

Титульний аркуш

17.04.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 11

(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)

Директор

Стойнев Свілен Павлов

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 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, рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) 14.04.2020, №13
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/>

(адреса сторінки)

17.04.2020

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента.	☒
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.	☒
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	☐
1) інформація про органи управління;	☒
2) інформація про посадових осіб емітента;	☒
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	☒
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	☒
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):	☒
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	☒
2) інформація про розвиток емітента;	☒
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;	☒
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	☒
4) звіт про корпоративне управління:	☐
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	☒
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;	☒
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	☐
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	☒
інформація про наглядову раду;	☒
інформація про виконавчий орган;	☒
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	☒
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	☒
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	☐
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	☒
повноваження посадових осіб емітента.	☒

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	☒
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).	☒
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:	☐
1) інформація про випуски акцій емітента;	☒
2) інформація про облігації емітента;	☐
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	☐
4) інформація про похідні цінні папери емітента;	☐
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	☐
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	☐
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).	☐
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	☐
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	☐
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:	☐
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	☒
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	☒
3) інформація про зобов'язання емітента;	☒
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	☐
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	☐
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	☒
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	☐
26. Інформація 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.	☒
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).	☐
32. Твердження щодо річної інформації.	☒

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 виникала 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)			25
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 |
-

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.

Загальними зборами Товариства від 23.04.2019 року внесені наступні зміни в організаційній структурі:

1. Скасований Виконавчий орган Правління Товариства, встановлено одноосібний виконавчий орган-Директор;

2. Скасована Ревізійна комісія.

Наглядова рада складається із 3 осіб.

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):

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

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

фонд оплати праці у 2019р.: 3213,4 тис. грн.

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

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 2019р. від послуг оренди власних нежитлових приміщень отримано дохід в розмірі 26364,7 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. У 2019р. суттєвих придбань або відчуження активів не було.

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 1000 кВт. 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. Дошкурає 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 Андрєєв 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*: Голова Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Андрєєв Михайло Каменов
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1967
- 5) освіта**: вища, Вищий машино-електротехнічний інститут м. Варна
- 6) стаж роботи (років)**: 26
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ПрАТ «КОНЦЕРН «ФРЕШ АП», 00204429, Голова Наглядової ради
- 8) дата набуття повноважень та 24.04.2019 3 роки
термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Переобраний Загальними зборами Товариства 23.04.2019 року членом Наглядової ради Товариства, як представник акціонера ТОВ «ІНТЕРКОМ». Призначений Головою Наглядової ради рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "КОНЦЕРН "ФРЕШ АП" від 24.04.2019р. Обов'язки та повноваження - згідно Статуту. Попередні посади: ПрАТ "КОНЦЕРН "ФРЕШ АП"- Голова 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 Ікономов Калоян Тонев
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1978
- 5) освіта**: вища, Університет Кента в Кентерберрі
- 6) стаж роботи (років)**: 15
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ПрАТ «КОНЦЕРН «ФРЕШ АП», 00204429, член Наглядової ради
- 8) дата набуття повноважень та 23.04.2019 3 роки
термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Переобраний Загальними зборами Товариства 23.04.2019 року членом Наглядової ради Товариства, як представник акціонера ТОВ «БАЛАДА» Повноваження, винагорода та обов'язки - згідно Статуту. Попередні посади: ПрАТ "КОНЦЕРН "ФРЕШ АП" - член Наглядової ради, інша

посада: ТОВ «Канотранс» --керуючий, 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)**: 29
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ПрАТ «КОНЦЕРН «ФРЕШ АП», 00204429, член Наглядової ради
- 8) дата набуття повноважень та 23.04.2019 3 роки
термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Переобраний Загальними зборами Товариства 23.04.2019 року членом Наглядової ради Товариства, є представником акціонера ТОВ «ФРЕШ ЛАЙН». 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*: Директор
- 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)**: 24
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ПрАТ «КОНЦЕРН «ФРЕШ АП», 00204429, Голова Правління
- 8) дата набуття повноважень та 25.04.2019 безстроково
термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Призначений на посаду Директора рішенням засідання Наглядової ради від 24.04.2019р. Повноваження, винагорода та обов'язки - згідно Статуту. Попередня посада: ПрАТ «КОНЦЕРН «ФРЕШ АП»- Голова Правління, особа не має судимостей за корисливі або посадові злочини та

не дала згоди на розкриття паспортних даних.

1) посада*:

Головний бухгалтер

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

фізична особа Корнієнко Ніна Іванівна

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**:

1960

5) освіта**:

вища, Київський торгівельно-економічний інститут

6) стаж роботи (років)**:

38

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

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.

* 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 Наглядової ради	фізична особа		0	0	0	0
	Ікономов Калоян Тонев					
Голова Наглядової ради	фізична особа		0	0	0	0
	Андреев Михайло Каменов					
Директор	фізична особа		0	0	0	0
	Стойнев Свілен Павлов					
член Наглядової ради	фізична особа		0	0	0	0
	Байрев Іван Димитров					

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

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

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

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

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

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

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

- ☐ **ринковий ризик:** зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

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

Ринковий ризик.

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових

зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності.

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

Кредитний ризик.

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

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

- ☐ нестабільність та суперечливість законодавства;
- ☐ непередбачення державних органів;
- ☐ нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної та ін.) політики;
- ☐ непередбачення кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- ☐ непередбачення конкурентів;
- ☐ пандемія COVID-19 та запровадження карантинних та обмежувальних заходів, а також зростаюча невизначеність, пов'язана із зміною економічної ситуації та песимістичними прогнозами розвитку світової та національної економіки.

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

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство 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", затверджені 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	23.04.2019	
Кворум зборів, %	90,855579	
Опис: Порядок денний та рішення зборів: Питання № 1: про обрання та затвердження членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.		

Прийняте рішення:

«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 передавання документів щодо голосування на зберігання, відповідно до вимог чинного законодавства України».

Питання № 2: про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів

Прийняте рішення:

«Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів Андреева М. К. Обрати Секретарем Загальних зборів – Стоян М. Ф.».

Питання № 3: про затвердження річного звіту результатів діяльності та балансу Товариства за 2018 рік.

Прийняте рішення: ☐

«Затвердити річний звіт результатів діяльності та балансу Товариства за 2018 рік.».

Питання № 4: про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Прийняте рішення:

«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.».

Питання № 5: про затвердження звіту Правління Товариства за 2018 рік.

Прийняте рішення:

«Затвердити звіт Правління Товариства за 2018 рік.».

Питання № 6: про затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії щодо господарської діяльності Товариства у 2018 році.

Прийняте рішення:

«Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії щодо господарської діяльності Товариства у 2018 році.».

Питання № 7: про розподіл прибутку Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законодавством.

Прийняте рішення:

«Залишити прибуток Товариства за 2018 рік нерозподіленим.».

Питання № 8: про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Прийняте рішення:

«Припинити повноваження членів Ревізійної комісії у складі: Колесник Т.С., Зайковська Н.В., Нечаєв Ю.М.».

Питання № 9: про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства

Прийняте рішення:

«Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі: Ікономова Калояна Тонева (представник акціонера ТОВ «БАЛАДА»), Андреева Михайла Каменова, Байрева Івана Димитрова (представник акціонера ТОВ «КАНОТРАНС»)».

Питання № 10: про обрання членів Наглядової ради Товариства

Прийняте рішення:

«До складу Наглядової ради Товариства обрані: Ікономов Калоян Тонев (представник акціонера ТОВ «БАЛАДА»), Андреев Михайло Каменов (представник акціонера ТОВ «ІНТЕРКОМ»), Байрев Іван Димитров (представник акціонера ТОВ «ФРЕШ ЛАЙН»)».

Питання № 11: про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради, визначення особи, яка уповноважується на підписання з ними договорів.

Прийняте рішення:

«Встановити, що Голова Наглядової ради Товариства працює на платній основі, затвердити винагороду Голові Наглядової ради у розмірі 35000,00 гривень щомісячно. Члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати Керівника виконавчого органу Товариства Стойнева Світлена Павлова особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.».

Питання № 12: про скасування колегіального виконавчого органу Товариства - Правління.

Прийняте рішення:

«Скасувати колегіальний виконавчий орган Товариства – Правління.».

Питання № 13: про утворення одноосібного виконавчого органу Товариства.

Прийняте рішення:

«Затвердити утворення одноосібного виконавчого органу – Директор.».

Питання № 14: 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.

Прийняте рішення:

«Затвердити зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження Статуту у новій редакції. Уповноважити Голову Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів на підписання Статуту Товариства (нової редакції). Уповноважити Керівника виконавчого органу Товариства Стойнева Стойнева Павлова, здійснити всі необхідні дії щодо реєстрації Статуту (нової редакції) у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій.».

Питання № 15: про визнання такими, що втратили чинність положення про Правління товариства та про Ревізійну комісію товариства.

Прийняте рішення:

«Визнати такими, що втратили чинність положення про Правління Товариства та про Ревізійну комісію Товариства.».

Питання № 16: про затвердження Положення про виконавчий орган Товариства.

Прийняте рішення:

«Затвердити Положення про виконавчий орган 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

Андрєєв Михайло Каменов

Голова Наглядової ради

так

Ікономов Калоян Тонев

Член Наглядової ради

ні

Байрев Іван Димитров

Член Наглядової ради

ні

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу

Функціональні обов'язки

Стойнев Свілен Павлов

Директор

Склад наглядової ради (за наявності)

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	0
Членів наглядової ради - представників акціонерів	3
Членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	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
Андрєєв Михайло Каменов	Голова Наглядової ради	X	

Опис: Андрєєв Михайло Каменов, обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 24.04.2019р., як представник акціонера ТОВ «ІНТЕРКОМ» (Протокол загальних зборів акціонерів №12 від 24.04.2019р.) строком на 3 роки. Головою наглядової ради обраний членами наглядової ради на їх засіданні 23.04.2022р. (протокол Наглядової ради від 24.04.2019 р. №73)Обов'язки та повноваження - згідно Статуту.Попередні посади: ПрАТ "КОНЦЕРН "ФРЕШ АП"- Голова Наглядової ради, менеджер проекту АТ «Fairplay International» особа не має судимостей за корисливі або посадові злочини.

Ікономов Калоян Тонев	Член Наглядової ради		X
-----------------------	----------------------	--	---

Опис: Ікономов Калоян Тонев, обраний членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 24.04.2019р., як представник акціонера ТОВ «БАЛАДА» (Протокол загальних зборів акціонерів №12 від 24.04.2019р.) строком на 3 роки. Особа не має судимостей за корисливі або посадові злочини.

Байрев Іван Димитров	Член Наглядової ради		X
----------------------	----------------------	--	---

Опис: Байрев Іван Димитров, обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 24.04.2019р., як представник акціонера ТОВ «ФРЕШ ЛАЙН» (Протокол загальних зборів акціонерів №12 від 24.04.2019р.) строком на 3 роки. Особа не має судимостей за посадові та корисливі злочини.

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 2019 році було проведено 6 засідань Наглядової ради Товариства. У 2019 році Наглядова рада проводила свою діяльність неухильно дотримуючись законодавства України, керуючись Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. Розглядалися питання: підготовки наступних річних зборів акціонерів, затвердження звіту Наглядової ради за 2018 рік, про включення до списку кандидатів до складу Наглядової ради, що буде обиратися на Загальних зборах, про припинення колегіального виконавчого органу Товариства-Правління та впровадження посади Директора, про обрання Голови Наглядової ради, про затвердження посадового окладу Директора та інші питання.

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

Директор

Опис: Призначений на посаду Директора рішенням засідання Наглядової ради від 24.04.2019р. Повноваження, винагорода та обов'язки - згідно Статуту. Попередня посада: ПАТ «КОНЦЕРН «ФРЕШ АП»- Голова Правління, особа не має судимостей за корисливі або посадові злочини.

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

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

ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних 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)

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/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 (зазначити)	д/н	

6) 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 в ідповідальністю "ФРЕШ ЛАЙН"	30724505	40,996603
2	Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРКОМ"	30724510	43,089378

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

Згідно Статуту Товариства, посадові особи органів Товариства - Вищий орган Товариства – Загальні збори Товариства, Наглядова рада Товариства, Виконавчий орган Товариства – Директор.

Відповідно до Статуту та Положення про Наглядову раду, Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів шляхом кумулятивного голосування. Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більшість голосів. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Статутом. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. До складу Наглядової ради входять голова Наглядової ради та члени Наглядової ради. Наглядова рада обирається строком на 3 (три) роки.

Якщо за результатами голосування Наглядова рада не обрана, то на наступних Загальних зборах до порядку денного вноситься питання про обрання Наглядової ради. У такому разі повноваження членів діючої Наглядової ради продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради.

Відповідно до Статуту, Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- ☐ з його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- ☐ в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
- ☐ в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
- ☐ в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Відповідно до розділу 12 Статуту Товариства Директор обирається Наглядовою Радою Товариства. У разі тимчасової неможливості виконання Директором Товариства своїх повноважень ці повноваження здійснюються призначеною Наглядовою радою особою.

9) Повноваження посадових осіб емітента**НАГЛЯДОВА РАДА**

. 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 правлінню 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.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА – Директор

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

- 1) затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їх виконання;
- 2) розробка бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 3) затвердження щорічних 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) найм та 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.

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

Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії. Права та обов'язки членів Директора Товариства визначаються чинним законодавством України, Статутом, Положенням про виконавчий орган Товариства, а також цивільно-правовим та/або трудовим договором (контрактом), що укладається з Директором. Від імені Товариства цивільно-правовий та/або трудовий договір (контракт), підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

Директор обирається та його повноваження припиняються за рішенням Наглядової ради.

Директор Товариства має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази, довіреності та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах та у порядку, визначеному Статутом, рішенням Загальних Зборів та Наглядової Ради Товариства, відкривати, управляти та/або закривати банківські та інші рахунки Товариства. Директор Товариства має право першого підпису фінансових документів.

У разі тимчасової неможливості виконання Директором Товариства своїх повноважень ці повноваження здійснюються призначеною Наглядовою радою особою.

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 обґрунтованої впевненості
щодо Звіту про корпоративне управління

Приватного акціонерного товариства

«КОНЦЕРН «ФРЕШ АП»

за 2019 рік.

1. АДРЕСАТ

Звіт незалежного аудитора з надання обґрунтованої впевненості щодо Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «КОНЦЕРН «ФРЕШ АП» адресовано Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, управлінському персоналу та акціонерам Приватного акціонерного товариства «КОНЦЕРН «ФРЕШ АП» (далі – Товариство).

2. ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО

Повна назва товариства □ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 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)

3. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ОПИС ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРЕДМЕТ ПЕРЕВІРКИ

Ми здійснили виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «КОНЦЕРН «ФРЕШ АП» за 2019 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.

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, розкритої 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 «КОНЦЕРН «ФРЕШ АП» за 2019 рік та перевірку інформації, поданої у Звіті про корпоративне управління товариства, розкриття якої вимагається пп. 1-4 частини 3 ст. 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Звіт про корпоративне управління – документ, який включає в себе інформацію про проведення загальних зборів акціонерів, персональний склад наглядової ради та одноосібного 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.

Нами перевірені наступні документи, які надані товариством за 2019р.:

1. Статут.
2. Протоколи засідання Наглядової ради.
3. Протокол загальних зборів, які відбулися у звітному періоді.
4. Документи, що підтверджують обрання посадових осіб товариства.
5. Внутрішні положення, регламенти та інструкції.
6. Дані щодо реєстру акціонерів товариства.
7. Інші документи, що стосуються предмету перевірки.

4. 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.

Звіт про корпоративне управління складається у складі річного Звіту керівництва для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

5. 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.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTІ

Нашою відповідальністю є надання обґрунтованої 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 висловлювання думки.

7. ОГЛЯД ВИКОНАНОЇ РОБОТИ

Здійснені процедури отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, були направлені на

- отримання розуміння товариства як середовища функціонування системи корпоративного управління;
- дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;
- дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів;
- дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності товариства: наявність окремої посади ревизора або ревізійної комісії;
- дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу;
- наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу Товариства.

В ході виконання завдання аудитор отримав докази щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління в складі Звіту керівництва за 2019 рік.

8. ДУМКА ЩОДО ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «КОНЦЕРН «ФРЕШ АП» за 2019 рік що додається, складена 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 не суперечить Принципам корпоративного управління, затвердженим рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 р. № 955.

9. 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

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

10. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

- дата та номер договору на виконання завдання □ №4-21 від 03 березня 2020 р.
- дата початку та дата закінчення виконання завдання □ 30.03.2020 р. – 07.04.2020 р.

Дата аудиторського звіту – 07 квітня 2020 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
Товариство з обмеженою відповідальністю «БАЛАДА»	25663457	Інститутська, 28, м. Київ, Печерський, 01021, Україна	9945785	6,769597	9945785	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:	133483580	90,855578	133483580	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	Права акціонерів Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право на : участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на загальних зборах особисто або через своїх представників); отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частинами майна Товариства; отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери зобов'язані: дотримуватися цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства; виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.	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:	14570	14198	0	0	14570	14198
будівлі та споруди	9669	8831,4	0	0	9669	8831,4
машини та обладнання	2397,6	2934	0	0	2397,6	2934
транспортні засоби	0	275	0	0	0	275
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	2503,4	2157,6	0	0	2503,4	2157,6
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	14570	14198	0	0	14570	14198
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 31115,1 тис. грн, сума нарахованого зносу 16917,1 тис. грн.,ступінь зносу основних засобів на кінець звітного періоду становив 54,3 %, у т. ч. будівлі 53,1%, машин та обладнання 62,5%. 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)	55033,9	50745,2
Статутний капітал (тис. грн)	36729,6	36729,6
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	36729,6	36729,6
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 18304,3 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 18304,3 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 14015,6 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 14015,6 тис.грн.		
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.		

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	733,6	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	3249,1	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	3982,7	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	2020.01.01
Територія ОБОЛОНСЬКИЙ		за КОАТУУ	00204429
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство		за КОПФГ	8038000000
Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна		за КВЕД	111
Середня кількість працівників, осіб			68.20
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, вул. Куренівська, 18, м. Київ, Оболонський, 04073, Україна, (44)-4966999			
телефон			

1. Баланс
на 31.12.2019 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	29550	35122,4
Основні засоби:	1010	14570	14198
первісна вартість	1011	30533,3	31115,1
знос	1012	(15963,3)	(16917,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	44120	49320,4
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	6036,8	3063,4
у тому числі готова продукція	1103	7,9	7,9
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	873,7	828
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	4127,6	3119
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	632,4	2400,3
Витрати майбутніх періодів	1170	257,5	3,8
Інші оборотні активи	1190	140,8	281,7
Усього за розділом II	1195	12068,8	9696,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	56188,8	59016,6

Пасив	Код рядка	На початок звітної року	На кінець звітної 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	5203,7	9492,4
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	50745,2	55033,9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	460,9	377,2
розрахунками з бюджетом	1620	883,1	733,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	759,8	370
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	4099,6	2871,9
Усього за розділом III	1695	5443,6	3982,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	56188,8	59016,6

Примітки: Інформація відсутня.

Керівник

Стойнев Свілен Павлов

Головний
бухгалтер

Корнієнко Ніна Іванівна

2. Звіт про фінансові результати

за 2019 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	26364,7	22056,7
Інші операційні доходи	2120	150	4,4
Інші доходи	2240	61,1	89,6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	26575,8	22150,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(15829,3)	(12709,9)
Інші операційні витрати	2180	(5163)	(4706)
Інші витрати	2270	(257,5)	(1638,8)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(21249,8)	(19054,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	5326	3096
Податок на прибуток	2300	(1037,3)	(759,8)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	4288,7	2336,2

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 виникала 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
23.04.2019	25.04.2016	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
24.04.2019	25.04.2016	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента