

Титульний аркуш

21.04.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

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

Директор

Стойнев Свілен Павлов

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "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 рішення загальних зборів акціонерів, 07.04.2021, затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) №14
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо) Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

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

(URL-адреса сторінки)

21.04.2021

(дата)

Зміст

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

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	☒
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 про вчинення значних правочинів.	☐
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	☐
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	☐
29. Річна фінансова звітність.	☒
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).	☐
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).	☐
32. Твердження щодо річної інформації.	☒

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)	☒
В переліку інформацій відсутня інформація Товариства про:	
1. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності -) - у зв'язку з тим, що ліцензії відсутні;	
2. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах --у зв'язку з тим, що такі відомості відсутні;	
3. Інформація щодо посади корпоративного секретаря – посада відсутня;	
4. Інформація про рейтингове агентство - у зв'язку з тим, що не проводилась рейтингова оцінка Товариства або його цінних паперів;	
5. Судові справи емітента - судові справи відсутні;	
6. Штрафні санкції емітента - штрафні санкції відсутні;	
7. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення – не виплачувались;	
8. інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента – обмеження відсутні;	
9. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій - зміна не відбувалась;	
10. 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 - зміна не відбувалась;	
11. 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:	
- інформація про облігації емітента;	
- інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	
- інформація про похідні цінні папери емітента;	
- інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	
- інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	
Дані події не відбувались;	
12. 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) - дані події не відбувались;	

13. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента – такі цінні папери відсутні;
14. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.
15. 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 - такі обмеження відсутні;
16. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
- інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
 - інформація про собівартість реалізованої продукції;
- Дана інформація не зазначається у зв'язку з тим, що Товариство по закону не відноситься до таких, що зобов'язані подавати таку інформацію;
17. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів – заповнення даної інформації не передбачено для приватних акціонерних товариств;
18. Інформація про вчинення значних правочинів – такі правочини не вчинялись;
19. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість – такі правочини не вчинялись;
20. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість – такі правочини не вчинялись;
21. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) – законодавством не передбачено здійснення аудиторського звіту;
22. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) – дані особи відсутні;
23. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента – не укладалась;
24. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом - не укладалась;
25. Інформація про випуски іпотечних облігацій – випуски відсутні;
26. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
 - інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
 - інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
 - відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
 - відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
- Іпотечного покриття відсутнє.
27. 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 – дані договори відсутні;
28. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів – не випускались;
29. Інформація щодо реєстру іпотечних активів – реєстр іпотечних активів відсутній;
30. Основні відомості про ФОН – відомості відсутні;
31. Інформація про випуски сертифікатів ФОН – випуски відсутні;
32. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН – дані особи відсутні;
33. Розрахунок вартості чистих активів ФОН - випуски відсутні;
34. Правила ФОН - випуски відсутні.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН "ФРЕШ АП"		
2. Скорочене найменування (за наявності)	ПрАТ "КОНЦЕРН "ФРЕШ АП"		
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)			28
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	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"		
2) МФО банку	305299		
3) IBAN	UA793052990000026005046703336		
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	немає		
5) МФО банку	немає		
6) IBAN	д/н		

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

Змін в організаційній структурі Товариства відповідно до попередніх звітних періодів не відбувалось.

Інформація про чисельність працівників

Середня кількість працівників (осіб) -28; Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) -25; Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) -3; Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) -1. Фонд оплати праці у 2019р.: 3213,4 тис. грн. фонд оплати праці у 2020 р.:3894,1 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 2020р. від послуг оренди власних нежитлових приміщень отримано дохід в розмірі 29356,1 тис. грн.

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

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. У 2020р. Придбано автомобіль за ціною 1075008 грн.

Інформація про основні засоби емітента

Основний 3-поверховий виробничий корпус має площу 7800кв.м, прилеглий до нього 5-поверховий адміністративний корпус 4300кв. 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, ріст цін на паливо, матеріали тощо. Дошуляє нестабільність та часті зміни в законодавстві, зокрема податковому. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень доволі висока.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Фінансування діяльності Товариства проводиться в основному госпрозрахунковим способом, у 2020 році на поповнення обігових коштів був залучений кредит у розмірі 1 000 000 (один мільйон) гривень 00

копійок. 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

1. Аналітична довідка за останні три роки

РОКИ

Показник	2020	2019	2018
Усього активів	63752,6	59016,6	56188,8
Основні засоби (за залишковою вартістю)	14815,9	14198,0	14570,0
Довгострокові фінансові інвестиції	--	--	--
Запаси	595,6	3063,4	6036,8
Сумарна дебіторська заборгованість	3063,4	3947,0	5001,3
Грошові кошти та їх еквіваленти	2944,3	2400,3	632,4
Власний капітал	58570,2	55033,9	50745,2
Статутний капітал	36729,6	36729,6	36729,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	13028,7	9492,4	5203,7
Довгострокові зобов'язання	--	--	--
Поточні зобов'язання	5182,4	3982,7	443,6
Чистий прибуток (збиток)	0,053	0,029	0,016
на одну просту акцію (грн)			

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Наглядова Рада	Голова Наглядової ради та член Наглядової ради	Голова Наглядової ради - Андреев Михайло Каменов. Член Наглядової ради -Ікономов Калоян Тонев
Одноосібний виконавчий орган - Директор	Директор	Директор - Стойнев Свілен Павлов

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Головний бухгалтер	Корнієнко Ніна Іванівна	1960	вища, Київський торговельно-економічний інститут	39	ТОВ «Олександрія», 31544822, заступник головного бухгалтера	02.12.2015, безстроково
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.							
2	Голова Наглядової ради	Андрєєв Михайло Каменов	1967	вища, Вищий машино-електротехнічний інститут м. Варна	27	ПрАТ «КОНЦЕРН «ФРЕШ АП», 00204429, Голова Наглядової ради	15.04.2020, 3 роки
Опис: обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 14.04.2020 р. (Протокол загальних зборів акціонерів №13 від 14.04.2020 р.) терміном на 3 роки, Головою наглядової ради обраний членами наглядової ради на їхньому засіданні 15.04.2020 р. (протокол Наглядової ради 80 від 15.04.2020р.). 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.							
3	Член Наглядової ради	Ікономов Калоян Тонев	1978	вища, Університет Кента в Кентерберрі	16	ПрАТ «КОНЦЕРН «ФРЕШ АП», 00204429, член Наглядової ради	14.04.2020, 3 роки
Опис: обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 14.04.2020 р. (Протокол загальних зборів акціонерів №13 від 14.04.2020 р.) терміном на 3 роки. 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	2	3	4	5	6	7	8
5	Директор	Стойнев Свілен Павлов	1967	вища, Київський інститут інженерів цивільної авіації	25	ПрАТ «КОНЦЕРН «ФРЕШ АП», 00204429, Директор	24.04.2019, безстроково
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 дав згоди на розкриття паспортних даних.							

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
				прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Член Наглядової ради	Ікономов Калоян Тонев	66113289	45	66113289	0
Голова Наглядової ради	Андрєєв Михайло Каменов	0	0	0	0
Директор	Стойнев Свілен Павлов	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Корнієнко Ніна Іванівна	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

Стратегія подальшої діяльності Товариства на наступний рік - розвиток напрямків діяльності, визначених статутом.

Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від законодавчих змін, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища.

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, суперечливість законодавства; -непередбачені дії державних органів; - нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної та ін.) політики; - непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; -непередбачені дії 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 в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН «ФРЕШ АП» кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ «КОНЦЕРН «ФРЕШ АП» на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений за посиланням www.petrovka-arenda.com.ua. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

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

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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	14.04.2020	
Кворум зборів, %	100	

Опис: 14 квітня 2020 року були проведені чергові загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори). Кворум Загальних зборів склав 100,00 %. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті з них рішення:

Питання 1. Про обрання та затвердження членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати та затвердити Лічильну комісію у складі: Зеленська Т. С., 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.

Проект рішення: Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів Андреева М. К. Обрати Секретарем Загальних зборів – Стоян М. Ф.

Питання 3. Про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2019 рік.

Питання 4. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Питання 5. Про затвердження звіту Директора Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора Товариства за 2019 рік.

Питання 6. Про розподіл прибутку Товариства за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених законодавством.

Проект рішення: Направити прибуток у розмірі 4288700,00 гривень на виплату дивідендів акціонерам Товариства. Залишок прибутку у розмірі 28065,82 грн. залишити нерозподіленим

Питання 7. Про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати

Проект рішення: Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства із розрахунку 0,029 грн. на одну просту іменну акцію. Спосіб виплати – безпосередньо акціонерам.

Питання 8. 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.

Проект 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 Директора 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.

Питання 9. Про затвердження внесення змін до положення про Наглядову раду товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення: Затвердити зміни до положення про Наглядову раду товариства, шляхом викладення та затвердження положення про Наглядову раду товариства у новій редакції.

Питання 10. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової Ради у складі: Ікономова К.Т. (представник акціонера ТОВ «БАЛАДА»), Андреева М.К. (представник акціонера ТОВ «ІНТЕРКОМ») та Байрева І.Д. (представник акціонера ТОВ «ФРЕШ ЛАЙН») .

Питання 11. Про обрання членів Наглядової Ради.

Проект рішення: Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування.

Питання 12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради, визначення особи, яка уповноважується на підписання з ними договорів.

Проект рішення: Встановити, що члени Наглядової ради Товариства працює на платній основі, затвердити винагороду членам Наглядової ради у розмірі 45000,00 гривень щомісячно. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати Директора Товариства Стойнева Світлана Павлова

особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

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

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

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

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

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

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 голосуючих акцій товариства	д/н		
Інше (зазначити)	д/н		

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

Чергові загальні збори були проведені

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

Позачергові загальні збори не проводились

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора Товариства. Кількісний склад членів наглядової ради становить дві 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 Директором Товариства та/або членом ревізійної комісії Товариства.

До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

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).

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.

Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Станом на дату складання цього Звіту до складу наглядової ради входять:

Голова наглядової ради Товариства Андрєєв Михайло Каменов, обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 14.04.2020 р. (Протокол загальних зборів акціонерів №13 від 14.04.2020 р.) терміном на 3 роки, Головою наглядової ради обраний членами наглядової ради на їхньому засіданні 15.04.2020 р. (протокол Наглядової ради 80 від 15.04.2020р.).

Член наглядової ради - Ікономов Калоян Тонев, обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 14.04.2020 р. (Протокол загальних зборів акціонерів №13 від 14.04.2020 р.) терміном на 3 роки.

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так	Ні	
Андрєєв Михайло Каменов	X		Голова наглядової ради Товариства Андрєєв Михайло Каменов, обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 14.04.2020 р. (Протокол загальних зборів акціонерів №13 від 14.04.2020 р.) терміном на 3 роки, Головою наглядової ради обраний членами наглядової ради на їхньому засіданні 15.04.2020 р. (протокол Наглядової ради №80 від 15.04.2020р.). 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		X	Член наглядової ради - Ікономов Калоян Тонев, обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 14.04.2020 р. (Протокол загальних зборів акціонерів №13 від 14.04.2020 р.) терміном на 3 роки. Особа не має судимостей за корисливі або посадові злочини.

Чи проведені засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: Протягом 2020 року відбулися засідання наглядової ради:

Дата засідання: 15.02.2020р.

Кворум: 100%

Загальний опис прийнятих рішень:

- 1.Прийняття рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів, затвердження дати, часу та місця проведення річних Загальних зборів акціонерів.
- 2.Затвердження дати складання переліку акціонерів, яким буде надіслано письмове повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів та особи відповідальної за розсилку письмових повідомлень та проекту порядку денного Загальних зборів акціонерам.
- 3.Затвердження дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборів акціонерів.
- 4.Затвердження часу початку/закінчення реєстрації акціонерів для участі у в Загальних зборів акціонерів.
- 5.Затвердження переліку інформації (матеріалів), що надається акціонерам при підготовці до Загальних зборів акціонерів, порядку її надання та відповідальної особи.
- 6.Затвердження проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів.
- 7.Затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів.
- 8.Визначення способу персонального повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів.
- 9.Призначення реєстраційної комісії.
- 10.Призначення тимчасової лічильної комісії.
- 11.Прийняття рішення про обрання аудитора та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним.

Дата засідання: 16.02.2020р.

Кворум: 2/3 від особового складу Наглядової ради.

Загальний опис прийнятих рішень:

1. Затвердження звіту Наглядової ради за 2019 рік.

Дата засідання: 02.04.2020р.

Кворум: 2/3 від особового складу Наглядової ради.

Загальний опис прийнятих рішень:

- 1.Затвердження порядку денного річних загальних зборів.
- 2.Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування.

Дата засідання: 08.04.2020р.

Кворум: 2/3 від особового складу Наглядової ради.

Загальний опис прийнятих рішень:

- 1.Затвердження переліку осіб, яких включити до списку кандидатів до складу Наглядової ради.
- 2.Затвердження форми та тексту бюлетеня для кумулятивного голосування;

Дата засідання: 09.04.2020р.

Кворум: 2/3 від особового складу Наглядової ради.

Загальний опис прийнятих рішень:

1. Про переобрання Голови Наглядової ради.

Дата засідання: 15.04.2020р.

Кворум: 2/3 від особового складу Наглядової ради.

Загальний опис прийнятих рішень:

1. Про обрання Голови Наглядової ради Товариства.

2. Про призначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів за акціями/доходу за цінними паперами.

3. Про визначення строку виплати дивідендів акціонерам Товариства.

4. Про визначення порядку виплати дивідендів акціонерам Товариства.

5. Про визначення способу повідомлення акціонерів Товариства про виплату дивідендів.

Дата засідання: 28.08.2020р.

Кворум: 100%

Загальний опис прийнятих рішень:

1. Розгляд питання про оформлення кредиту на поповнення обігових коштів у розмірі 1 000 000 (один мільйон) гривень 00 копійок, терміном на 239 (двісті тридцять дев'ять) днів в АТ «УКРСИББАНК» під заставу депозиту фізичної особи Ікономова Калояна Тонева (Ikonomov Kaloyan Tonev).

2. Розгляд питання про надання повноважень директору ПРАТ "КОНЦЕРН "ФРЕШ АП" на підписання з АТ «УКРСИББАНК» договорів, пов'язаних з оформленням кредиту.

Дата засідання: 28.08.2020р.

Кворум: 100%

Загальний опис прийнятих рішень:

1. Питання щодо внесення змін до умов цивільно-правових договорів, що укладені з членами Наглядової ради шляхом укладання додаткових угод до них.

2. Питання щодо обрання Директора Товариства Стойнева Свілена Павлова особою, яка уповноважується на підписання додаткових угод до договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Дата засідання: 30.10.2020р.

Кворум: 100%

Загальний опис прийнятих рішень:

Порядок денний:

1. Розгляд питання про оформлення кредиту на поповнення обігових коштів у розмірі що не перевищує 600 000 (шістсот тисяч) гривень 00 копійок, терміном на 12 (дванадцять) місяців в АТ «УКРСИББАНК».

2. Розгляд питання про надання повноважень директору ПРАТ "КОНЦЕРН "ФРЕШ АП" на підписання з АТ «УКРСИББАНК» договорів, пов'язаних з оформленням кредиту.

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Рішення приймається простою більшістю голосів.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

		Так	Ні
З питань аудиту			X
Персональний склад:			
З питань призначень			X
Персональний склад:			
З винагород			X
Персональний склад:			
Інше (зазначити)	д/н		
Персональний склад:			

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень;

у разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.

д/н

д/н

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради: Робота Наглядової ради визначена як задовільна

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)	Кількісний склад Наглядової ради було змінено з 3-х членів до 2-х членів. Два члена Наглядової ради були переобрані на новий термін, один член Наглядової ради припинив повноваження.	

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	

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
---------------------------------------	--

Стойнев Свілен Павлов

Директор

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства

Робота Директора визначена як задовільна

Оцінка роботи виконавчого органу

Робота Директора визначена як задовільна

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

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

1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);

2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);

З) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

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

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

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

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

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. 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. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнози потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик

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

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

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

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 додаткову емісію 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 порядок розподілу прибутку		X
Інше (зазначити)	Положення про інформацію	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	ні	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	так	так	ні	ні
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	ні	так
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 проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (зазначити)	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 та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)	Ревізійна комісія (ревізор) в Товаристві відсутня	

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 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРІМЛАЙН ДЕВЕЛОПМЕНТ"	43122092	45,8556
2	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАНОТРАНС"	103098082	9,1444
3	Ікономов Калоян Тонев	-	45

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Згідно Статуту, посадові особи органів Товариства - Голова та члени наглядової ради, Директор. Відповідно до п. 11.3.1. кількісний склад членів наглядової ради становить дві 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 Директором Товариства та/або членом ревізійної комісії Товариства.

Відповідно до п.11.3.4. 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.

Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Без рішення Загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним Законом, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів наглядової ради загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про припинення їх повноважень, повноваження членів наглядової ради

продовжуються до моменту прийняття загальними зборами відповідного рішення з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України.

Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше її обраного загальними зборами кількісного складу, наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання загальних зборів для обрання нових членів наглядової ради. В такому випадку, Товариство має скликати загальні збори протягом трьох місяців з дня, коли кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше її кількісного складу.

Директор Товариства є одноосібним виконавчим органом Товариства і здійснює управління 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 обирається та його повноваження припиняються за рішенням Наглядової ради. У разі тимчасової неможливості виконання Директором Товариства своїх повноважень ці повноваження здійснюються призначеною Наглядовою радою особою.

Відповідно Статуту створення Ревізійної комісії (Ревізора) не передбачено

9) Повноваження посадових осіб емітента

НАГЛЯДОВА РАДА (п. 11. Статуту):

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, виконавчий орган Товариства та положень, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу 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 Директора Товариства;
- 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора 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.

Голова наглядової ради.

Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

Головою наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Директором Товариства.

Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені статутом Товариства та положенням про наглядову раду.

У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

Засідання наглядової ради.

Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради, ревізійної комісії, Директора.

На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Директор Товариства та інші визначені нею особи.

Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її кількісного складу. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу з цього питання. У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень – право вирішального голосу має голова наглядової ради.

Протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання та підписується головою на засіданні наглядової ради.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА- ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА (п. 12. Статуту):

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.

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.

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

Приватне підприємство „ІНФОРМАУДИТ”

включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 31.10.2018 року за № 4712,
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 2020 рік.

1. АДРЕСАТ

Звіт незалежного аудитора з надання обґрунтованої впевненості щодо Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «КОНЦЕРН «ФРЕШ АП» за 2020 рік 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 № 1 069 120 0000 002668

Дата державної реєстрації: 08.06.1998 р.

Дата запису: 28.03.2005 р.

Місцезнаходження реєстраційної справи Оболонська районна 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 2020 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 2020 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 повинен містити:

1) посилання на:

- а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;
- б) кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;
- в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.

Якщо робиться посилання на кодекс корпоративного управління, зазначений у підпунктах "а" або "б", емітент також надає посилання, де відповідні тексти перебувають у публічному доступі. Якщо робиться посилання на інформацію, зазначену в підпункті "в", емітент надає інформацію про практику корпоративного управління;

2) якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 цієї частини, - пояснення із сторони емітента, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. Якщо емітент приймає рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 цієї частини, він обґрунтовує причини таких дій;

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

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

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

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

7) інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;

9) повноваження посадових осіб емітента.

Нами перевірені наступні документи, які надані товариством за 2020 рік:

1. Статут.

2. Протоколи засідання Наглядової ради.

3. Протокол загальних зборів, які відбулися у звітному періоді.

4. Внутрішні положення, що стосуються корпоративного управління.

5. Документи, що підтверджують обрання посадових осіб товариства.

6. Дані щодо реєстрації 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 та полягають у підтвердженні достовірності інформації у Звіті про корпоративне управління, а саме чи складений він на підставі даних Статуту, Протоколів, 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, Протоколів, 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 думкою 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 ревізора 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 Приватного акціонерного товариства «КОНЦЕРН «ФРЕШ АП» в складі Звіту керівництва за 2020 рік.

8. ДУМКА ЩОДО ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «КОНЦЕРН «ФРЕШ АП» за 2020 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 законодавству України.

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 включено до Реєстру аудиторів та

суб'єктів аудиторської діяльності 31.10.2018 року за № 4712

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

Дата аудиторського звіту – 20 квітня 2021 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
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРІМЛАЙН ДЕВЕЛОПМЕНТ"	43122092	вул. Куренівська, 18, м. Київ, 04073, Україна	67370292	45,8556	67370292	0
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАНОТРАНС"	103098082	вул. Христо Смирненського, №237, офіс 7, м. Варна, 9005, БОЛГАРІЯ	13434839	9,1444	13434839	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Ікономов Калоян Тонев			66113289	45	66113289	0
Усього:			146918420	100	146918420	0

1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п	Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4	5	6
1	10.03.2020	Товариство з обмеженою відповідальністю «СТРИМЛАЙН ДЕВЕЛОПМЕНТ»	43122092	0	90,855578

Зміст інформації: Дата отримання інформації: 10.03.2020 р. Найменування юридичної особи власника акцій, якій належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим порогового значення пакета акцій: Товариство з обмеженою відповідальністю «СТРИМЛАЙН ДЕВЕЛОПМЕНТ». Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента : 43122092. Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась: набуття прямим чином. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій: 0%. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): 90,855578%. Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями: невідомі. Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): невідомо.

1	2	3	4	5	6
2	10.03.2020	Товариство з обмеженою відповідальністю «БАЛАДА»	25663457	6,769597	0

Зміст інформації: Дата отримання інформації: 10.03.2020 р.; Найменування юридичної особи власника акцій, якій належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає меншим порогового значення пакета акцій: Товариство з обмеженою відповідальністю «БАЛАДА»; Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента власника акцій: 25663457. Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась: пряме відчуження; Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до відчуження права власності на такий пакет акцій: 6,769597%; Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій після відчуження права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): 0%; Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями: невідомі. Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): .

3	10.03.2020	Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРКОМ»	30724510	43,089378	0
---	------------	--	----------	-----------	---

Зміст інформації: Дата отримання інформації: 10.03.2020 р. Найменування юридичної особи власника акцій, якій належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРКОМ». Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента власника (власників) акцій: 30724510. Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась: пряме відчуження; Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до відчуження права власності на такий пакет акцій: 43,089378%; Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій після відчуження права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): 0%. Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями: невідомі. Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): невідома.

1	2	3	4	5	6
4	10.03.2020	Товариство з обмеженою відповідальністю «ФРЕШ ЛАЙН»	30724505	40,996603	0

Зміст інформації: Дата отримання інформації: 10.03.2020 р. Найменування юридичної особи власника акцій, якій належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає меншим порогового значення пакета акцій: Товариство з обмеженою відповідальністю «ФРЕШ ЛАЙН». Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента власника акцій: 30724505. Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась: пряме відчуження. Розмір частки власника акцій акцій в загальній кількості голосуючих акцій до відчуження права власності на такий пакет акцій: 40,996603%. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій після відчуження права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): 0%. Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями: невідомі. Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): невідома.

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
	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
1	2	3	4	5	6	7	8
18.08.2015	100/1/2015	UA4000074116	146918420	36729605	146918420	0	0
Опис: Обмеження відсутні							

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів	За результатами звітного періоду		У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн	4260634,18	0	4260634,18	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн	0,029	0	0,029	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн	4260634,18	0	4260634,18	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	15.04.2020		15.04.2020	
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	04.05.2020		04.05.2020	
Спосіб виплати дивідендів	безпосередньо акціонерам на банківські рахунки, які вони повідомлять Товариству		безпосередньо акціонерам на банківські рахунки, які вони повідомлять Товариству	
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату				
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/ відправлених дивідендів на відповідну дату				
20.05.2020	331168,07			
22.06.2020	1500000,00			
15.07.2020	337787,96			
18.08.2020	1033235,89			
19.08.2020	1000000,00			
Опис: Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про виплату дивідендів: 14.04.2020; Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 15.04.2020; Порядок виплати дивідендів: безпосередньо акціонерам; Строк виплати дивідендів: у строк, що не перевищує шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів; Найменування уповноваженого органу, який прийняв рішення: Наглядова рада Товариства;				

Порядок виплати дивідендів (виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі або кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів): кількома частками;
Спосіб виплати дивідендів (через депозитарну систему або безпосередньо акціонерам): безпосередньо акціонерам;
Строк виплати дивідендів: у строк, що не перевищує шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів;.

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:	13175	13798	0	0	13175	13798
будівлі та споруди	9780	9889	0	0	9780	9889
машини та обладнання	3120	2730	0	0	3120	2730
транспортні засоби	275	1179	0	0	275	1179
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2.Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	13175	13798	0	0	13175	13798
Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами)- відповідно до діючих норм. Первісна вартість ОЗ (разом із нематеріальними активами) на кінецьзвітногоперіоду складає 34205,5 тис. грн, сума нарахованого зносу 18528,2 тис. грн., ступінь зносу основних засобів на кінецьзвітногоперіоду становив 54,16 %, 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)	58570,2	55033,9
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 21840,6 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 21840,6 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 18304,3 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 18304,3 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	1064,8	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	4117,6	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	5182,4	X	X
Опис: Відсутні зобов'язання за кредитами, облігаціями, векселями та іншими цінними паперами.				

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

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	31.10.2018
Міжміський код та телефон	044-223-93-20
Факс	223-93-20
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Відповідно до укладеного договору аудиторська компанія висловила свою думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 Звіту про корпоративне управління а також перевірів інформацію, зазначену в пунктах 1-4 цього Звіту.	

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	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, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №286642
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 500-16-07
Факс	(044) 500-16-07
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	2021.01.01
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 26			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 31.12.2020 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	35122,4	39835
Основні засоби:	1010	13174,8	13797,7
первісна вартість	1011	30091,9	32325,9
знос	1012	(16917,1)	(18528,2)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	1023,2	1018,2
Усього за розділом I	1095	49320,4	54650,9
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	3063,4	595,6
у тому числі готова продукція	1103	7,9	7
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	828	1301,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3119	4025,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	2400,3	2944,3
Витрати майбутніх періодів	1170	3,8	1,1
Інші оборотні активи	1190	281,7	233,7
Усього за розділом II	1195	9696,2	9101,7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	59016,6	63752,6

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього 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	9492,4	13028,7
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	55033,9	58570,2
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	377,2	374,8
розрахунками з бюджетом	1620	733,6	1064,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	370	547,7
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	2871,9	3742,8
Усього за розділом III	1695	3982,7	5182,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	59016,6	63752,6

Примітки: Інформація відсутня.

Керівник

Стойнев Свіден Павлов

Головний
бухгалтер

Корнієнко Ніна Іванівна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН "ФРЕШ
АП"

Код
за ЄДРПОУ

00204429

Дата

2021.01.01

2. Звіт про фінансові результати

за 2020 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	29378	26364,7
Інші операційні доходи	2120	567,5	150
Інші доходи	2240	121,7	61,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	30067,2	26575,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(15443,6)	(15829,3)
Інші операційні витрати	2180	(5111,2)	(5163)
Інші витрати	2270	(4)	(257,5)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(20558,8)	(21249,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	9508,4	5326
Податок на прибуток	2300	(1711,5)	(1037,3)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	7796,9	4288,7

Примітки: Станом на 31.12.2019 року прибуток складав 4288,7 тис. грн. Станом на 31.12.2020 року прибуток складає 7796,9 тис. грн.

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 звітного 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
10.03.2020		Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
09.04.2020		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
14.04.2020		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
15.04.2020		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Поле "Дата оприлюднення Повідомлення..." не зазначається ПрАТ у разі якщо щодо цінних паперів товариства не здійснювалася публічна пропозиція (ст.39 п.4 ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок")