

# Титульний аркуш

30.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 2

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Вальков С.Я.

(прізвище та ініціали керівника)

## Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХУДОЖНІХ ВИРОБІВ "ЯРОСЛАВНА"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 02968541
4. Місцезнаходження: 14000, \*, Чернігівська обл., \* р-н, м. Чернігів, вул. Кирпоноса, буд. 25
5. Міжміський код, телефон та факс: (0462) 77-41-21, 77-41-53
6. Адреса електронної пошти: yaroslavna.ch@gmail.com
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 08.04.2019, Затверджено річну інформацію емітента за 2018 рік.
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

stock@yaroslavna.p  
at.ua

30.04.2019

(адреса сторінки)

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

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
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	X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) 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:
- Товариство не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів в звітному періоді, тому згідно Положення "Про розкриття інформації емітентами цінних паперів" (рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 зі змінами) річна інформація емітента не включає інформацію і надається про:
1. інформацію про одержані ліцензії на окремі види діяльності
  2. інформацію щодо посади корпоративного секретаря
  3. інформацію про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
  4. інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
  5. інформацію 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

6. інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів

7. 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)

8. інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів;

9. відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

10. аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) - аудит фінансової звітності за звітний період не проводився

11. річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо);

Крім того:

1. Інформація про засновників Товариства не надається, тому що на дату складання звіту вони акціями не володіють

2. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб - не надаються, так як емітент не створював юридичних осіб, Товариство не входить до будь-яких об'єднань підприємств .

3. Інформація про рейтингове агентство не заповнюється : Товариство не користувалось послугами рейтингових агенств, оскільки емітент не має державної частки у статутному капіталі, не займає монопольне становище на ринку та не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави.

4. Звіт про стан об'єкта нерухомості не надається, так як Товариство не випускало цільові облігації, виконання за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (його частини) житлового будівництва.

5. Власні цінні папери Товариством, в т.ч. відповідно до вимог статей 68, 69 Закону України "Про акціонерні товариства" не викупались протягом звітного періоду - інформація не надається.

6. Товариство не випускало іпотечні облігації, процентні облігації, дисконтні облігації , похідні цінні папери та інші цінні папери, емісія яких підлягає реєстрації - інформація не надається.

7. Боргові цінні папери Товариством не випускалися, та гарантіями третіх осіб не користувалось - інформація не надається.

8. Зобов'язання емітента за кожним випуском облігацій, за іпотечними цінними паперами, за іншими ЦП (у тому числі за похідними цінними паперами), за сертифікатами ФОН та за фінансовими інвестиціями в корпоративні права відсутні - інформація не надається.

9. Інформація про склад і структуру іпотечного покриття, Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати платежів за кредитними договорами, права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття, Інформація про випуски іпотечних сертифікатів, Інформація щодо реєстру іпотечних активів, Основні відомості про ФОН, про випуски сертифікатів ФОН - не надається, так як така інформація не виникала, Товариство не є емітентом іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів та сертифікатів ФОН.

10. Інформація про наявність філіалів та інших відокремлених структурних підрозділів емітента не надається в зв'язку з їх відсутністю.

11. інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному періоді не надається, тому що дивіденди в звітному періоді (та попередньому звітному періоді) не нараховувалися та не виплачувалися

12. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість продукції не заповнюється у зв'язку з тим, що емітент не займається видами діяльності, що класифікується як переробна, добувна промисловість або розподілення електроенергії, газу та води та не займає монопольне становище на ринку та не має стратегічного значення для безпеки держави.

13) Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) не надається, тому такі ЦП та особи відсутні.

14) Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, відсутня в емітента і не надається;

15) Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом - не надається в зв'язку з їх відсутністю

16). 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 не надається, тому що обмеження у голосуючих акцій відсутні

17) Інформація про штрафні санкції емітента, накладені органами державної влади у звітному періоді відсутня, тому що штрафів, в тому числі на ринку цінних паперів не було.

18) Інформація про судові справи емітента відсутня, тому що емітент та /або посадові особи не виступали стороною в суді на кінець звітного періоду, позовні вимоги яких складають 1% та більше активів емітента

19) 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 ЦП не надається, тому що такі обмеження відсутні.

### III. Основні відомості про емітента

**1. Повне найменування**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХУДОЖНІХ ВИРОБІВ "ЯРОСЛАВНА"

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

Виписка А00 №583582

**3. Дата проведення державної реєстрації**

29.07.1994

**4. Територія (область)**

Чернігівська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

25396

**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)**

31

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

13.92 - Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу (основний)

14.13 - Виробництво іншого верхнього одягу;

46.42 - Оптова торгівля одягом і взуттям

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

Філія КРУ Банку "Фінанси та кредит", ТОВ відділення №22, м.Чернігів

2) МФО банку

300937

3) Поточний рахунок

26006226135301

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

немає

5) МФО банку

-

6) Поточний рахунок

-

## **XI. Опис бізнесу**

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

Товариство не має в своїй структурі дочірніх та асоційованих компаній, філій та представництв. Зміни в організаційній структурі протягом звітного періоду не відбувалися

**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 особового складу -31568\_6 тис. грн. У порівнянні з 2017 роком ( 1010,1 тис. грн.) фонд оплати праці збільшився на 558,5 тис. грн (35,6%) в зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати . Постійно проводиться політика щодо підвищення кваліфікації кадрів.

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

Емітент не входить 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**

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом року не надходили

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

Облікова політика була незмінна.

Основою облікової політики Товариства у звітному році є Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", національні Положення (Стандарти) бухгалтерського обліку та внутрішні документи Товариства (наказ про облікову політику, інш.).

Облікова політика Товариства базується на основних принципах бухгалтерського обліку, викладених в Законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Фінансова звітність складається відповідно до принципів підготовки фінансової звітності, викладених у НП(С)БО №1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" та П(С)БО №25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

При веденні облікових записів, використовується "План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств і організацій" затверджений наказом Мінфіну України від 30.11.99р. №291 та "Інструкція про застосування плану рахунків"

При створенні, прийнятті, відображенні в бухгалтерському обліку і зберіганні первинних документів та реєстрів бухгалтерського обліку використовується "Положення про



документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку" затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995р. №88 (із змінами).

Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку й звітності проводиться інвентаризація активів і зобов'язань, відповідно до "Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 року № 879.

Вартісна ознака предметів, що відносяться до основних засобів, прийнята в розмірі, що перевищує 6 000 грн. без ПДВ

Строк корисного використання (експлуатації) основних засобів та нематеріальних активів зазначається в окремо для кожного активу при зарахуванні такого активу на Баланс.

Строки корисного використання основних засобів визначаються з урахуванням мінімально допустимих строків корисного використання основних засобів, встановлених податковим законодавством.

Амортизація основних засобів (крім інших необоротних матеріальних активів) нараховується прямолінійним методом.

Амортизація нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом.

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів нараховується у першому місяці використання об'єкта в розмірі 100 відсотків його вартості, яка амортизується.

Вартісна ознака предметів, що відносяться до малоцінних необоротних матеріальних активів прийнята в розмірі, що не перевищує 6 000 грн. без ПДВ

Вартісна ознака предметів, що відносяться до малоцінних швидкозношуваних предметів прийнята в розмірі, що не перевищує 2500,00 грн. без ПДВ.

Ліквідаційна вартість основних засобів і нематеріальних активів дорівнює нулю.

Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Дохід, пов'язаний з наданням послуг, визнається виходячи зі ступеня завершеності операцій з надання послуг.

Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань.

Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

Облікова політика Товариства може змінюватися, тільки якщо змінюються статутні вимоги, вимоги органу, який затверджує Положення (Стандарти) бухгалтерського обліку, або якщо зміни забезпечать достовірне відображення подій або операцій у фінансовій звітності підприємства

**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**

Товариство працює в галузі легкої промисловості більше 20 років і займається виробництвом художньо-вишивальних виробів з текстилю, а також здаванням в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна.

Основний вид продукції, що його виробляє емітент концертні костюми для художніх колективів, вишиванки, (Чумачки чоловічі та блузи жіночі). Середня ціна - 800 грн. Ціни конкурентні.

конкуренція в галузі дуже висока

Основні клієнти : художні колективи м.Чернігова та області

Експорту немає

Функції управління ризиками в Товаристві виконує управлінський персонал. В зв'язку з непередбачуваністю та неефективністю фінансового ринку України, загальна програма управлінського персоналу щодо управління фінансовими ризиками зосереджена і спрямована на мінімізацію їх потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства.

Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків, основні принципи якої викладені нижче.

**Ринковий ризик.** Всі фінансові інструменти чутливі до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. В складі ринкового ризику Товариство розглядає валютний ризик та ризик зміни відсоткових ставок.

**Валютний ризик** Підприємство не піддається валютному ризику, тому що у звітному році не здійснювало валютні операції.

**Ризик зміни процентних ставок** На початок та кінець звітного року Товариство не має фінансових зобов'язань, по яких існують змінні (плаваючі) відсоткові ставки. Внаслідок цього для діяльності Товариства, нехарактерні ринкові ризики щодо змін відсоткових ставок.

**Ризик ліквідності.** Ризик ліквідності виникає у випадку, коли Товариство не зможе погасити свої зобов'язання при настанні терміну їх погашення. Керівництво Товариства ретельно контролює і керує своїм ризиком ліквідності. Товариство використовує процедури детального бюджетування і прогнозування руху грошових коштів, щоб забезпечити достатній рівень коштів, необхідних для своєчасної оплати своїх зобов'язань. Відповідно до планів Товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Товариство не залучає кредитні ресурси.

**Кредитний ризик.** Кредитний ризик - це невиконання своїх зобов'язань стороною контракту і як наслідок виникнення фінансового збитку Товариства. Фінансові інструменти, які створюють суттєві кредитні ризики для Товариства, це грошові кошти та їх еквіваленти та дебіторська заборгованість, що включає незабезпечену торгівельну і іншу дебіторську заборгованість.

Грошові кошти розміщуються у фінансових установах, які на момент відкриття рахунку мають надійну репутацію та мінімальний ризик дефолту. Проте використання цього підходу не дозволяє запобігти виникненню збитків у випадку більш суттєвих змін на ринку. Товариство здійснює торгові операції тільки з перевіреними і платоспроможними клієнтами на внутрішньому ринку. Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку.

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

нестабільність та суперечливість законодавства;

непередбачені дії державних органів;

нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної, інш.) політики;

непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього та/або зовнішнього ринків;

непередбачені дії конкурентів.

**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**

Загальна сума витрачена на придбання основних засобів протягом 5 років (2014-2018 роки) 253,6 тис грн. Загальна сума вибуття основних засобів за 5 років - 13,3 тис грн. В звітному періоді відбулося збільшення вартості основних засобів - ремонт приміщень адмін будівлі на 120 тис грн.

Капітальні інвестиції (значні) не плануються.

**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**

Орендованими основними засобами Товариство не користується. Основні засоби використовуються за призначенням. Обмеження на використання основних засобів відсутні.

Спосіб утримання активів полягає в тому, що активи підприємства щорічно інвентаризуються, їх вартість відображається в балансі підприємства. Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням підприємства.

Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс за первісною вартістю.

Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта. Товариство постійно інвестує в основні засоби з метою вдосконалення виробничого процесу та підвищення якості продукції.

Плани капітального будівництва у товариства відсутні. Екологічні питання суттєвого впливу не мають.



## **V. Інформація про посадових осіб емітента**

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

- 1) Посада  
Головний бухгалтер
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Трубавіна Людмила Володимирівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
-
- 4) Рік народження  
1950
- 5) Освіта  
середньо-спеціальна
- 6) Стаж роботи (років)  
53
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПрАТ "ВТПХВ "Ярославна", 02968541, член правління, головний бухгалтер
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
04.05.1998, обрано не визначено
- 9) Опис

До повноважень посадової особи відноситься організація і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, забезпечення ведення обліку відповідно до чинного законодавства України, з урахування особливостей діяльності підприємства, організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій

За звітний період додаткової винагороди, в тому числі в натуральній формі не одержувала, одержує заробітну плату головного бухгалтера згідно штатного розпису (не надано згоди на розголошення її розміру). Не надано інформації щодо посад на інших підприємствах. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Виконує обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства. Посади, що обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: до 2012 року обіймала посаду члена правління Товариства, головний бухгалтер Товариства (з 1998 року). Зміни в особовому складі в звітному періоді не відбувалися.

- 1) Посада  
Ревізор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Льїна Людмила Миколаївна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
-
- 4) Рік народження  
1963
- 5) Освіта  
середньо-спеціальна
- 6) Стаж роботи (років)  
40
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПрАТ "ВТПХВ "Ярославна", 02968541, бухгалтер ПрАТ "ВТПХВ "Ярославна", член Наглядової ради
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
25.04.2018, обрано на 3 роки
- 9) Опис

До повноважень Ревізора відноситься здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Повноваження та обов'язки визначені Статутом, Положенням про Ревізора. Обов'язками Ревізора є забезпечення проведення своєчасних перевірок фінансово-господарської діяльності підприємства шляхом складання висновків та актів.

За звітний період додаткової винагороди, в тому числі в натуральній формі, не одержувала. Посадова особа не обіймає посад на інших підприємствах. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Виконує обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства.

Попередні посади протягом 5 років: До 25.04.2012 обіймала посаду члена Наглядової ради, з 25.04.2012 - Ревізор Товариства (попереднє обрання 24.04.2015).

Попередні 5 років працює бухгалтером Товариства.

1) Посада Член Наглядової ради

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

3) Ідентифікаційний код юридичної особи -

4) Рік народження  
1959

5) Освіта  
середньо-спеціальна

6) Стаж роботи (років)  
38

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПрАТ "ВТПХВ "Ярославна", 02968541, модельєр-конструктор, член Наглядової ради Товариства

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
25.04.2018, обрано на 3 роки

9) Опис

До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради Ради відноситься представлення інтересів акціонерів в перерві між проведенням загальних зборів акціонерів шляхом прийняття рішень на засіданнях Наглядової ради. Повноваження та обов'язки визначені Статутом, Положенням про Наглядову раду. Обов'язками члена ради є брати участь у засіданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття радою рішень, що стосуються діяльності Товариства

За звітний період додаткової винагороди, в тому числі в натуральній формі не одержувала. Посадова особа не обіймає посад на інших підприємствах. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Виконує обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства. Є акціонером товариства.

Попередні посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: член Наглядової ради Товариства (попереднє переобрання 24.04.2015), працює модельєром-конструктором в ПрАТ "ВТПХВ "Ярославна".

1) Посада

Т.в.о. Голови правління

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

3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
-

4) Рік народження  
1962

5) Освіта  
вища

6) Стаж роботи (років)

41

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПрАТ "ВТПХВ "Ярославна", 02968541, ФОП Вальков С.Я., Голова наглядової ради

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

22.12.2018, обрано до 01.05.2019

9) Опис

До повноважень посадової особи відноситься керівництво діяльністю Товариства, репрезентація його у відносинах з іншими організаціями, організація виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради Товариства, забезпечення належного використання ресурсів та потужностей Товариства для рентабельної діяльності. Повноваження та обов'язки визначені Статутом.

За звітний період додаткової винагороди, в тому числі в натуральній формі не одержував. Працює в даний час (в тому числі і попередні 5 років) ФОП Вальков С.Я. (ПН 2282515138, 14034, Чернігівська обл., місто Чернігів, ВУЛИЦЯ РОКОССОВСЬКОГО, будинок 40, квартира 25), не обіймає інших посад на інших підприємствах. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Виконує обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства.

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Могилевець Олена Ігорівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1979

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

18

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПрАТ "ВТПХВ "Ярославна", 02968541, ПрАТ "ВТПХВ "Ярославна", художник, Член наглядової ради

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

22.12.2018, обрано на 3 роки

9) Опис

До повноважень посадової особи як голови Наглядової ради Ради відноситься представлення інтересів акціонерів в перерві між проведенням загальних зборів акціонерів шляхом прийняття рішень на засіданнях Наглядової ради. Скликає та організовує засідання Наглядової ради для забезпечення роботи Товариства, звітує перед акціонерами щодо роботи Наглядової ради протягом періоду. Повноваження та обов'язки визначені Статутом, Положенням про Наглядову раду. Обов'язками голови Ради є координація діяльності для належного виконання Радою своїх функцій. Обрана як представник акціонера.

За звітний період додаткової винагороди, в тому числі в натуральній формі не одержувала.

За звітний період додаткової винагороди, в тому числі в натуральній формі не одержувала. Посадова особа не обіймає посад на інших підприємствах. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Виконує обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства.

Попередні посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: член Наглядової ради з 25.04.2012 (переобрання 24.04.2015), працює в ПрАТ "ВТПХВ "Ярославна" художником.

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Член Наглядової ради	Бруй Алла Миколаївна	-	42	0,16	42	0
Голова Наглядової ради	Вальков Сергій Якович		21 379	84,18	20 176	0
<b>Усього</b>			21 421	84,34	20 218	0



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

### **1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Товариство працює в галузі легкої промисловості більше 20 років і займається виробництвом художньо-вишивальних виробів з текстилю, а також здаванням в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна.

Основними напрямками подальшого розвитку Товариства є:

" Подальше удосконалення та підтримка в належному технічному стані матеріально-технічної бази, ефективне та раціональне використання ресурсів, застосування енергозберігаючих технологій та дотримання вимог щодо охорони навколишнього середовища.

" Сприяння відродженню, розвитку та зберіганню народної творчості, художніх ремесел, культурних надбань і традицій.

" Укріплення позитивної репутації Товариства як серед замовників так і серед конкурентів

" Ефективна соціальна політика, підбір та робота з кадрами, які б забезпечили виконання поставлених завдань.

" Пошук нових ринків збуту, підвищення якості послуг, оперативне виконання замовлень та високий рівень обслуговування споживачів.

Вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства в цілому залежать від загальної економічної та політичної ситуації в країні, рівня платоспроможності як громадян так і підприємств, інших зовнішніх чинників, тому на даний час керівництво не має змоги робити довготривалі прогнози щодо подальшого розвитку Товариства.

В наступному році Товариство планує займатись основними видами діяльності для досягнення поставлених перед собою цілей. .

### **2. Інформація про розвиток емітента**

Приватне Акціонерне Товариство "ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХУДОЖНІХ ВИРОБІВ "ЯРОСЛАВНА" (далі за текстом - Товариство) створене як Закрите Акціонерне Товариство "ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХУДОЖНІХ ВИРОБІВ "ЯРОСЛАВНА" за рішенням засновників - членів товариства покупців, які підписали установчий договір про створення Товариства шляхом реорганізації (перетворення) Чернігівської фабрики "Ярославна" Українського концерну художніх промислів "Укрхудожпром" та зареєстроване Виконавчим комітетом Чернігівської міської ради "29" квітня 1994 року (розпорядження № 272-р) і переіменоване у Приватне Акціонерне Товариство "ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХУДОЖНІХ ВИРОБІВ "ЯРОСЛАВНА" згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від "24" березня 2011 року.

В звітному періоді важливі події розвитку (в тому числі злиття, приєднання, поділ тощо) не відбувалися.

Місцезнаходження Товариства: 14000, м. Чернігів, вул.. Кірпоноса, 25.

Протягом звітнього періоду Товариство отримувало доходи від виготовлення та реалізації концертних костюмів для художніх колективів м. Чернігова та Чернігівської області, а також від оренди.

Протягом звітнього року інвестиції Товариства у власне підприємство склали 120 тис.грн. (це витрати на ремонт приміщень адміністративної будівлі).

Фінансово - економічні показники

Найменування показника	2018 рік тис.грн.		2017 рік тис.грн.		Відхилення (+/-)	
				тис.грн.	%	
Усього активів	1 437,0		1 299,1		+137,9	+10,6
Необоротні активи	445,2		385,9		+59,3	+15,4
Оборотні активи	991,8		913,2		+78,6	+8,6
Власний капітал	-13,6		428,6		-442,2	-103,2
Зареєстрований (пайовий/ статутний) капітал	25,4		24,5		x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	1 450,6	870,5		+580,1	+66,6	
Чистий прибуток (збиток)	-441,2		-36,6		-404,6	x

За результатами фінансово-господарської діяльності за 2018 рік, Товариством отримано збиток в розмірі 441,2 тис.грн. (у 2017 році збиток 36,6 тис.грн.) Протягом звітної періоду активи Товариства збільшилися на 137,9 тис.грн.. Оборотні активи збільшилися на 78,6 тис.грн. (в основному за рахунок збільшення іншої дебіторської заборгованості). Необоротні активи збільшилися на 59,3 тис.грн. Джерело фінансування цих активів кредиторська заборгованість. Станом на 31.12.2018 умова перевищення вартості чистих активів над розміром статутного капіталу Товариством не дотримується. Платоспроможність Товариства знаходиться на дуже низькому рівні. Поточних активів недостатньо для погашення поточних зобов'язань.

**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 не укладались, правочинів щодо похідних цінних паперів не було.

**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**

Операції хеджування протягом 2018 року не використовувались.

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

У звітному періоді деривативи не укладалися, правочини щодо похідних цінних паперів не вчинялися, тому вплив від зазначених операцій на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства відсутній

#### 4. Звіт про корпоративне управління:

##### 1) посилання на:

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

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Статтею 33 Закону України "Про акціонерні товариства", питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів Товариства кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство, 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. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться

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

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

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

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

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

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	25.04.2018	
Кворум зборів	96,377	
Опис	ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: 1.Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. 2.Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. 3.Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту Зборів.	

4.Звіт Наглядової ради Товариства за 2016-2017 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5.Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2016-2017 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6.Звіт та висновки ревізора за 2016-2017 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків.

7.Затвердження річного звіту, включаючи річну фінансову звітність та висновок зовнішнього аудиту за 2016-2017 роки.

8.Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків)Товариства за 2016-2017 роки.

9. Припинення повноважень Голови та членів правління.

10.Припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради.

11.Припинення повноважень Ревізора.

12.Обрання членів Правління, в тому числі Голови правління.

13.обрання членів Наглядової ради.

14.Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та обрання особи для їх підписання.

15.Обрання Ревізора.

#### З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Голову Наглядової ради Валькова Сергія Яковича, який запропонував згідно наданого Наглядовою радою проекту рішення для підрахунку голосів при проведенні загальних зборів акціонерів 25.04.18 р. обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі: голова комісії - Бригинець Любов Дмитрівна, член комісії - Нечипоренко Валентина Олександрівна (бюлетень для голосування №1).

Прийняте рішення:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі:

Голова комісії - Бригинець Любов Дмитрівна, член комісії - Нечипоренко Валентина Олександрівна.

Ртищева Людмила Степанівна - член лічильної комісії.

Горбаченко Максим Миколайович - член лічильної комісії.

Колесникова Таїсія Леонідівна - член лічильної комісії.

Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

### З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Виступ Голови Наглядової ради валькова Сергія Яковича, який запропонував порядок засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів здійснювати у відповідності до вимог ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" (бюлетень для голосування №2).

Прийняте рішення:

Бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчувати таким чином:

-якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються;

-кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером/представником акціонера;

-кожен бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується головою реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом підписання в нижній частині аркуша у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.

### З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Голову Голову Наглядової ради Валькова Сергія Яковича, який запропонував згідно проекту рішення Наглядової ради обрати головою зборів Мяснікову Валентину Петрівну, секретарем зборів Трубавіну Людмилу Володимирівну. Регламент зборів - виступ 5 хвилин, обговорення 5 хвилин, голосування проводиться за допомогою бюлетенів для голосування, з питань обрання членів наглядової ради- за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування (бюлетень для голосування №3).

Прийняте рішення:

Обрати головою зборів Мяснікову Валентину Петрівну, секретарем зборів Трубавіну Людмилу Володимирівну. . Регламент зборів - виступ 5 хвилин, обговорення 5 хвилин, голосування проводиться за допомогою бюлетенів для голосування, з питань обрання членів наглядової ради- за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування (бюлетень для голосування №3).

**З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Слухали: звіт Голови Наглядової ради Валькова Сергія Яковича про діяльність Наглядової ради в 2016-2017 роках. (бюлетень для голосування №4).

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016-2017 роки. Визнати роботу Наглядової ради задовільною без зауважень та додаткових заходів.

**З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Слухали: звіт голови Правління Мяснікової Валентини Петрівни про результати діяльності Товариства у 2016-2017 роках та пропозицію основних напрямків діяльності у 2018 році. (бюлетень для голосування №5).

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016-2017 роки та визнати роботу Правління задовільною без зауважень та додаткових заходів.

**З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Слухали: виступ ревізора Товариства Ільїної Людмили Миколаївної, яка доповіла що за наслідками проведеної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016-2017 роках порушень не виявлено (бюлетень для голосування №6).

Прийняте рішення:

Затвердити звіт та висновки ревізора за 2016-2017 роки та визнати роботу ревізора задовільною без зауважень та додаткових заходів.

**З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Слухали: Головного бухгалтера Товариства Трубавіну Людмилу Володимирівну, яка ознайомила присутніх з річною звітністю Товариства за 2016 та 2017 роки. (бюлетень для голосування №7).

Прийняте рішення:

Затвердити річні звіти за 2016, 2017 роки.

**З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Слухали: Голову зборів Мяснікову Валентину Петрівну, яка повідомила, що за результати діяльності у 2016 році отримано збиток в розмірі 66,7 тис. гривень, у 2017 році отримано збиток в розмірі 36,6 тис. гривень (бюлетень для голосування №8).

Прийняте рішення:

Затвердити такий порядок покриття збитків Товариства за 2016,2017 роки: в зв'язку з відсутністю прибутку збиток не покривати.

**З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Слухали: Голову зборів Мяснікову Валентину Петрівну, яка повідомила, що у 2018 році закінчується термін повноважень Правління Товариства і запропонувала припинити повноваження Голови та членів Правління Товариства (бюлетень для голосування №9).

Прийняте рішення:

Припинити повноваження Голови та членів правління Мяснікової В.П., Чевплянської І.І., Кривошей Н.М. в зв'язку з закінченням терміну дії повноважень.

**З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Слухали: Голову зборів Мяснікову Валентину Петрівну, яка повідомила, що у 2018 році закінчується термін повноважень членів Наглядової ради (бюлетень для голосування №10)..

Прийняте рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Валькова С.Я, Бруй А.М.. Могилевець О.І. в зв'язку із закінченням терміну дії повноважень.

**З ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Слухали: Голову зборів Мяснікову Валентину Петрівну, яка повідомила, що у 2018 році закінчується термін повноважень Ревізора Товариства (бюлетень для голосування №11)..

Прийняте рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства Ільїної Л.М. із закінченням терміну дії повноважень.

**3 ПИТАННЯ 12-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Слухали: Голову зборів Мяснікову Валентину Петрівну, яка запропонували обрати новий склад Правління Товариства на наступний термін 3 роки. (бюлетень для голосування №12)..

Прийняте рішення:

Обрати Правління Товариства на наступний термін 3 роки, в тому складі: Голова правління Мяснікова Валентина Петрівна, члени правління Чевплянська Ірина Іванівна, Кривошей Надія Михайлівна.

**3 ПИТАННЯ 13-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Слухали: Голову зборів Мяснікову Валентину Петрівну, яка запропонували обрати новий склад Наглядової ради Товариства на наступний термін 3 роки. (бюлетень для голосування №13)..

Прийняте рішення:

Обрати Наглядову раду Товариства на наступний термін 3 роки, в тому складі: Вальков Сергій Якович, Бруй Алла Миколаївна, Могилевець Олена Ігорівна.

**3 ПИТАННЯ 14-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Слухали: Голову зборів Мяснікову Валентину Петрівну, яка запропонувала два варіанти умов договорів з членами наглядової ради в письмовій або усній формі №14).

Прийняте рішення:

Договори з членами Наглядової ради укладатимуться в усній формі, винагороду членам Наглядової ради не виплачувати. Члени Наглядової ради та голова наглядової ради виконують обов'язки згідно статуту та чинного законодавства.

**3 ПИТАННЯ 15-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Слухали: Голову зборів Мяснікову Валентину Петрівну, яка запропонувала обрати Ревізора на наступний термін 3 роки. (бюлетень для голосування №15)..

Прийняте рішення:

Обрати Ревізора Ільїну Людмилу Миколаївну на наступний термін 3 роки.

Збори скликані за ініціативою наглядової ради , відбулися. Позачергові збори не скликалися



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

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

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)	В звітному періоді збори не відбулися	

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

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

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

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

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

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

**У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:** Позачергові збори не скликалися

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

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

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	1
членів наглядової ради - представників акціонерів	1
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

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

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	д/в	

**Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:** Комітети не створені

**Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:** Комітети не створені

#### Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Могилевець Олена Ігорівна	Гоова наглядової ради		X
Опис:	додаткова інформація відсутня		
Бруй Алла Миколаївна	Член наглядової ради		X
Опис:	д/в		

**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) д/в		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)	додаткова інформація відсутня	

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

04.01.2018 р. 1. Дано доручення Голові правління Товариства укласти договір про надання аудиторських послуг з ТОВ "РФС-АУДИТ". Встановити оплату за послуги в розмірі не більше 10 000 грн.

15.03.2018 р. 1. Прийнято рішення про проведення річних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, визначена дата проведення - 25.04.2018 року та розглянуто проект порядку денного зборів.

2. Відповідальною особою за організацію та проведення Загальних зборів акціонерного Товариства призначено Голову правління Мяснікову Валентину Петрівну, запропоновано обрати реєстраційну комісію у складі двох осіб: Ільїна Людмила Миколаївна та Чевплянська Ірина Іванівна.

3. Визначена дата складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів - 15 березня 2018 року.

4. Визначено дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів - 19 квітня 2018 року.

5. Розглянуто проекти рішень щодо кожного пункту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів 25.04.2018 року.

13.04.2018 Додаткових проектів рішень та заперечень по питаннях порядку денного річних загальних зборів акціонерного Товариств не надходило. На підставі вищевказаного було:

1. Затверджено порядок денний загальних річних зборів акціонерів Товариства.

2. Затверджено проекти рішень по питаннях порядку денного річних загальних зборів акціонерів, які запропоновані на засіданні Наглядової ради 15.03.2018 року.

3. Затверджено форми бюлетенів для голосування на зборах акціонерів 25.04.2018 року.

4. Затверджено склад реєстраційної комісії в складі 2 осіб: Ільїна Людмила Миколаївна та Чевплянська Ірина Іванівна.

5. Затверджено склад тимчасової лічильної комісії для підрахунку голосів по першому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів 25.04.2018 року у складі двох осіб: голова комісії - Чевплянська Ірина Іванівна, член комісії - Троян Ірина Володимирівна.

25.04.2018 року Обрано Голову Наглядової ради Товариства - Валькова Сергія Яковича.

22.12.2018 року 1. Припинено повноваження Голови Наглядової ради Валькова С.Я. за його бажанням з 22.12.2018 року.

2. Припинено повноваження Голови правління Мяснікової В.П. за її бажання з 22.12.2018 року.

3. Припинено повноваження члена правління Кривошей Н.М. за її бажання з 22.12.2018 року.

4. Обрано Головою Наглядової ради Могилевець Олену Ігорівну.

5. Обрано членом правління Валькова С.Я.

6. Валькова С.Я. тимчасово з 22.12.2018 року до 01.05.2019 року призначено виконуючим обов'язки Голови правління Товариства.

Наглядова рада виконує поставлені цілі. Засідання проводяться своєчасно (не менше ніж раз на 3 місяці) по мірі необхідності. Згідно Статуту Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. У разі розподілу голосів порівну голос голови є вирішальним. Члени Наглядової ради, в тому числі Голова Наглядової ради працюють ефективно, прийняті ними рішення позитивно впливають на фінансово-господарську діяльність Товариства

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

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

## Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Тимчасово виконуючий обов'язки голови правління Вальков Сергій Якович	Голова правління (т.в.о.) скликає засідання правління по мірі необхідності, затверджує їх порядок денний, головує на них та приймає рішення за результатами такого засідання. Голова правління. Здійснює управління поточною діяльністю Товариства відповідно до наданих повноважень, без довіреності діє від імені Товариства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними та фізичними особами, веде переговори, видає довіреності, видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, укладає правочини (угоди, договори) з урахуванням обмежень, що встановлені Статутом Товариства та чинним законодавством, приймає на роботу та звільняє працівників, визначає умови оплати праці, визначає повноваження керівників структурних підрозділів
Опис	Повноваження Членів правління припинено згідно рішення наглядової ради від 22.12.2019

### Примітки

-

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1**

**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	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	так	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	ні	так

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

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

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган		X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	статут	

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

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

Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	так	ні	ні

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (зазначити)	д/в	

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

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		X
Інше (зазначити)	Ревізор проводить перевірку перед загальними зборами згідно статуту.	



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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Вальков Сергій Якович	-	84,18

**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
25 396	2 841	Відповідно до Прикінцевих положень Закону України "Про депозитарну систему України" від 06.12.2012 р. № 5178-VI 11.10.2013 року	13.10.2014

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

Наглядова рада та Ревізор обирається та звільняється загальними зборами акціонерів товариства. Голова правління та члени правління призначаються та звільняються Наглядовою радою товариства. Будь-яких винагород та компенсацій при звільненні посадових осіб емітента не передбачено

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Повноваження Наглядової ради:

1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

2. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
3. Прийняття рішення про проведення річних (чергових) або позачергових Загальних зборів;
4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
5. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій на суму що не перевищує 25% акцій;
6. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій цінних паперів;
7. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
8. Обрання та припинення повноважень членів правління крім голови правління Товариства;
9. Затвердження умов трудового контракту, що укладатиметься з членами правління, головою правління Товариства, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з Головою та членами Правління;
10. Прийняття рішення про відсторонення члена правління, голови правління Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління Товариства;
11. Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
12. Обрання реєстраційної комісії за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
13. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
14. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
15. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
16. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб.
17. Прийняття рішень про створення, реорганізацію та ліквідацію філій та представництв Товариства, затвердження положень, на підставі яких вони здійснюють діяльність;
18. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону "Про акціонерні товариства" у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
19. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
20. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
21. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
22. Прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства а депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати її послуг;
23. Надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій відповідно до статті 65 Закону "Про акціонерні товариства";
24. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

Повноваження правління Товариства.

1. Розпорядження майном товариства у межах визначених Статутом та рішеннями Загальних зборів;
2. Розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації, затвердження планів роботи правління;
3. прийняття рішень про вчинення правочинів (укладення договорів), що вчиняються (укладаються) Товариством, окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує прийняття рішення загальними зборами або наглядовою радою;
4. Розробка бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до основних напрямків діяльності Товариства, затверджених загальними зборами;
5. Розробка планів розвитку товариства, а також планів розподілу прибутку Товариства, які затверджуються Загальними зборами, а також затвердження планів поточної діяльності;
6. Забезпечення виконання планів розвитку Товариства та інших рішень, прийнятих Загальними зборами;
7. Розпорядження коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень і відповідно до рішень Загальних зборів і Наглядової ради та в цілях, визначених відповідними рішеннями та/або внутрішніми Положеннями про фонди Товариства у раз їх затвердження;
8. Організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
9. Складання та подання квартальних та річних звітів на розгляд Загальних зборів;
10. Розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства, вчинення інших необхідних дій, пов'язаних із забезпеченням функціонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання;
11. встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, посадових осіб філій та представництв, крім посадових осіб органів Товариства;
12. Визначення від імені Товариства умов колективного договору та його виконання;
13. Призначення осіб, які беруть участь у колективних переговорах, як представники Правління;
14. Забезпечення проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених Законом та Статутом;
15. Встановлення змісту та обсягу конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства та забезпечення їх захисту;
16. З урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та Статутом, надання зацікавленим особам ( у тому числі незалежному аудитору) інформації та документів, що стосуються Товариства;
17. Затвердження символіки Товариства, знаків для товарів та послуг та інших реквізитів і ознак Товариства, які потребують затвердження;
18. Прийняття рішення про використання власних коштів (чистого прибутку) Товариства у випадках, коли згідно з законодавством відповідні платежі є обов'язковими і невідкладними, а рішеннями інших органів Товариства не було визначене джерело для відповідних витрат;
19. Вирішення питання про списання безнадійних активів Товариства;
20. Затвердження положень про структурні підрозділи Товариства (крім положень про філії, представництва, про службу внутрішнього аудиту);
21. Затвердження внутрішніх документів чи прийняття окремих рішень з питань діяльності Товариства (зокрема, дотримання ліцензійних вимог, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім тих, які згідно з Статутом або внутрішніми Положеннями належать до компетенції інших органів Товариства;
22. Координація роботи філій, представництв, затвердження їх планів та кошторисів та контроль за виконанням покладених на них завдань;
23. Призначення на посаду та звільнення керівників філій та представництв Товариства;
24. Затвердження тарифів на послуги Товариства та встановлення цін з інших напрямків діяльності ;
25. Винесення питань, які відповідно до законодавства та Статуту підлягають розглядові та

вирішенню іншими органами Товариства, на їх розгляд, підготовка відповідних матеріалів та пропозицій з цих питань;

26. Призначення внутрішніх ревізій, перевірок, інвентаризацій та службових розслідувань;

27. Розгляд матеріалів ревізій та перевірок. Звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та прийняття рішень за ними;

28. Прийняття рішень щодо доцільності здійснення будь-яких поточних фінансово-господарських операцій (крім тих, які мають характер значного правочину), у т. ч. тих, які у податковому обліку мають здійснюватися за рахунок власних коштів Товариства;

29. Визначення доцільності здійснення фінансово-господарських операцій в інтересах товариства на умовах, запропонованих контрагентами Товариства (крім тих, які мають характер значного правочину);

30. Визначення цін на продукцію Товариства, тарифів на послуги;

31. Визначення розміру плати за користування об'єктами авторського права, які належать Товариству, розміру іншої плати, що має сплачуватись Товариству за використання належних йому майнових та / або немайнових прав;

32. Затвердження кошторисів проведення поточних заходів, кошторисів створення Товариством об'єктів майнових та / або немайнових прав;

33. Розгляд звернень, що надходять на ім'я Товариства та прийняття рішень за ними;

34. Прийняття рішень про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;

35. Вирішення будь-яких інших питань поточної діяльності товариства і виконання інших функцій, крім тих, які статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства.

Повноваження Ревізора.

Ревізор перевіряє:

1. Достовірність та повноту даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
2. Відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;
3. Своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;
4. Дотримання Правління, Головою та членами Правління наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
5. Своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
6. Зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
7. Використання коштів резервного капіталу та інших фондів Товариства;
8. Дотримання порядку оплати акцій Товариства;
9. Дотримання інших вимог законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності;
10. Фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

## 10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Акціонерам,

ПрАТ "Виробничо-торговельне підприємство художніх виробів "Ярославна"

Національної комісії з цінних

паперів та фондового ринку

**ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА**

**З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ**

щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"

у Звіті про корпоративне управління

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**"ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХУДОЖНІХ ВИРОБІВ "ЯРОСЛАВНА"**

(надалі - Замовник)

за період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року

Чернігів - 2019

### ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗАМОВНИКА:

Повне найменування	Приватне акціонерне товариство «Виробничо-торговельне підприємство художніх виробів «Ярославна»
Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України	02968541
Місцезнаходження	вул. Кирпоноса, буд. 25, м. Чернігів, 14000
Дата державної реєстрації	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради, 29.07.1994

### ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ

Звіт складено за результатами виконання завдання Приватним підприємством «Аудиторська фірма Лотос» (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності – №4785), на підставі договору № 5 від 25 березня 2019 року та у відповідності до:

- Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 31.12.2017 року № 2258-VIII;
- Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)» – (надалі – МСЗНВ 3000).

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «Виробничо-торговельне підприємство художніх виробів «Ярославна» (надалі – інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, й включає:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Замовника;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Замовника;
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Замовника;
- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Замовника;
- опис повноважень посадових осіб Замовника.

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (надалі – встановлені критерії):

- пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»;
- «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення.

Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей 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 статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

#### **ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ІНФОРМАЦІЮ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ**

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника.

Відповідно до законодавства України (ст. 7 закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність») посадові особи Замовника несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.

#### **ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ ЩОДО**

#### **ІНФОРМАЦІЇ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ**

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку.

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 цієї інформації Звіту про корпоративне управління.

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був направлений на:

1) отримання розуміння Замовника як середовища функціонування системи корпоративного управління: обов'язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю (ревізора або ревізійної комісії);

2) дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;

3) дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Замовника;

4) дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради;

5) дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Замовника: наявність ревізійної комісії, або окремої посади ревізора;

6) дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Замовника: наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу товариства.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: застосовуваних принципів та регламентів корпоративного управління, протоколів засідання наглядової ради, протоколів засідання виконавчої дирекції, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами Замовника, дані депозитарію про склад акціонерів.

Окрім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

- оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;

- ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б

обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

## ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено Приватним підприємством «Аудиторська фірма Лотос» відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги». Метою створення та підтримання системи контролю якості Приватного підприємства «Аудиторська фірма Лотос», є отримання достатньої впевненості у тому, що:

- (а) сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог; та
- (б) звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі «Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

## ДУМКА

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «Виробничо-торговельне підприємство художніх виробів «Ярославна», 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 (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року. На нашу думку, **інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».**



## ІНША ІНФОРМАЦІЯ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі – інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

1) посилання на:

а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник;

б) інший кодекс корпоративного управління, який Замовник добровільно вирішив застосовувати;

в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.

2) якщо Замовник відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах «а» або «б» пункту 1 - пояснення Замовника, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Замовник прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах «а» або «б» пункту 1, він обґрунтовує причини таких дій;

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

4) 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.

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв'язку з виконання завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

До цього додається Звіт про корпоративне управління Замовника за 2018 рік:

Директор

ПП "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ЛОТОС"

В.В. Рядська

сертифікат аудитора №002433 виданий рішенням АПУ від 29.06.1995 року №32, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - №102326

Дата підпису: 09 квітня 2019 року

**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
немає	-	- , - , - р-н, - , -	0	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Вальков Сергій Якович			21 379	84,18	21 379	0
<b>Усього</b>			21 379	84,18	21 379	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
Акція проста бездокументарна іменна	25 396	1,00	<p>Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <p>участь в управлінні Товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини цього майна;</p> <p>отримання інформації про господарську діяльність Товариства.</p> <p>Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних Зборах Акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування</p> <p>Акціонери зобов'язані:</p> <p>дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;</p> <p>виконувати рішення Загальних Зборів Акціонерів, інших органів Товариства;</p> <p>виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;</p> <p>оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;</p> <p>не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.</p>	відсутня
<b>Примітки:</b>				
Інші цінні папери відсутні				

**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
30.06.2000	45/24/1/00	Чернігівське ТУ ДКЦПФР	UA 4000074645	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1	25 396	25 396	100
Опис	Протягом звітного періоду додатково цінні папери товариством не випускались. Акції в лістингу не знаходяться. Товариство власні ЦП не викупало. Акції обертаються на внутрішньому ринку, додаткової емісії, дострокового погашення не було. В звітному періоді правочини з цінними паперами виявлені. Викуплені акції - відсутні. Нове свідоцтво про випуск акцій (бездокументарна форма існування) одержано 14.04.2011 в зв'язку з визначенням типу товариства - приватне та перейменуванням Товариства. Спосіб розміщення цінних паперів - приватний. Інші ЦП, емісія яких підлягає реєстрації, крім акцій не випускались.								

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Бруй Алла Миколаївна	42	0,16	42	0
Вальков Сергій Якович	21 379	84,18	21 379	0
Усього	21 421	84,34	21 421	0

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

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	316,6	375,9	0	0	316,6	375,9
будівлі та споруди	272,8	354,4	0	0	272,8	354,4
машини та обладнання	43,8	21,5	0	0	43,8	21,5
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	316,6	375,9	0	0	316,6	375,9
Опис	<p>Основні засоби відображені у фінансовій звітності за первісною вартістю за вирахуванням накопиченого зносу. Станом на 31 грудня 2017 року залишкова вартість основних засобів становила 375,9 тис.грн, первісна вартість 897,3 тис.грн., сума нарахованого зносу - 646,6 тис.грн., станом на 31.12.2017 - первісна вартість 897,3 тис. грн., залишкова вартість - 316,6 тис. грн., знос -580,4 тис. грн.</p> <p>Ступінь зносу основних засобів - 63,23%, ступінь використання основних засобів - 36,77% Оцінка наявності, надходження, вибуття, ремонту та амортизації основних засобів проводиться у відповідності з вимогами П(С)БО №7 "Основні засоби" та обраною обліковою політикою підприємства. При нарахуванні амортизації основних засобів використовується метод прямолінійного списання. Знос розраховується як зменшення вартості активів до їх залишкової вартості, якщо така існує протягом усього строку корисного використання. Нарахування зносу починається коли активи готові до їх цільового використання. Знос нараховується за лінійним методом протягом очікуваних строків корисного використання відповідних активів.</p> <p>Термін користування основними засобами - 20 років для будівель та споруд, 4-10 років для обладнання.</p> <p>Обмеження на використання майна відсутні, орендовані основні засоби відсутні.</p> <p>Придбань та відчужень активів не було.</p>					

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	-13,6	428,6
Статутний капітал (тис.грн)	25,4	25,4
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	25,4	25,4
<b>Опис</b>	<p>Розрахунок вартості чистих активів акціонерних товариств здійснюється для порівняння вартості чистих активів із розміром статутного капіталу з метою реалізації положень статті 155 "Статутний капітал акціонерного товариства" Цивільного кодексу України, зокрема, п.3: "Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації". При здійсненні розрахунку застосовуються методичні рекомендації щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.04р. № 485.</p> <p>Під вартістю чистих активів акціонерного товариства (далі - АТ) розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.</p>	
<b>Висновок</b>	<p>Вартість чистих активів Товариства станом на 31 грудня 2017 року становить -13,6 тис.грн.</p> <p>Вартість чистих активів Товариства станом на 31 грудня 2016 року становить 428,6 тис.грн</p> <p style="text-align: center;">Статутний капітал становить 25,4 тис.грн.</p>	

## 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 вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	41,8	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	443,6	X	X

Інші зобов'язання та забезпечення	X	385,1	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	870,5	X	X
Опис	<p>Зобов'язання за кредитами та цінними паперами відсутні</p> <p>Поточні зобов'язання складаються з:</p> <p>кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги в сумі 10,9 тис.грн.;</p> <p>поточних зобов'язань за розрахунками:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- з бюджетом в сумі 41,8 тис.грн.;</li> <li>- зі страхування в сумі 37,2 тис.грн.;</li> <li>- з оплати праці в сумі 98,3 тис.грн.;</li> </ul> <p>інших поточних зобов'язань в сумі 682,3 тис.грн., що в основному складаються з сум поворотної фінансової допомоги, отриманої від акціонерів Товариства, з терміном погашення, менше 12 місяців від валюти балансу.</p> <p>Заборгованість по розрахунках з бюджетом є поточною. Розрахунки по заробітній платі здійснюються своєчасно, у відповідності з чинним законодавством</p>			

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

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04071, м. Київ, вул. Тропініна, 7-г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	№2092
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	044-591-04-04
<b>Факс</b>	044-591-04-04
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
<b>Опис</b>	<p>Надає послуги як емітенту, задепоновано глобальний сертифікат дематеріалізованого випуску акцій. Діє на підставі Правил ЦД ЦП зареєстрованих НКЦПФР рішенням №2092 від 01.10.2013 зі змінами зареєстрованими рішенням №443 від 08.04.2014, рішенням №903 від 25.06.2015, рішенням від 14.07.17 No 553, рішенням від 10.10.17 No 746, рішенням від 12.12.17 No 876, рішенням від 17.05.18 No 327, рішенням від 12.02.19 No 61)</p>

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінаста"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю



Ідентифікаційний код юридичної особи	34762675
Місцезнаходження	04050, м. Київ, вул. Глибочицька буд 28
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263230
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	28.08.2013
Міжміський код та телефон	(044) 3613808
Факс	(044) 3613808
Вид діяльності	Депозитарна діяльність - діяльність депозитарної установи цінних паперів
Опис	Здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи, обслуговує рахунки у цінних паперах власникам дематеріалізованого випуску акцій

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "РФС-АУДИТ
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	31275766
Місцезнаходження	14000, Чернігівська обл., місто Чернігів, вул. Мстиславська, 9
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№ 2538
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	АДУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.02.2001
Міжміський код та телефон	0462604767
Факс	0462604767
Вид діяльності	Аудиторські послуги
Опис	Аудиторські послуги

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**  
суб'єкта малого підприємництва

			КОДИ
		Дата (рік, місяць, число)	2019.01.01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХУДОЖНІХ ВИРОБІВ "ЯРОСЛАВНА"	за ЄДРПОУ	02968541
Територія	Чернігівська область, Новозаводський р-н	за КОАТУУ	7410136600
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	234
Вид економічної діяльності	Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу	за КВЕД	13.92

Середня кількість працівників, осіб: 31

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 14000, Чернігівська обл., \* р-н, м. Чернігів, вул. Кирпоноса, буд. 25, (0462) 77-41-21

**1. Баланс**  
на 31.12.2018 р.  
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	69,3	69,3
Основні засоби	1010	316,6	375,9
первісна вартість	1011	897	1022,5
знос	1012	(580,4)	(646,6)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	1095	385,9	445,2
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	400,5	365,2
у тому числі готова продукція	1103	249,6	204,4
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	380,4	338,8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	0,9
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	71,4	263,5
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	60,9	23,4
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	1195	913,2	991,8
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	1200	0	0
<b>Баланс</b>	1300	1299,1	1437

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	25,4	25,4
Додатковий капітал	1410	214,2	214,2
Резервний капітал	1415	690,7	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-501,7	-253,2
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
<b>Усього за розділом I</b>	1495	428,6	-13,6
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	0	0
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	10,9	45,2

розрахунками з бюджетом	1620	41,8	44,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	37,2	36,7
розрахунками з оплати праці	1630	98,3	141,9
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	682,3	1182,7
<b>Усього за розділом III</b>	1695	870,5	1450,6
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	1700	0	0
<b>Баланс</b>	1900	1299,1	1437

Примітки: Баланс ПрАТ <Виробничо-торговельне підприємство художніх виробів <Ярославна> (надалі - Товариство) складено у відповідності з вимогами П(С)БО №25 <Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва>.

Незавершені капітальні інвестиції в сумі 69,3 тис.грн. складаються з вартості технічної документації: проекту на добудову об'єктів нерухомості.

Основні засоби відображені у фінансовій звітності за первісною вартістю. Метод нарахування амортизації прямолінійний. Станом на 31 грудня 2018 року залишкова вартість основних засобів становила 375,9 тис.грн., станом на 31.12.2017 - 316,6 тис. грн. Оцінка наявності, надходження, вибуття, ремонту та амортизації основних засобів проводиться у відповідності з вимогами П(С)БО №7 <Основні засоби> та обраною обліковою політикою підприємства.

Дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги), в сумі 338,8 тис.грн., включена в підсумок балансу за первісною вартістю, без створення резерву сумнівних боргів

Визнання, облік та оцінка зобов'язань Товариства в основному здійснюється у відповідності з вимогами П(С)БО №11 <Зобов'язання>.

Поточні зобов'язання складаються з кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги, з поточних зобов'язань за розрахунками з бюджетом, зі страхування з оплати праці та з інших поточних зобов'язань, що в основному складаються з сум поворотної фінансової допомоги з терміном погашення менше 12 місяців.

Заборгованість по розрахунках з бюджетом є поточною. Розрахунки по заробітній платі здійснюються своєчасно, у відповідності з чинним законодавством.

## 2. Звіт про фінансові результати

за 2018 р.  
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	2076,2	2078,9
Інші операційні доходи	2120	24,4	14,1
Інші доходи	2240	0	0
<b>Разом доходи</b> (2000 + 2120 + 2240)	2280	2100,6	2093
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(922,8)	(894)
Інші операційні витрати	2180	(1619)	(1235,6)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
<b>Разом витрати</b> (2050 + 2180 + 2270)	2285	(2541,8)	(2129,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-441,2	-36,6
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
<b>Чистий прибуток (збиток)</b> (2290 - 2300)	2350	-441,2	-36,6

Примітки: Зміст та форма звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей визначаються Товариством у відповідності з вимогами П(С)БО №25 <Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства>.

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні та інші звичайні доходи за 2018 рік Товариством визначалися в обліку в цілому із дотриманням вимог П(С)БО №15 № "Дохід".

Облік витрат діяльності здійснювався в цілому відповідно до вимог П(С)БО №16 "Витрати".

За результатами фінансово-господарської діяльності за 2018 рік Товариством отримано збиток 441,2 тис.грн.

Керівник

Вальков С.Я

Головний бухгалтер

Трубавіна Л.В.

## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

Заява про відповідальність керівництва щодо підготовки та затвердження фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2018 року.

Керівництво відповідає за підготовку фінансової звітності, яка складена відповідно до вимог, які встановлені нормами Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та діючими в Україні Положеннями (Стандартами) бухгалтерського обліку, а також за подання інформації про основні принципи облікової політики, що застосовуються Товариством.

Під час підготовки фінансової звітності Товариство відповідає за:

- " належний вибір облікової політики;
- " подання інформації включно з даними про облікову політику, у спосіб, який забезпечує доцільність, достовірність, порівнянність та зрозумілість такої інформації;
- " розкриття додаткової інформації, яка не наведена безпосередньо у фінансових звітах, але є обов'язковою відповідно до вимог П(С)БО;
- " Інформацію, що містить додатковий аналіз статей звітності, потрібний для забезпечення її зрозумілості та доречності;
- " здійснення оцінки щодо здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі у найближчому майбутньому.

Керівництво також відповідає за:

- " створення, впровадження та підтримання ефективної та надійної системи внутрішнього контролю у всіх підрозділах Товариства;
- " ведення належної облікової документації, яка дозволяє у будь-який час з достатньою точністю розкрити та пояснити операції Товариства та інформацію щодо її фінансового стану, та яка надає керівництву можливість забезпечити відповідність фінансової звітності Товариства вимогам П(С)БО;
- " ведення облікової документації у відповідності до законодавства України;
- " застосування обґрунтовано доступних заходів щодо збереження активів Товариства;
- " запобігання і виявлення випадків шахрайства та інших порушень

ця фінансова звітність Товариства за рік, який закінчився 31.12.2018 року була затверджена керівництвом перед оприлюдненням.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
25.04.2018	26.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
12.12.2018	14.12.2018	Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
13.12.2018	14.12.2018	Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
13.12.2018	14.12.2018	Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, пакета у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства
22.12.2018	26.12.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента