

Титульний аркуш

24.04.2019

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 05

(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)

Голова Правління

Стойнев Свілен Павлов

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

- | | |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента | Приватне акціонерне товариство "КОНЦЕРН "ФРЕШ АП" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 00204429 |
| 4. Місцезнаходження | вул. Куренівська, 18, м. Київ, 04073 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (44)-4966999, 464-49-52 |
| 6. Адреса електронної пошти | freshup2008@ukr.net |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) | рішення загальних зборів акціонерів, 24.04.2019, №12 |
| 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, УКРАЇНА, DR/00001/APA |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку <http://www.petrovka-arenda.com.ua/>

24.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

| | |
|--|-------------------------------------|
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. | <input type="checkbox"/> |
| 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. | <input type="checkbox"/> |
| 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. | <input type="checkbox"/> |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників). | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 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: | <input type="checkbox"/> |
| 1) інформація про випуски акцій емітента; | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2) інформація про облігації емітента; | <input type="checkbox"/> |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; | <input type="checkbox"/> |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента; | <input type="checkbox"/> |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; | <input type="checkbox"/> |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду. | <input type="checkbox"/> |
| 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). | <input type="checkbox"/> |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента. | <input type="checkbox"/> |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента. | <input type="checkbox"/> |
| 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. | <input type="checkbox"/> |
| 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. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами. | <input type="checkbox"/> |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | <input type="checkbox"/> |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3) інформація про зобов'язання емітента; | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; | <input type="checkbox"/> |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції; | <input type="checkbox"/> |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. | <input type="checkbox"/> |
| 26. Інформація вчинення значних правочинів. | <input type="checkbox"/> |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. | <input type="checkbox"/> |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість. | <input type="checkbox"/> |
| 29. Річна фінансова звітність. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). | <input type="checkbox"/> |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). | <input type="checkbox"/> |
| 32. Твердження щодо річної інформації. | <input checked="" type="checkbox"/> |

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду.
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
 - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
 - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
 - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
 - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки.(до звіту)

III. Основні відомості про емітента

| | | |
|---|---|-------------|
| 1. Повне найменування | Приватне акціонерне товариство "КОНЦЕРН "ФРЕШ АП" | |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) | A01 №479972 | |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | | 08.06.1998 |
| 4. Територія (область) | м. Київ | |
| 5. Статутний капітал (грн) | | 36729605,00 |
| 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) | | 23 |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | | |
| | Найменування виду діяльності | Код за КВЕД |
| | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | 68.20 |
| | Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами | 46.45 |
| | Неспеціалізована оптова торгівля | 46.90 |
| 10. Банки, що обслуговують емітента: | | |
| 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | ФІЛІЯ "КИЇВСІТІ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" | |
| 2) МФО банку | 380775 | |
| 3) поточний рахунок | 26004056100012 | |
| 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | ФІЛІЯ "КИЇВСІТІ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" | |
| 5) МФО банку | 380775 | |
| 6) поточний рахунок | 26004056100012 | |

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента:

- 1) найменування Ватутінська філія Приватного акціонерного товариства «КОНЦЕРН «ФРЕШ АП»
- 2) місцезнаходження вул. Лейтенанта Кривошеї, 135, м. Ватутіне, Черкаська область, , УКРАЇНА
- 3) опис: Філія слабо зв'язана з основним підприємством і має права окремої юридичної особи із власним розрахунковим рахунком та директором
-

17. Штрафні санкції емітента

| № з/п | Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію | Орган, який наклав штрафну санкцію | Вид стягнення | Інформація про виконання |
|-------|---|------------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | № 0287391206, 16.05.2018 | ГУ ДФС у м.Києві | штраф за несвоєчасну реєстрацію податкової накладної | сплачено 21.05.2018р. платіжне доручення № 435 |

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Вищим органом управління Товариством являються Загальні збори акціонерів, що скликаються не рідше 1 разу на рік до 30 квітня.

До складу Виконавчого органу Товариства входять: Голова Правління та члени Правління; Наглядова рада складається із 3 осіб, до Ревізійної комісії входять 3 особи. Виробнича база Товариства складається із виробничого цеху, служб головного інженера, інших підрозділів.

До структури підприємства входить Ватутінська філія Приватного акціонерного товариства «КОНЦЕРН «ФРЕШ АП» (м. Ватутіне Черкаської обл.). Філія слабо зв'язана з основним підприємством і має права окремої юридичної особи із власним розрахунковим рахунком та дирекцією.

Інформація про чисельність працівників

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 23

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 2

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 0

фонд оплати праці у 2017р.: 1050,8 тис. грн.

фонд оплати праці у 2018р.: 1842,3 тис. грн.

Фонд оплати праці в 2018р. збільшено порівняно з 2017р. в 1,7рази.

фонд оплати праці у 2017р.: 1050,8 тис. грн.

фонд оплати праці у 2018р.: 1842,3 тис. грн.

Фонд оплати праці в 2018р. збільшено порівняно з 2017р. в 1,7рази.

Кадрова програма, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента, відсутня

Інформація про належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами

Відсутня спільна діяльність з іншими підприємствами, організаціями, установами.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Таких пропозицій не було.

Опис обраної облікової політики

Наказ про облікову політику № 2 від 03.01.2017р.

Основні засоби відображені в обліку за фактичною собівартістю за вирахуванням нарахованої амортизації. індексація вартості основних засобів у зв'язку із інфляцією не проводилася. Нарахування амортизації основних засобів проводиться щомісячно відповідно до нормативно встановлених мінімально допустимих строків корисної експлуатації по групах згідно ст. 145 Податкового Кодексу. Запаси включають сировину, матеріали, придбані напівфабрикати, паливо, МШП на складі. Запаси обліковуються за собівартістю з врахуванням витрат на придбання, доставку, переробку.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

Товариство займається наданням послуг оренди власних площ.

За 2018р. від послуг оренди власних нежитлових приміщень отримано дохід в розмірі 22056,7 тис. грн.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

У 2015р. продано 1 автомобіль за ціною 75 тис. грн. та були проведені інвестиції у капітальне будівництво в розмірі 17628 тис. грн. У 2016р. – продано 1 автомобіль за ціною 148104,84 тис. грн. інших суттєвих придбань та відчужень ОЗ не було. У 2017р. продана будівля площею 7472,6 кв.м. (Черкаська обл., м. Ватутіне, вул. Лейтенанта Кривошеї, 135) за ціною 1306,7 тис. грн. У 2018р. були проведені інвестиції у капітальне будівництво в розмірі 4773,6 тис. грн.

Інформація про основні засоби емітента

Основний 3-поверховий виробничий корпус має площу 7800 кв.м, прилеглий до нього 5-поверховий адміністративний корпус 4300 кв. м. Підприємство має розвинуту структуру інженерних споруд та комунікацій, власну котельню на 4 т/годину пари, що працює на природному газу, міський водопровід із 2-ма вводами, трансформатор потужністю 1000кВт. Утримання активів здійснюється власними коштами. Місцезнаходження основних засобів - за юридичною адресою підприємства. Екологічні питання не мають

суттєвого впливу на використання активів підприємства. Плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів знаходяться у стадії розробки.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Істотний вплив на розвиток бізнесу Товариства має нестача коштів для реконструкції основних засобів. Дошкуляє нестабільність законодавства, часті зміни в законодавстві, зокрема податковому.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Фінансування діяльності Товариства проводиться в основному госпрозрахунковим способом, протягом 2018 р. банківські кредити не залучалися. З метою залучення коштів для розвитку підприємства у 2011р. та 2015 роках було збільшено Статутний капітал шляхом додаткового випуску акцій.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Товариство не має невиконаних договорів за результатами звітного періоду

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

ПрАТ «КОНЦЕРН «ФРЕШ АП» планує продовжувати реконструкцію корпусу з метою збільшення корисної площі для надання в оренду.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Товариство не проводило суттєвих досліджень та розробок протягом звітного періоду, суттєві кошти на ці цілі не витрачалися

Інша інформація

Інформація відсутня.

IV. Інформація про органи управління

| Орган управління | Структура | Персональний склад |
|------------------|---|---|
| Наглядова Рада | Голова Наглядової ради та 2 члени Наглядової ради | Ікономов Калоян Тонев Андреєв Михайло Каменов Байрев Іван Димитров |
| Правління | Голова Правління та 2 члени Правління | Стойнев Свілен Павлов Стоян Марина Федорівна Ніколова Аліса Борисівна |

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) посада*: Член Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Ікономов Калоян Тонев
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1978
- 5) освіта**: вища, Університет Кента в Кентерберрі
- 6) стаж роботи (років)**: 14
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ПрАТ «КОНЦЕРН «ФРЕШ АП», 00204429, ПрАТ "Концерн "Фреш Ап" - Голова Наглядової ради
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 23.03.2018 строком до 01.05.2019р
- 9) опис: Обраний Загальними зборами Товариства 25.04.2016р. членом НР та обраний засіданням НР Головою Наглядової ради, припинено повноваження Голови рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "КОНЦЕРН "ФРЕШ АП" від 22.03.2018р., є представником акціонера ТОВ «БАЛАДА» Повноваження, винагорода та обов'язки -згідно Статуту. Попередні посади: ПрАТ "КОНЦЕРН "ФРЕШ АП" - Голова Правління, Інша посада ТОВ «Канотранс», керуючий, особа не має судимостей за корисливі або посадові злочини та не дала згоди на розкриття паспортних даних.

-
- 1) посада*: Голова Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Андреев Михайло Каменов
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1967
- 5) освіта**: вища, Вищий машино-електротехнічний інститут м. Варна
- 6) стаж роботи (років)**: 25
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ПрАТ «КОНЦЕРН «ФРЕШ АП», 00204429, ПрАТ "КОНЦЕРН "ФРЕШ АП"- член Наглядової ради
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 23.03.2018 до 01.05.2018 р
- 9) опис: Обраний Загальними зборами Товариства 25.04.2016 року членом Наглядової ради

Товариства (рішення вступило в силу 01.05.2016р.). Призначений рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "КОНЦЕРН "ФРЕШ АП" від 22.03.2018р., є представником акціонера. Обов'язки та повноваження - згідно Статуту. Попередні посади: ПрАТ "КОНЦЕРН "ФРЕШ АП"- член Наглядової ради, менеджер проекту АТ «Fairplay International» особа не має судимостей за корисливі або посадові злочини. та не дала згоди на розкриття паспортних даних.

-
- 1) посада*: член Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Байрев Іван Димитров
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1962
- 5) освіта**: вища технічна, Київський інститут інженерів цивільної авіації
- 6) стаж роботи (років)**: 28
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ПрАТ «КОНЦЕРН «ФРЕШ АП»ПрАТ «КОНЦЕРН «ФРЕШ АП»ПрАТ «КОНЦЕРН «ФРЕШ АП», 00204429, ПрАТ «КОНЦЕРН «ФРЕШ АП» завідувач складом
- 8) дата набуття повноважень та 22.03.2018 до 01.05.2018р.
термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Призначений рішенням акціонера від 21.03.2018р., є представником акціонера ТОВ «Канотранс». Повноваження, винагорода та обов'язки - згідно Статуту, Інша посада: ПрАТ «КОНЦЕРН «ФРЕШ АП» завідувач складом. Особа не має судимостей за посадові та корисливі злочини, не дала згоди на розкриття паспортних даних.

-
- 1) посада*: Голова Правління
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Стойнев Свілен Павлов
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1967
- 5) освіта**: вища, Київський інститут інженерів цивільної авіації
- 6) стаж роботи (років)**: 23
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ПрАТ «КОНЦЕРН «ФРЕШ АП», 00204429, ПАТ «Концерн «Фреш Ап»- Директор департаменту по будівництву

8) дата набуття повноважень та 23.01.2016 до 24.01.2021р.
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Призначений рішенням засідання Наглядової ради від 22.01.2016р. Повноваження, винагорода та обов'язки -згідно Статуту. Попередня посада: ПАТ «Концерн «Фреш Ап»- Директор департаменту по будівництву, особа не має судимостей за корисливі або посадові злочини та не дала згоди на розкриття паспортних даних.

1) посада*: Голова Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Колесник Тетяна Сергіївна
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**: 1955

5) освіта**: вища, Івановський хіміко-технічний інститут

6) стаж роботи (років)**: 40

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ПрАТ «Концерн «Фреш Ап», 00204429, ПАТ «Концерн «Фреш Ап»- секретар

8) дата набуття повноважень та 24.04.2018 5 років
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Призначена Загальними зборами акціонерів та рішенням засідання Ревізійної комісії від 24.04.2018р. на 5-річний строк. Повноваження, винагорода та обов'язки -згідно Статуту, особа не має судимостей за корисливі або посадові злочини. Інша посада: ПрАТ «Концерн «ФРЕШ-АП»- секретар, особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

1) посада*: Член Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Ніколова Аліса Борисівна
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**: 1972

5) освіта**: вища, Харківська фармацевтична академія

6) стаж роботи (років)**: 24

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ПАТ «Концерн «Фреш Ап», 00204429, ПАТ «Концерн «Фреш Ап»- заступник Директора департаменту по будівництву.

8) дата набуття повноважень та 23.01.2016 безстроково
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Призначена рішенням засідання Наглядової ради від 22.01.2016р. Повноваження, винагорода та обов'язки -згідно Статуту.Попередня посада: ПАТ «Концерн «Фреш Ап»- заступник Директора департаменту по будівництву.Особа не має судимостей за корисливі або посадові злочини та не дала згоди на розкриття паспортних даних.

1) посада*: Член Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Стоян Марина Федорівна
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**: 1981

5) освіта**: вища, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

6) стаж роботи (років)**: 12

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ПрАТ «КОНЦЕРН «ФРЕШ АП», 00204429, ПрАТ «КОНЦЕРН «ФРЕШ АП», юрист

8) дата набуття повноважень та 01.09.2018 безстроково
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Призначена Рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "КОНЦЕРН "ФРЕШ АП" від 30.08.2018р. Повноваження, винагорода та обов'язки -згідно Статуту, особа не має судимостей за корисливі або посадові злочини.Інша посада: ПрАТ «Концерн «ФРЕШ-АП», юрист, особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

1) посада*: Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Корнієнко Ніна Іванівна
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**: 1960

5) освіта**: вища, Київський торговельно-економічний інститут

6) стаж роботи (років)**: 37

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ТОВ «Олександрія», 31544822, заступник головного бухгалтера ТОВ «Олександрія»

8) дата набуття повноважень та 02.12.2015 безстроково
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Призначена згідно Наказу № 35-К від 01.12.2015 р. Попередня посада: заступник головного бухгалтера ТОВ «Олександрія». Посадова особа не має судимостей за посадові або корисливі злочини, особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

-
- 1) посада*: Член Ревізійної комісії
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Нечаєв Юрій Михайлович
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1961
- 5) освіта**: середня спеціальна, ПТУ №12 м. Київ
- 6) стаж роботи (років)**: 31
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ПАТ «Концерн «Фреш Ап», 00204429, ПАТ «Концерн «Фреш Ап», нач. групи по експлуатації та ремонту обладнання цеху
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 24.04.2018 5 років
- 9) опис: Призначений Загальними зборами акціонерів від 24.04.2018р. на 5-річний строк. Повноваження, винагорода та обов'язки -згідно Статуту, особа не має судимостей за корисливі або посадові злочини. Інша посада: ПрАТ «Концерн «Фреш Ап», нач. групи по експлуатації та ремонту обладнання цеху, особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

-
- 1) посада*: Член Ревізійної комісії
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Зайковська Надія Вікторівна
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1956
- 5) освіта**: Професійно-технічна, Київський механіко-металургійний технікум
- 6) стаж роботи (років)**: 41
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ПрАТ «КОНЦЕРН «ФРЕШ АП», 00204429, ПрАТ «КОНЦЕРН «ФРЕШ АП», провідний інженер-енергетик
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 24.04.2018 5 років
- 9) опис: Обрана Загальними зборами акціонерів від 24.04.2018р. на 5-річний строк.

Повноваження, винагорода та обов'язки -згідно Статуту, особа не має судимостей за корисливі або посадові злочини., інша посада - ПрАТ «КОНЦЕРН «ФРЕШ АП», провідний інженер-енергетик, особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

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 типами акцій | |
|-------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | | прості іменні | привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Член Ревізійної комісії | фізична особа | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Зайковська Надія Вікторівна | | | | | |
| Член Ревізійної комісії | фізична особа | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Нечаєв Юрій Михайлович | | | | | |
| Член Правління | фізична особа | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Стоян Марина Федорівна | | | | | |
| Член Правління | фізична особа | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ніколова Аліса Борисівна | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------|---------------------------|---|---|---|---|---|
| Член Наглядової ради | фізична особа | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ікономов Калоян Тонев | | | | | |
| Голова Наглядової ради | фізична особа | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Андреев Михайло Каменов | | | | | |
| Голова Правління | фізична особа | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Стойнев Свілен Павлов | | | | | |
| член Наглядової ради | фізична особа | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Генчев Євген Красиміров | | | | | |
| Голова Ревізійної комісії | фізична особа | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Колесник Тетяна Сергіївна | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------------|-------------------------|---|---|---|---|---|
| Головний бухгалтер | фізична особа | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Корнієнко Ніна Іванівна | | | | | |
| Усього: | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Найменування юридичної особи засновника та/або учасника | Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника | Місцезнаходження | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
|---|---|--|--|
| РВ ФДМУ по м. Києву | 19028107 | бул. Тараса Шевченка, 50-Г, м. Київ, Шевченківський, 01032 | 0 |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | | | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
| | | Усього: | 0 |

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

ПрАТ «КОНЦЕРН «ФРЕШ АП» планує продовжувати реконструкцію приміщень з метою збільшення корисної площі для надання в оренду.

2. Інформація про розвиток емітента

11 листопада 1992р. наказом №472 фонду Державного майна України Київське головне підприємство виробничого об'єднання "Укрпобутхім" було реорганізоване у Київське державне підприємство побутової хімії "Зоря". Підприємство на той час вже було одним з основних виробників в Україні продукції товарів народного споживання: рідких, піномиючих та порошкових синтетичних миючих засобів (СМЗ), фарбуючи шампунів, фарб та барвників (акварель, гуаш, малярні фарби), госптоварів (крем для взуття, мастики для натирання підлоги і т. п.). 19.05.1993р. за наказом № 97 Міністерства промисловості України до підприємства "Зоря" приєднаний Київський експериментальний завод хімтоварів. Наказом Міністерства промисловості України за №371 від 30.12.1993р. державне підприємство "Зоря" реорганізоване у відкрите акціонерне товариство побутової хімії "Зоря". Рішенням Загальних зборів акціонерів від 13.03.2004р. відкрите акціонерне товариство побутової хімії "Зоря" перейменоване у відкрите акціонерне товариство "Концерн "Фреш Ап". Рішенням Загальних зборів від 11.08.2009р. Товариство перейменоване у Публічне акціонерне товариство "Концерн "Фреш Ап". У 2011 р. Товариством збільшено Статутний капітал до 23529605 грн. та зареєстровано у ДКЦПФР випуск акцій. У 2012р. розпочата реконструкція корпусу, освоєно 17628 тис. грн. У 2015 р. Товариством збільшено Статутний капітал до 36729600 грн. та зареєстровано у НКЦПФР випуск акцій. Рішенням Загальних зборів від 25.04.2016р. Товариство змінило тип і було перейменоване у ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНЦЕРН ФРЕШ АП»

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

Емітент не використовує деривативи (ф'ючерси, форварли та опціони) у власному бізнесі. при укладанні контрактів

1) Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

д/н

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

д/н

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство не приймало власного Кодексу корпоративного управління.

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

Товариство у своїй діяльності застосовує "Принципи корпоративного управління", затвержені Рішенням № 955 НКЦПФР від 22.07.2014р., розміщені на Веб-сторінці <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr955863-14>.

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

д/н

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

д/н

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

| Вид загальних зборів | чергові | позачергові |
|----------------------|---------|-------------|
| | X | |
| Дата проведення | | 24.04.2018 |
| Кворум зборів, % | | 99,856348 |

Опис: Порядок денний::

- 1.Про обрання та затвердження членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 2.Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
- 3.Про затвердження річного звіту результатів діяльності та балансу Товариства за 2017 рік.
- 4.Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
- 5.Про затвердження звіту Правління Товариства за 2017 рік.
- 6.Про затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії щодо господарської діяльності Товариства у 2017 році.
- 7.Про розподіл прибутку Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законодавством.
- 8.Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
- 9.Про обрання членів Ревізійної комісії. Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування.
- 10.Про затвердження внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення осіб, яким надаються повноваження підписати від імені Товариства Статут (нова редакція) та здійснити всі заходи щодо реєстрації Статуту у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій.
- 11.Про затвердження змін до Положень Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції: про Загальні збори Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Правління Товариства, про Ревізійну комісію Товариства, пов'язаних зі змінами у Статуті Товариства.

Рішення Загальних зборів:

Обрати та затвердити Лічильну комісію у складі: Зеленська Т. С., Ященко О. П., Черемовле Н. М. Припинити повноваження голови та членів Лічильної комісії після оформлення протоколів про підсумки голосування з моменту передання документів щодо голосування на зберігання, відповідно до вимог чинного законодавства України.
Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів Андреева М. К. Обрати Секретарем Загальних зборів – Стоян М. Ф.

Затвердити річний звіт результатів діяльності та балансу Товариства за 2017 рік.

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Затвердити звіт Правління Товариства за 2017 рік.

Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії щодо господарської діяльності Товариства у 2017 році.

Залишити прибуток Товариства за 2017 рік нерозподіленим.

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії у складі: Колесник Т. С., Туряниця Л. С., Нечаєв Ю. М.

Обрати Ревізійну комісію у складі: Колесник Т.С.; Зайковська Н.В.; Нечаєв Ю.М.

Затвердити зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з його приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства України, шляхом викладення та затвердження Статуту у новій редакції. Уповноважити Голову Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів на підписання Статуту Товариства (нової редакції). Уповноважити Голову правління Товариства Стойнева С. П., здійснити всі необхідні дії щодо реєстрації Статуту (нової редакції) у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій.

Затвердити зміни до Положень Товариства, у зв'язку з їх приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства України, шляхом викладення їх у новій редакції: про Загальні збори Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Правління Товариства, про Ревізійну комісію Товариства.

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/н | |

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

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

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) | д/н | |

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) | д/н | |

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 | д/н | |
| Інше (зазначити) | д/н | |

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:

д/н

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:

д/н

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Інформація про Наглядову раду

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Незалежний член

Ікономов Калоян Тонев

Член Наглядової ради

ні

Андрєєв Михайло Каменов

Голова Наглядової ради

ні

Байрев Іван Димитров

Член Наглядової ради

ні

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу

Функціональні обов'язки

Стойнев Свілен Павлов
Стоян Марина Федорівна
Ніколова Аліса Борисівна

Голова Правління
Член Правління
Член Правління

Склад наглядової ради (за наявності)

| | Кількість осіб |
|---|----------------|
| Членів наглядової ради - акціонерів | 1 |
| Членів наглядової ради - представників акціонерів | 2 |
| 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 (вказати) д/н | | |

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

| |
|-----|
| д/н |
| д/н |

Персональний склад наглядової ради

| Прізвище, ім'я, по батькові | Посада | Незалежний член | |
|-----------------------------|------------------------|-----------------|----|
| | | Так | Ні |
| Андреев Михайло Каменов | Голова Наглядової ради | | X |
| Опис: д/н | | | |
| Ікономов Калоян Тонев | Член Наглядової ради | | X |
| Опис: д/н | | | |
| Байрев Іван Димитров | Член Наглядової ради | | X |
| Опис: д/н | | | |

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/н | |

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

| | Так | Ні |
|---|-----|----|
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із 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 (із корпоративного управління або фінансового менеджменту) | | X |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена | | X |
| Інше (зазначити) | д/н | |

Чи проводилися засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: У 2018 році було проведено 11 засідань Наглядової ради Товариства. У 2018 році Наглядова рада проводила свою діяльність неухильно дотримуючись законодавства України, керуючись Статутом та Положенням про Наглядову раду 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 (зазначити) | д/н | |

Інформація про виконавчий орган

| Склад виконавчого органу | Функціональні обов'язки |
|--------------------------|-------------------------|
| Стойнев Свілен Павлов | Голова Правління |
| Опис: д/н | |
| Стоян Марина Федорівна | Член Правління |
| Опис: д/н | |
| Ніколова Аліса Борисівна | Член Правління |
| Опис: д/н | |

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, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 3 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 напрямків діяльності (стратегії) | так | ні | ні | ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | ні | ні | так | ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | так | ні | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | так | ні | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | ні | так | 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 | так |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | так | ні | ні | так |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | ні | так | ні | ні |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | так | ні | ні | ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | ні | так | ні | ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | ні | ні | ні | ні |

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

так

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

ні

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

| | Так | Ні |
|--|-----------------------------------|----|
| Положення про загальні збори акціонерів | X | |
| Положення про наглядову раду | X | |
| Положення про виконавчий орган | X | |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства | | X |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора) | X | |
| Положення про акції акціонерного товариства | | X |
| Положення про порядок розподілу прибутку | | X |
| Інше (зазначити) | Положення про інформацію та інші. | |

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 | ні | так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу | ні | так | так | ні | ні |
| Інформація про склад органів управління товариства | так | так | так | ні | так |
| Статут та внутрішні документи | ні | ні | так | ні | ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | ні | ні | так | ні | ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | ні | ні | так | ні | ні |

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

так

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

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

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

| | Так | Ні |
|---------------------------|-----|----|
| Загальні збори акціонерів | | X |
| Наглядова рада | X | |
| Виконавчий орган | | X |
| Інше (вказати) д/н | | |

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

| | Так | Ні |
|--|-----|----|
| З власні 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 (вказати) д/н | | |

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 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Фреш Лайн", | 30724505 | 40,996603 |
| 2 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРКОМ" | 30724510 | 43,089378 |

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 |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 146918420 | 0 | д/н | |

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

Обрання та припинення повноважень членів наглядової ради.

1. Кількісний склад членів наглядової ради становить три особи. наглядова рада обирається загальними зборами строком на три роки. Членом наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом правління та/або членом ревізійної комісії Товариства.
2. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.
3. Під час обрання членів наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени наглядової ради в бюлетені зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів).
4. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами, якщо інше не встановлено рішенням загальних зборів про його обрання. Повноваження члена наглядової ради припиняються загальними зборами.

Члени Правління обираються та їх повноваження припиняються за рішенням Наглядової ради. Голова Правління обирається та його повноваження припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Ревізійна комісія обирається загальними зборами у складі 3 (трьох) осіб на п'ятирічний строк простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання, з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії.

Головний бухгалтер призначається та звільнюється згідно процедур, визначених Цивільним Кодексом України.

9) Повноваження посадових осіб емітента

Компетенція наглядової ради.

До виключної компетенції наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім положень про загальні збори, наглядову раду, правління, ревізійну комісію та положень,

- що рішенням наглядової ради передані для затвердження правління Товариства;
- 2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування з питань порядку денного загальних зборів, призначення тимчасової лічильної комісії, крім випадків скликання позачергових загальних зборів акціонерами;
 - 3) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством України;
 - 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
 - 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім 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 голови і членів Правління Товариства;
 - 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди;
 - 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена 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) призначення реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
 - 13) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
 - 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України;
 - 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до закону та мають право на участь у загальних зборах відповідно до чинного законодавства України;
 - 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
 - 17) вирішення питань про створення та/або участь (придбання та відчуження у будь-який спосіб акцій (паїв, часток)) Товариства чи його дочірніх підприємств в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
 - 18) вирішення питань, пов'язаних з представництвом Товариства чи його дочірніх підприємств в органах управління юридичних осіб, промислово-фінансових груп та інших об'єднань; вирішення інших питань, пов'язаних з майновими, корпоративними чи іншими правами Товариства чи дочірніх підприємств, що впливають з їх участі в статутному капіталі юридичних осіб або з володіння цінними паперами емітентів цінних паперів;
 - 19) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних підрозділів Товариства;
 - 20) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради чинним законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
 - 21) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, 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;
 - 22) прийняття рішення про надання згоди на вчинення чи відмову від надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом або про винесення на розгляд Загальних зборів питання про надання згоди на вчинення цих правочинів;
 - 23) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 - 24) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 25) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
 - 26) надсилання акціонерам оферти про придбання належних їм простих акцій Товариства особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства, відповідно до чинного законодавства України;
 - 27) прийняття рішення про затвердження положень про філії та представництва Товариства та внесення змін до них.
 - 28) прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства;
 - 29) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно з чинним

законодавством України.

Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства і здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, а саме:

- 1) затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їх виконання;
- 2) розробку бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 3) затвердження річних кошторисів, штатного розкладу та посадових окладів працівників Товариства (крім посадових осіб органів управління Товариства);
- 4) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, надання річної фінансової звітності Товариства на затвердження Загальних зборів акціонерів;
- 5) найма звільнення працівників Товариства, ведення обліку кадрів, встановлення систем заохочення та накладання стягнень на працівників Товариства;
- 6) укладання колективного договору;
- 7) інші питання, що пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства.

Правління Товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства.

Ревізійна комісія - орган Товариства, що здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.

Ревізійна комісія обирається загальними зборами у складі 3 (трьох) осіб на п'ятирічний строк простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання, з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії.

Не можуть бути членами ревізійної комісії голова та члени наглядової ради, правління, корпоративний секретар особи, які не мають повної цивільної дієздатності, члени інших органів Товариства.

Права та обов'язки членів ревізійної комісії визначаються чинним законодавством України, Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії.

Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

Порядок діяльності ревізійної комісії, а також порядок прийняття нею рішень встановлюється положенням про ревізійну комісію.

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Приватне підприємство „ІНФОРМАУДИТ”

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності

№ 4712 від 28.09.2017 р.,

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 6, кімната 101

ЄДРПОУ 31058616

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

з надання впевненості

щодо Звіту про корпоративне управління

Приватного акціонерного товариства

«КОНЦЕРН «ФРЕШ АП»

за 2018 рік.

АДРЕСАТ

Звіт незалежного аудитора з надання впевненості щодо Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства

«КОНЦЕРН «ФРЕШ АП» адресовано Національній комісії

з цінних паперів та фондового ринку та управлінському персоналу Приватного акціонерного товариства

«КОНЦЕРН «ФРЕШ АП» (далі – Товариство).

ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО

Повна назва товариства ПРИВАТНАКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНЦЕРН «ФРЕШ АП»

Код за ЄДРПОУ 00204429

Місцезнаходження: 04073, м. Київ, вул. Куренівська, буд. 18

Номер та дата державної реєстрації № 069 120 0000 002668

Дата державної реєстрації: 08.06.1998 р.;

Дата запису: 28.03.2005 р.

Місцезнаходження реєстраційної справи Оболонський район в м. Києві державна адміністрація

КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (основний)

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ОПИС ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРЕДМЕТ ПЕРЕВІРКИ

Ми здійснили виконання завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «КОНЦЕРН «ФРЕШ АП» за 2018 рік у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації», а також вимог чинного законодавства України.

Звіт про корпоративне управління - документ який включає в себе інформацію про проведення загальних зборів акціонерів персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу, інформацію про проведені засідання та опис прийнятих рішень, опис основних характеристик системи внутрішнього контролю, перелік осіб, які є власниками значного пакета акцій Приватного акціонерного товариства «КОНЦЕРН «ФРЕШ АП», інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах товариства, порядок призначення та звільнення посадових осіб товариства, повноваження посадових осіб товариства.

Звіт про корпоративне управління включається до складу річної інформації про емітента відповідно до вимог частини 3 статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV із змінами та доповненнями у складі Річного звіту керівництва та повинен містити інформацію, яка визначена ст. 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Предметом перевірки були дані Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «КОНЦЕРН «ФРЕШ АП» щодо інформації, зазначеної у пунктах 1-9 даного звіту з метою оцінювання незалежним аудитором за допомогою визначених відповідних критеріїв предмета перевірки достатнього рівня впевненості щодо цього предмета перевірки, ідентифікації суттєвих невідповідностей, якщо вони є, з перевіреною аудитором інформацією.

ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ

Критерії, за якими перевіряється дані Звіту про корпоративне управління, містяться у п. 63 Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000, Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV, Принципи корпоративного управління, затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 р. № 955 та полягають у підтвердженні достовірності інформації у Звіті про корпоративне управління, а саме чи складений він на підставі даних Статуту, Положень та інших документів з корпоративного управління товариства.

Річний звіт керівництва готується відповідно до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА СКЛАДАННЯ ТА ДОСТОВІРНЕ ПОДАННЯ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Управлінський персонал Приватного акціонерного товариства «КОНЦЕРН «ФРЕШ АП» несе відповідальність за складання Звіту про корпоративне управління відповідно до чинного законодавства України та Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV, а також за такий внутрішній контроль, який він вважає необхідним для складання Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень та помилок.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ

Нашою відповідальністю є надання впевненості щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління, на основі результатів виконання процедур з надання впевненості. Ми провели нашу перевірку у відповідності з вимогами Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації».

Завдання передбачало виконання процедур для отримання розумних підтверджень щодо відсутності у наданій товариством інформації суттєвих невідповідностей критеріям перевірки; аудиторських доказів щодо того, чи складений Звіт з корпоративного управління містить інформацію, що не суперечить даним Статуту, Положень та інших документів з корпоративного управління, а також дотримання нормативних вимог щодо діяльності акціонерного товариства.

Вибір процедур залежав від судження аудитора, які передбачали: отримання розуміння предмету перевірки та інших обставин завдання, у тому числі внутрішнього контролю; оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації про предмет перевірки; дії у відповідь на оцінені ризики, в тому числі розробку відповідних аудиторських процедур, які передбачали перевірку, підтвердження, запити; оцінку достатності та відповідності отриманих доказів.

Оскільки метою перелічених вище процедур є надання впевненості щодо Звіту з корпоративного управління, даний звіт з надання впевненості обмежується тільки висновком щодо Звіту з корпоративного управління та не стосується висловлення впевненості стосовно фінансової звітності в цілому.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висновку.

ВИСНОВОК ЩОДО ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

На нашу думку, Звіт про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «КОНЦЕРН «ФРЕШ АП» за 2018 рік складений на підставі даних Статуту, Положень та інших документів з корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «КОНЦЕРН «ФРЕШ АП» за відповідний період і містить інформацію, що не суперечить одна одній, в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV та Принципам корпоративного управління, затвердженим рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 р. № 955.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Повна назва підприємства □ Приватне підприємство «ІНФОРМАУДИТ»

Код за ЄДРПОУ □ 31058616

Юридична адреса □ 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6, кімната 101

Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності □ №712 від 28.09.2017 р. видане Аудиторською Палатою України

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості □ №55, видане рішенням АПУ № 354/3 від 25.01.2018 року, яке чинне до 31.12.2023 року

Сертифікат аудитора □ Прокопчук Костянтин Юрійович сертифікат серія А № 005483 від 22.07.2003 р., термін дії до 22.07.2023 р.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

- дата та номер договору на виконання завдання □ №4-29 від 11 березня 2019 р.

- дата початку та дата закінчення виконання завдання □ 25.03.2019 р. – 05.04.2019 р.

Дата аудиторського звіту – 05 квітня 2019 року

Директор
ПП «ІНФОРМАУДИТ»

К.Ю. Прокопчук

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 типами акцій | |
|--|--------------------------------------|--|-----------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | | прості іменні | привілейовані іменні |
| ТОВ "Інтерком" | 30724510 | вул. Сеченова, 7, м. Київ, 01021, Україна | 63306233 | 43,089378 | 63306233 | 0 |
| ТОВ "Фреш Лайн" | 30724505 | вул. Лятошинського, 14а, м. Київ, 03191, Україна | 60231562 | 40,996603 | 60231562 | 0 |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | | | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій | |
| | | | | | прості іменні | привілейовані іменні |
| Усього: | | | 123537795 | 84,085981 | 123537795 | 0 |

Х. Структура капіталу

| № з/п | 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 |
|-------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | акції прості іменні | 146918420 | 0,25 | <p>Права акціонерів</p> <p>Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право на :</p> <p>участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на загальних зборах особисто або через своїх представників);</p> <p>отримання дивідендів;</p> <p>отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частинами майна Товариства;</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, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери зобов'язані:</p> <p>дотримуватися цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;</p> <p>виконувати рішення загальних зборів, 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 публічна пропозиція акцій, акції не включено до біржового реєстру |

Примітки: д/н

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 (%) |
|-------------------------|--|---|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 18.08.2015 | 100/1/2015 | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | UA4000074116 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0,25 | 146918420 | 36729605,00 | 100 |

Опис: Приватне розміщення. Торгівля акціями емітента не здійснюється на біржах або організаційно оформлених позабіржових ринках. Не подавалися заяви та відсутні наміри щодо подання заяв для допуску на біржі чи організовані ринки для торгівлі акціями. Відсутні факти лістингу/делістингу цінних паперів емітента.

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

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Міжнародний ідентифікаційний номер | Кількість акцій у випуску (шт.) | Загальна номінальна вартість (грн) | Загальна кількість голосуючих акцій (шт.) | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.) | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.) |
|-------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18.08.2015 | 100/1/2015 | UA4000074116 | 146918420 | 36729605 | 146918420 | 0 | 0 |

Опис: Обмеження відсутні

ХІІІ. 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: | 14001,9 | 14570 | 0 | 0 | 14001,9 | 14570 |
| будівлі та споруди | 10562,1 | 9669 | 0 | 0 | 10562,1 | 9669 |
| машини та обладнання | 1518,8 | 2397,6 | 0 | 0 | 1518,8 | 2397,6 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 1921 | 2503,4 | 0 | 0 | 1921 | 2503,4 |
| 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 | 14001,9 | 14570 | 0 | 0 | 14001,9 | 14570 |

Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами)- відповідно до діючих норм. Первісна вартість ОЗ (разом із нематеріальними активами) на кінець звітного періоду складає 30533,3 тис. грн, сума нарахованого зносу 15963,3 тис. грн., ступінь зносу основних засобів на кінець звітного періоду становив 52,3 %, у т. ч. будівлі 48,7%, машин та обладнання 63,4%. Ступінь використання ОЗ близько 0.85, обмежень на використання майна немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|---|-------------------|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) | 50745,2 | 48409 |
| Статутний капітал (тис. грн) | 36729,6 | 36729,6 |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн) | 36729,6 | 36729,6 |
| <p>Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 14015,6 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 14015,6 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 11679,4 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 11679,4 тис.грн.</p> | | |
| <p>Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.</p> | | |

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис.грн) | Відсоток за користування коштами (% річних) | Дата погашення |
|---|-----------------|------------------------------------|---|----------------|
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | X | 0 | X | X |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | | | | |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 883,1 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 4560,5 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 5443,6 | X | X |
| Опис: Товариство не одержувало кредитів, відсутні зобов'язання за облігаціями та іншими цінними паперами. | | | | |

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

| | |
|---|--|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» |
| Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 30370711 |
| Місцезнаходження | вул. Верхній Вал, 17/8, м. Київ, Подільський, 04071 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ № 581322 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | ДКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 19.09.2006 |
| Міжміський код та телефон | (044) 591-04-00 |
| Факс | (044) 482-52-14 |
| Вид діяльності | Депозитарна діяльність Центрального депозитарію |
| Опис: Інформація відсутня | |
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Приватне підприємство «ІНФОРМАУДИТ» |
| Організаційно-правова форма | Приватне підприємство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 31058616 |
| Місцезнаходження | вул. Смоленська, 6, кімната 101, м. Київ, Шевченківський, 03057, Україна |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 4712 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Аудиторська палата України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 28.09.2017 |
| Міжміський код та телефон | 044-223-93-20 |
| Факс | 223-93-20 |
| Вид діяльності | Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту |
| Опис: Договір на проведення аудиту №№ 04-29 від 11 березня 2019 р. | |

| | |
|---|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Товариство з обмеженою відповідальністю "НВП "Магістр" |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 34045290 |
| Місцезнаходження | вул. Полярна, будинок 20, літ.А, поверх 1, офіс №6, м. Київ, Оболонський, 04655 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ 533860 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | ДКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 26.04.2010 |
| Міжміський код та телефон | (044) 500-16-07 |
| Факс | н/д |
| Вид діяльності | Депозитарна діяльність депозитарної установи |
| Опис: Договір на обслуговування 6-Е від 30.04.2010р. | |

| | | |
|--|---|------------------------|
| | Дата (рік, місяць, число) | КОДИ |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН "ФРЕШ АП" | за ЄДРПОУ | 2019.01.01 00204429 |
| Територія ОБОЛОНСЬКИЙ | за КОАТУУ | 8038000000 |
| Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство | за КОПФГ | 111 |
| Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | за КВЕД | 68.20 |
| Середня кількість працівників, осіб | 25 | |
| Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком | | |
| Адреса, телефон | вул. Куренівська, 18, м. Київ, Оболонський, 04073, (44)-4966999 | |

1. Баланс
на 31.12.2018 р.

Форма N 1-м
Код за ДКУД **1801006**

| Актив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|---|-----------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 26433,2 | 29550 |
| Основні засоби: | 1010 | 13991,6 | 14570 |
| первісна вартість | 1011 | 28483 | 30533,3 |
| знос | 1012 | (14491,4) | (15963,3) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 40424,8 | 44120 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси: | 1100 | 6362,8 | 6036,8 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 55,9 | 7,9 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 1526,1 | 873,7 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 2232,6 | 4127,6 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 1762,1 | 632,4 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 257,5 | 257,5 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 121 | 140,8 |
| Усього за розділом II | 1195 | 12262,1 | 12068,8 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 52686,9 | 56188,8 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|--|-----------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 36729,6 | 36729,6 |
| Додатковий капітал | 1410 | 1036 | 1036 |
| Резервний капітал | 1415 | 7775,9 | 7775,9 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 2867,5 | 5203,7 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Усього за розділом I | 1495 | 48409 | 50745,2 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | | | |
| III. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 95,5 | 460,9 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 454,6 | 883,1 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 206,1 | 759,8 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 3727,8 | 4099,6 |
| Усього за розділом III | 1695 | 4277,9 | 5443,6 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | | | |
| Баланс | 1900 | 52686,9 | 56188,8 |

Примітки: Інформація відсутня.

Керівник Стойнев Свілен Павлов

Головний бухгалтер Корнієнко Ніна Іванівна

2. Звіт про фінансові результати

за 2018 рік

Форма N 2-м

Код за ДКУД

1801007

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період поперед- нього року |
|--|--------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 22056,7 | 17708,2 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 4,4 | 249,8 |
| Інші доходи | 2240 | 89,6 | 191,7 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 22150,7 | 18149,7 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (12709,9) | (11464,3) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (4706) | (5274,7) |
| Інші витрати | 2270 | (1638,8) | (518,1) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (19054,7) | (17257,1) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | 3096 | 892,6 |
| Податок на прибуток | 2300 | (759,8) | (240,3) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | 2336,2 | 652,3 |

Примітки: Дивіденди не виплачувалися за рішенням Загальних зборів акціонерів.

Керівник

Стойнев Свілен Павлов

Головний
бухгалтер

Корнієнко Ніна Іванівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Наскільки це нам відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

Голова Правління

Стойнев Свілен Павлов

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

| Дата виникнення події | Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Вид інформації |
|-----------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 21.03.2018 | 21.03.2018 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 22.03.2018 | 22.03.2018 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 24.04.2018 | 25.04.2018 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 30.08.2018 | 31.08.2018 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |