про дематеріалізацію випуску акцій. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 43/23/1/00 втратило чинність. | | | | | | | | |
| 30.04.2010 | 17/23/1/2010 | Черкаське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та Фондового ринку | UA4000068688 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 1 | 221 271 | 221 271 | 100 |
| Опис | Загальними зборами акціонерів від 12.04.2011 прийняте рішення про зміну типу та найменування товариства з Закритого акціонерного товариства "Спортек" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ" Черкаське територіальне управління ДКЦПФР на підставі наданого емітентом пакету документів здійснило обмін свідоцтва про реєстрацію випуску акцій. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 17/23/1/2010 з датою видачі 30.04.2010 втратило чинність. Торгівля акціями емітента на біржових та організаційно-оформлених позабіржових ринках цінних паперів не здійснювалась. Намірів щодо надання заяв на лістинг не має. Викуп власних акцій Товариством не проводився. Додаткова емісія цінних паперів в звітному році не проводилась. | | | | | | | | |

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

| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Кількість цінних паперів (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій | |
|--|--------------------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | прості іменні | привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Охріменко Микола Сергійович | 138 028 | 62,3796 | 138 028 | 0 |
| Охріменко Ольга Миколаївна | 29 074 | 13,1395 | 29 074 | 0 |
| Усього | 167 102 | 75,5191 | 167 102 | 0 |

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

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Міжнародний ідентифікаційний номер | Кількість акцій у випуску (шт.) | Загальна номінальна вартість (грн) | Загальна кількість голосуючих акцій (шт.) | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.) | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.) |
|---|--|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30.04.2010 | 17/23/1/2010 | UA4000068688 | 221 271 | 221 271 | 221 271 | 0 | 0 |
| Опис: | | | | | | | |
| Загальна кількість голосуючих акцій - 221271 шт.(кількість акцій у випуску - 221271 шт), кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено - 0 шт., кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результататми обмеження таких прав передано іншій особі - 0 шт. | | | | | | | |

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: | 5 685,2 | 9 677,1 | 0 | 0 | 5 685,2 | 9 677,1 |
| будівлі та споруди | 228,9 | 211,2 | 0 | 0 | 228,9 | 211,2 |
| машини та обладнання | 112,3 | 119,8 | 0 | 0 | 112,3 | 119,8 |
| транспортні засоби | 1 031,5 | 738,7 | 0 | 0 | 1 031,5 | 738,7 |
| земельні ділянки | 502,7 | 502,7 | 0 | 0 | 502,7 | 502,7 |
| інвестиційна нерухомість | 3 752,8 | 8 104,7 | 0 | 0 | 3 752,8 | 8 104,7 |
| інші | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 |
| Усього | 5 685,2 | 9 677,1 | 0 | 0 | 5 685,2 | 9 677,1 |
| Опис | <p>Емітент має тільки власні основні засоби. Згідно обраної облікової політики установлені наступні терміни використання основних засобів :Будинки та споруди- 50 років; машини та обладнання-20 років; автотранспортні засоби- 10 років; обчислювальна техніка та засобив"язку- 4 роки; інші-5 років. Обмежень на використання основних засобів підприємства немає. Інвестиційна нерухомість.Інвестиційна нерухомість, яка утримується товариством для отримання доходу від оренди відображається за історичною собівартістю. Прибуток або збиток від зміни вартості інвестиційної нерухомості включається до чистого прибутку або збитку за період, в якому вони виникають. Станом на 31.12.2020 року інвестиційна нерухомість складає 8104,70тис.грн. Основні засоби (за залишковою вартістю) на кінець звітного періоду складають 9677,10 тис.грн. Обмежень на використання майна емітент не має.</p> | | | | | |

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|--|--|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | 9 693,3 | 8 682,6 |
| Статутний капітал (тис.грн) | 221,3 | 221,3 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | 221,3 | 221,3 |
| Опис | <p>Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2"Баланс", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів</p> | |
| Висновок | Розрахункова вартість чистих активів (9693,30 тис.грн.) більше скоригованого статутного | |

капіталу (221.300 тис.грн.). Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|--|---|-------------------------------------|--|----------------|
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за вексялями (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 | 335,8 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 753,3 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 1 089,1 | X | X |
| Опис | Товариство не користується банківськими кредитами. Зобов'язань за цінними паперами немає. Непогашеної частини боргу за сертифікатами, вексялями, за фінансовими інвестиціями в корпоративні права немає. Загальна сума поточних зобов'язань складає 1089,1 тис. грн., податкові зобов'язання складають 335,8 тис.грн. Інші зобов'язання складають: поточна кредиторська заборгованість за товари роботи та послуги 00,0тис. грн., за розрахунками зі страхуванням 10,1 тис. грн., за розрахунками з оплати праці 34,1 тис. грн., інші поточні зобов'язання 709,1тис. грн.) Поточні зобов'язання відображаються в балансі за сумою погашення. Зобов'язань, за якими минув термін позовної давності на звітну дату, товариство не має. Зобов'язання Товариства обліковуються відносно заборгованості, яка виникла в наслідок минулих подій і погашення якої приведе до зменшення ресурсів Товариства, що втілюють в собі економічні вигоди. | | | |

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

ПРИВАТНА
КОНСУЛЬТАЦІЙНО-АУДИТОРСЬКА

| | |
|---|--|
| | ФІРМА "ЕКСПОЗЕ" |
| Організаційно-правова форма | Приватне підприємство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 22807565 |
| Місцезнаходження | 18000, Україна, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Сумгайтська, буд.19.кв.57 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | №1424 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Аудиторська палата України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | |
| Міжміський код та телефон | +38(096)4505301 |
| Факс | д/н |
| Вид діяльності | Діяльність аудиторських фірм |
| Опис | Аудиторська перевірка Звіту про корпоративне управління проводилась згідно договору №ВЗ-4 від 12 березня 2019 року з 12 березня 2019 року по 10 квітня 2019 року. Надання обгрунтованої впевненості щодо інформації яка міститься в звіті про корпоративне управління за 2019р. проводилась згідно договору №ВЗ-11 від 02 березня 2020 року з 02 березня 2020 року по 06 квітня 2020 року. Завдання з надання обгрунтованої впевненості проводилась згідно договору №ВЗ-15 від 15 березня 2021 року з 15 березня 2021 року по 12 квітня 2021 року. |

| | |
|--|--|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 30370711 |
| Місцезнаходження | 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропініна 7-Г |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 2092 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 01.10.2013 |
| Міжміський код та телефон | +38 (044) 591-04-00 |
| Факс | +38(044) 591-04-24 |
| Вид діяльності | Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів |
| Опис | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" - депозитарій, який обслуговує випуск цінних паперів Товариства. Відповідно до частини 2 статті 9 Закону України "Про депозитарну систему України", акціонерне товариство набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації Комісією в установленому |

| | |
|--|--|
| | порядку Правил Центрального депозитарію. 1 жовтня 2013 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку було зареєстровано подані Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" Правила Центрального депозитарію цінних паперів (рішення Комісії від 01.10.2013 №2092). В зв'язку з цим замість Номеру ліцензії або іншого документу вказано № рішення Комісії, щодо реєстрації Правил Центрального депозитарію та замість дати видачі ліцензії або іншого документа вказана дата прийняття рішення Комісії, щодо реєстрації Правил Центрального депозитарію. |
|--|--|

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

| | | | |
|---|---|----------------------------------|-------------|
| | | Дата (рік, місяць, число) | КОДИ |
| | | | 2021.01.01 |
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ" | за ЄДРПОУ | 01555316 |
| Територія | Черкаська область, Соснівський р-н | за КОАТУУ | 7110136700 |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | за КВЕД | 68.20 |

Середня кількість працівників, осіб: 14

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 18000, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Корольова, буд. 7, (0472) 659023;

1. Баланс
на 31.12.2020 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

| Актив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 53,5 | 0 |
| Основні засоби | 1010 | 5631,7 | 9677,1 |
| первісна вартість | 1011 | 10192,9 | 15019,5 |
| знос | 1012 | (4561,2) | (5342,4) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|------|--------|---------|
| Усього за розділом I | 1095 | 5685,2 | 9677,1 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси: | 1100 | 109,2 | 108,1 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 50 | 44,9 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0 | 3,7 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 1208,2 | 613,8 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 2168,4 | 363,2 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 8,8 | 12,4 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 10,9 | 7,5 |
| Усього за розділом II | 1195 | 3505,5 | 1108,7 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 9190,7 | 10785,8 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|--|-----------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 221,3 | 221,3 |
| Додатковий капітал | 1410 | 1821,6 | 1821,6 |
| Резервний капітал | 1415 | 139,3 | 139,3 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 6500,4 | 7511,1 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Усього за розділом I | 1495 | 8682,6 | 9693,3 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 12,5 | 3,4 |
| III. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 49 | 0 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 276 | 335,8 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 163,3 | 227 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 7,9 | 10,1 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 31,6 | 34,1 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 131,1 | 709,1 |
| Усього за розділом III | 1695 | 495,6 | 1089,1 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 9190,7 | 10785,8 |

Примітки: Емітент має тільки власні основні засоби. Згідно обраної облікової політики установлені наступні терміни використання основних засобів :Будинки та споруди- 50 років; машини та обладнання-20 років; автотранспортні засоби- 10 років; обчислювальна техніка та засобизв"язку- 4 роки; інші-5 років. Обмежень на використання основних засобів підприємства немає. Інвестиційна нерухомість.Інвестиційна нерухомість, яка утримується товариством для отримання доходу від оренди відображається за історичною собівартістю. Прибуток або збиток від зміни вартості інвестиційної нерухомості включається до чистого прибутку або збитку за період, в якому вони виникають. Станом на

31.12.2020 року інвестиційна нерухомість складає 8104,70 тис. грн. Основні засоби (за залишковою вартістю) на кінець звітного періоду складають 9677,10 тис. грн. Обмежень на використання майна емітент не має.

Товариство не користується банківськими кредитами. Зобов'язань за цінними паперами немає. Непогашеної частини боргу за сертифікатами, векселями, за фінансовими інвестиціями в корпоративні права немає. Загальна сума поточних зобов'язань складає 1089,1 тис. грн., податкові зобов'язання складають 335,8 тис. грн. Інші зобов'язання складають: поточна кредиторська заборгованість за товари роботи та послуги 00,0 тис. грн., за розрахунками зі страхуванням 10,1 тис. грн., за розрахунками з оплати праці 34,1 тис. грн., інші поточні зобов'язання 709,1 тис. грн.) Поточні зобов'язання відображаються в балансі за сумою погашення. Зобов'язань, за якими минув термін позовної давності на звітну дату, товариство не має. Зобов'язання Товариства обліковуються відносно заборгованості, яка виникла в наслідок минулих подій і погашення якої приведе до зменшення ресурсів Товариства, що втілюють в собі економічні вигоди.

2. Звіт про фінансові результати

за 2020 рік
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 6063,7 | 4056,4 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 72,8 | 1513,5 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 6136,5 | 5569,9 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (5) | (8,4) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (4870,2) | (4654,3) |
| Інші витрати | 2270 | (0) | (0) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (4875,2) | (4662,7) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | 1261,3 | 907,2 |
| Податок на прибуток | 2300 | (227) | (163,3) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | 1034,3 | 743,9 |

Примітки: На кінець звітної періоду Товариство отримало прибуток у розмірі 1034,3 тис. грн.

Керівник

Охріменко Ольга Миколаївна

Головний бухгалтер

Білега Валентина Олександрівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Директор Охріменко О.М. повідомляє про те, що наскільки це йому відомо річна фінансова звітність підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента. Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими емітент стикається у своїй господарській діяльності. Юридичних осіб, які перебувають під контролем емітента немає, консолідована фінансова звітність не складається.

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

| Дата виникнення події | Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Вид інформації |
|------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 24.04.2020 | 13.03.2020 | Відомості про проведення загальних зборів |