

Титульний аркуш

27.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 27/03

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Голова Правління

(посада)

(підпис)

Ткач О.І.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГОВИЙ ДІМ "ХРЕЩАТИК"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 19035521
4. Місцезнаходження: 01001, Україна, Печерський р-н, м. Київ, Хрещатик, 13
5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 278-49-96, (044) 278-50-87
6. Адреса електронної пошти: th_hrestchatyk@emitent.net.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 27.04.2021, Затвердити річну регулярну інформацію Товариства за 2019 р.
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): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

TH_Hrestchatyk.emitents.net.ua

(URL-адреса сторінки)

27.04.2021

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції щодо емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	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	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X

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

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

32. Твердження щодо річної інформації

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

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

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 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:

Особлива інформація у звітному році не виникала.

Емітент не приймає участі в інших юридичних особах

Емітент не користується послугами рейтингового агенства

У емітента відсутні філіали або інші відокремлені структурні підрозділи

Емітент не здійснював випуск облігацій

Інші цінні папери (крім акцій) емітентом не випускались

Відсутні 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

У власності працівників емітента відсутні цінні папери (крім акцій) такого емітента

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГОВИЙ ДІМ "ХРЕЩАТИК"

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "ТД ХРЕЩАТИК"

3. Дата проведення державної реєстрації

02.11.1995

4. Територія (область)

м.Київ

5. Статутний капітал (грн)

1255630

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)

8

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

47.11 - Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

46.39 - Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

56.10 - Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування

10. Банки, що обслуговують емітента

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

АТ "ОТП БАНК", МФО 300528

2) IBAN

UA423005280000026007455020890

3) поточний рахунок

UA423005280000026007455020890

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

, МФО

5) IBAN

6) поточний рахунок

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Зміни не відбувались

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньоблікова чисельність штатних працівників - 10 осіб

Інші працівники відсутні.

Розмір фонду оплати праці не змінювався.

Підвищення рівня кваліфікації у звітному році не відбувалось.

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

Немає

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

Немає

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

Відсутні

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

Порядок організації та ведення бухгалтерського обліку Товариства відповідає вимогам Закону України

<Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні> від 16.07.99р. №996-XIV та Національним

стандартам бухгалтерського обліку. Фінансова звітність Товариства складається з дотриманням всіх

принципів підготовки та вимог до фінансової звітності, викладених в Положенні (Стандарті) бухгалтерського обліку №1, затверджене наказом МФ України від 31/03/1999 року № 87.

Після первинного визнання за собівартістю, Товариство відображає об'єкти основних засобів за собівартістю за вирахуванням накопиченої суми амортизації та збитку від зменшення корисності. Переоцінка

здійснюється з достатньою регулярністю для того, щоб уникнути суттєвих розбіжностей між справедливою вартістю переоціненого активу та його балансовою вартістю. Справедлива вартість

визначається на основі ринкової вартості, за якою актив можна обміняти на звичайних комерційних

умовах між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами на дату оцінки.

Збільшення балансової вартості, що виникає внаслідок переоцінки, відноситься на резерв з переоцінки в

складі капіталу в балансі. Зменшення балансової вартості землі внаслідок проведеної переоцінки відноситься на зменшення резерву по переоцінці, а у разі недостачі - на статтю <Інші витрати діяльності>

звіту про фінансові результати.

Об'єкт основних засобів знімається з обліку після його вибуття або коли одержання економічних вигод від

його подальшого використання або вибуття не очікується. Прибуток або збитки, що виникають

у зв'язку

зі зняттям активу з обліку (розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття активу і його

балансовою вартістю) включаються до звіту про прибутки і збитки за рік, у якому актив був знятий з

обліку. У разі реалізації або вибуття активів, їх вартість та накопичений знос списуються з балансових

рахунків, а будь-які прибутки або збитки, які виникають внаслідок їх вибуття, включаються до звіту про

Залишкова вартість, строки корисного використання і методи нарахування амортизації активів аналізуються наприкінці кожного звітного року і, при необхідності коригуються. При проведенні кожного

важливого технічного огляду, його вартість визначається у складі балансової вартості основних засобів як

змінена вартість, за умови дотримання критеріїв визнання активу.

Амортизація основних засобів нараховується за прямолінійним методом на основі наступних очікуваних

строків корисного використання відповідних активів

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

У звітному році основна діяльність Товариства полягала у здачі в оренду власного нерухомого майна у м. Києві.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Значних придбань або відчужень активів за останні 5 років не відбувалось. Значні інвестиції в найближчому майбутньому не плануються.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Офісне приміщення в житловому будинку в м. Києві.

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

Низькі доходи населення у зв'язку із складною фінансовою ситуацією в державі. Низька доступність банківських кредитів.

Запровадження пандемії COVID-19 в Україні

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

Використовуються власні джерела фінансування діяльності, тенденцій до змін джерел фінансування немає.

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

Укладених, але не виконаних договорів товариство не має.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Розробку стратегії діяльності на 2019 р. емітент не здійснював. В 2020 р. планується збільшення площ нерухомого майна, яке буде здано в оренду.

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

З політикою щодо досліджень та розробок Товариство не визначилося

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Незвичайних та виняткових подій у фінансово-господарській діяльності Товариства, які б суттєво вплинули на розмір доходу від операційної діяльності у звітному році не відбувалось.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Правління	Голова та два члени Правління	Ткач Ольга Іванівна - Голова правління, члени Правління - Ткач А.В. та Гудима Н.М.
Наглядова рада	Голова та два члени Наглядової ради	Голова Наглядової ради - Горбач Олена Василівна, члени Наглядової ради - Вдовиченко Валентина Іванівна та Пилипенко Віталій Олександрович

Ревізійна комісія	Голова та 2 члени Ревізійної комісії	1) Ковальова В.К. 2) Пилипенко А.В.; 3) Кривенко-Еметова О.Б.
-------------------	--------------------------------------	---

	поточною діяльністю Товариства. Стаж роботи - 23 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Не займав посади на інших підприємствах. Володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 9.9998% статутного капіталу.						
4	Голова Наглядової ради	Горбач Олена Василівна	1980	Вища	20	Член Ревізійної комісії ПрАТ "ТД "ХРЕЩАТИК", 19035521, Член Ревізійної комісії ПрАТ "ТД "ХРЕЩАТИК"	12.04.2017, 3 роки
	Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Обрана як акціонер Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередня посада - Приватне акціонерне товариство "Торговий дім "Хрещатик", член Ревізійної комісії. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації про наявність інших посад на будь яких інших підприємствах на даний момент, а також паспортних даних. Володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 0,05 %.						
5	Член Наглядової ради	Вдовиченко Валентина Іванівна	1955	Вища	46	Член Наглядової ради ПрАТ "ТД "ХРЕЩАТИК", 19035521, Член Наглядової ради ПрАТ "ТД "ХРЕЩАТИК"	12.04.2017, 3 роки
	Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Обрана як акціонер Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередня посада - Приватне акціонерне товариство "Торговий дім "Хрещатик", член Наглядової ради. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації про наявність інших посад на будь яких інших підприємствах на даний момент, а також паспортних даних. Володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 1,49 %.						
6	Член Наглядової ради	Пилипенко Віталій Олександрович	1954	Вища	45	Член Наглядової ради ПрАТ "ТД "ХРЕЩАТИК", 19035521, Член Наглядової ради ПрАТ "ТД "ХРЕЩАТИК"	12.04.2017, 3 роки
	Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Обраний як акціонер Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередня посада - Приватне акціонерне товариство "Торговий дім "Хрещатик", член Наглядової ради. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації про наявність інших посад на будь яких інших підприємствах на даний момент, а також паспортних даних. Володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 0,13 %.						
7	Голова Ревізійної комісії	Ковальова Віта Костянтинівна	1965	Вища	35	провідний спеціаліст ПрАТ "ТД "ХРЕЩАТИК", голова Ревізійної комісії ПрАТ "ТД "ХРЕЩАТИК", 19035521, Провідний спеціаліст ПрАТ "ТД "ХРЕЩАТИК", голова	13.04.2017, 3 роки

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Голова Правління	Ткач Ольга Іванівна	39 533	31,4845	39 533	0
Член Правління	Ткач Оксана Володимирівна	13 919	11,0852	13 919	0
Член Правління	Ткач Андрій Володимирович	12 556	9,9998	12 556	0
Голова Наглядової ради	Горбач Олена Василівна	73	0,0581	73	0
Член Наглядової ради	Вдовиченко Валентина Іванівна	1 883	1,4996	1 883	0
Член Наглядової ради	Пилипенко Віталій Олександрович	164	0,1306	164	0
Голова Ревізійної комісії	Ковальова Віта Костянтинівна	1 256	1,0002	1 256	0
Член Ревізійної комісії	Пилипенко Алла Володимирівна	12 638	10,065	12 638	0
Член Ревізійної комісії	Кривенко-Еметова Олена Борисівна	1 256	1,0002	1 256	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)
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
55 фізичних осіб			100
Усього			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Українська економіка знаходиться в затяжній кризі, ускладненій військовим конфліктом на сході України та анексією Кримського півострову. У 2019 році зовнішні умови для розвитку української економіки в цілому залишалися несприятливими.

Керівництво та власники мають намір в подальшому розвивати підприємницьку діяльність в Україні. На думку керівництва, підприємство може продовжувати свою діяльність на безперервній основі, враховуючи належний рівень достатності його капіталу.

Керівництвом вживаються усі необхідні заходи для підтримання стабільної діяльності товариства в умовах, що склалися в країні. Однак наразі невідомо, як буде у подальшому розвиватися ситуація у країні в цілому та, відповідно, неможливо визначити, як це може вплинути на результати діяльності та фінансовий стан товариства. А відповідно і скласти більш детальні перспективні плани розвитку товариства немає можливості.

2. Інформація про розвиток емітента

План діяльності емітента на 2019 р. ґрунтувався на засадах діяльності емітента в умовах конкурентного середовища, ринкової економіки, враховуючи низьку платоспроможність населення. Діяльність емітента була спрямована на задоволення потреб споживачів, а також створення сприятливих умов роботи для працівників, що дозволило підвищити продуктивність праці.

На протязі звітного періоду змін стосовно видів діяльності, а також такі події розвитку як злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ не відбувалось.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

На протязі звітного періоду деривативи не укладалися, правочини щодо похідних цінних паперів не укладалися.

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

На протязі звітного періоду деривативи не уклалися, правочини щодо похідних цінних паперів не уклалися.

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

На протязі звітного періоду деривативи не уклалися, правочини щодо похідних цінних паперів не уклалися.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилення на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Власний кодекс корпоративного управління у емітента відсутній.

Товариство застосовує практику корпоративного управління, що визначена чинним законодавством України, та не порушує загальноприйняті норми та принципи корпоративного управління.

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

Емітент не застосовує кодекси корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інших кодексів корпоративного управління.

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

Емітент не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

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

Емітент не відхиляється від положень кодексу корпоративного управління у зв'язку із відсутністю такого кодексу.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів		річні	позачергові
		X	
Дата проведення		19.04.2019	
Кворум зборів		96,34	
Опис	Порядок денний: 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів.		

	2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду. 3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 р. 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії Товариства. 5. Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2018 р. 6. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2018 рік. 7. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 8. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції. 9. Надання згоди на укладення Головою правління Товариства договорів оренди нерухомого майна, яке належить Товариству на праві власності. Рішення прийняті з усіх питань порядку денного Загальних зборів.
--	--

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)		

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

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

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

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

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)	Позачергові збори у звітному році не скликалися	

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

	Так	Ні
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

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

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

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Горбач Олена Василівна		X	
Вдовиченко Валентина Іванівна		X	
Пилипенко Віталій Олександрович		X	Контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства, здійснення повноважень, передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Чи проведені засідання наглядової ради,	Проводилися засідання, на яких приймалися передбачені чинним законодавством України рішення щодо скликання річних
--	---

загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	загальних зборів акціонерів у звітному році, а також про затвердження звіту одноосібного виконавчого органу за попередній рік його діяльності.
--	--

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
3 питань аудиту		X	
3 питань призначень		X	
3 винагород		X	
Інше (зазначити)			

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	

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	Загальними зборами акціонерів робота Наглядової ради у звітному році оцінена як добра. Засідання Наглядової ради проводились у випадку необхідності прийняття відповідних рішень (проведення загальних зборів акціонерів тощо).
-------------------------------	--

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)		X

--	--	--

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

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

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Голова Правління Ткач Ольга Іванівна Члени Правління: Ткач Андрій Володимирович та Ткач Оксана Володимирівна	Управління поточною діяльністю Товариства в межах повноважень, встановлених чинним законодавством України та статутом Товариства.

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	Засідання виконавчого органу проводились за необхідністю. Рішення приймалися стосовно поточної господарсько-фінансової діяльності Товариства, а також на виконання рішень Наглядової ради (щодо скликання загальних зборів акціонерів тощо).
--	--

Оцінка роботи	Добра
---------------	-------

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

Органом контролю Товариства є Ревізійна комісія. Ревізійна комісія є органом Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність Товариства. Завдання ревізійної комісії полягає у здійсненні планових та позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства. Ревізійна комісія може обиратися для проведення спеціальної перевірки або на визначений строк. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок загальним зборам акціонерів та наглядовій раді Товариства (якщо така створена в Товаристві). За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства ревізійна комісія складає висновок, в якому має міститися: _ підтвердження достовірності даних фінансової звітності Товариства за відповідний період; _ інформація про факти порушення актів законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та надання звітності; _ інформація про інші факти, виявлені під час проведення перевірки. Протягом останніх трьох років (в тому числі у звітному періоді) ревізійна комісія не обиралась, перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства не здійснювалось. Зовнішній аудитор. Річна фінансова звітність Товариства може бути перевірена незалежним аудитором. Аудиторська перевірка діяльності акціонерного товариства має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків голосуючих акцій товариства. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію щодо підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності та встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Окрема система управління ризиками Товариства не створювалась.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	ні	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	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	так	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) ні

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Інші документи відсутні	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
---	---	---	---	---	---

		фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	товаристві		
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	так	ні	ні	ні
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	так	так	ні

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (зазначити)		

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

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	

За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)		

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	Ткач Ольга Іванівна		31,4845
2	Ткач Оксана Володимирівна		11,0852
3	Пилипенко Алла Володимирівна		10,0651

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
0	0	Обмеження відсутні	
Опис			

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Правління Товариства обирається Наглядовою радою.

Наглядова рада Товариства та Ревізійна комісія обирається Загальними зборами акціонерів.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення приватними акціонерними товариствами не розкривається.

9) повноваження посадових осіб емітента

Відповідно до чинного законодавства України та статуту Товариства.

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

На нашу думку інформація, яка викладена в звіті про корпоративне управління Товариства не містить суттєвих викривлень, підготовлена правильно в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосовних критеріїв Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV, Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року №514-VI.

Відповідно вимог ст.40-1 Закону № 3480-IV, ми перевірили інформацію, зазначену в пунктах 1-4 звіту про корпоративне управління Товариства станом на 31 грудня 2019 року. Ми не висловлюємо нашу думку щодо цієї інформації.

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Ткач Ольга Іванівна			39 533	31,4845	39 533	0
Ткач Оксана Володимирівна			13 919	11,0852	13 919	0
Ткач Андрій Володимирович			12 556	9,9998	12 556	0
Пилипенко Алла Володимирівна			12 638	10,0651	12 638	0
Ткач Володимир Андрійович			12 556	9,9998	12 556	0
Усього			91 202	72,6344	91 202	0

Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акції прості іменні	125 563	10,00	5.1. Кожна акція Товариства надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право: 5.1.1. брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства; 5.1.2. одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера виконавчий орган Товариства (або корпоративний секретар - у разі його призначення) зобов'язаний надати йому для ознайомлення копії документів, визначених законом, або завірених копій цих документів. Виготовлення завірених копій зазначених документів здійснюється за рахунок акціонера Товариства. Акціонер зобов'язаний зберігати конфіденційність інформації, до якої він має доступ. На вимогу акціонера йому можуть бути надані документи про господарську діяльність Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, (якщо інше не передбачено законом). Особливості доступу до іншої інформації визначаються виконавчим органом Товариства. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства забороняється, крім випадків, визначених законом; 5.1.3. вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. У випадку відчуження акцій акціонер зобов'язаний, у встановлених законом випадках дотримуватись вимог щодо переважного права інших акціонерів Товариства згідно з положеннями чинного законодавства України; 5.1.4. на переважне придбання акцій Товариства в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному	Немає

			капіталі Товариства в порядку, встановленому пунктом 5.3 розділу 5 цього Статуту; 5.1.5. вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства; 5.1.6. одержати, у разі ліквідації Товариства, частину вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства; 5.1.7. реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом. 5.2. Акціонери Товариства зобов'язані: додержуватися Статуту, внутрішніх Положень та документів Товариства та виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів управління Товариством; виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення відповідного випуску акцій Товариства; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України, цим Статутом чи договором між акціонерами, укладеним в порядку, визначеному чинним законодавством України. 5.3. Переважне право акціонера 5.3.1. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів Товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами, діє протягом 20 (двадцяти) днів з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.	
--	--	--	---	--

			5.3.1. Акціонер, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом 2 (двох) робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства та надіслати акціонерові, який має намір продати свої акції третій особі, копію повідомлення про вручення (на його вимогу). Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок Товариства. 5.4. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право згідно з п.5.3 розділу 5 цього Статуту, повинен письмово повідомити Товариство та акціонера, який заявив про свій намір продати свої акції третій особі, в межах визначеного строку реалізації переважного права акціонерів Товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами. Протягом 2 (двох) робочих днів з дати отримання такого повідомлення Товариство забезпечує надання відповідної інформації всім іншим акціонерам Товариства шляхом надсилання простим поштовим листом. 5.5. Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом строку, встановленого пунктами 5.3.1-5.3.2 розділу 5 цього Статуту, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені Товариству та його акціонерам. 5.6. Уступка переважного права іншим особам не допускається. 5.7. В Товаристві передбачене існування переважного права кожного акціонера на придбання розміщуваних Товариством акцій пропорційно частці належних йому акцій у загальній кількості акцій Товариства. Порядок реалізації відповідного права визначається законом та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення додаткового випуску акцій.	
--	--	--	---	--

Примітки:

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

[illegible]

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Ткач Ольга Іванівна	39 533	31,4845	39 533	0
Ткач Оксана Володимирівна	13 919	11,0852	13 919	0
Ткач Андрій Володимирович	12 556	9,9998	12 556	0
Усього	66 008	52,5695	66 008	0

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
08.06.2000	138/10/1/10	UA4000072169	125 563	1 255 630	124 440	123	0
Опис:							
Обмеження встановлено на підставі п. 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему" (відсутність договору між акціонером та депозитарною установою)							

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.	0	0	0	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	0	0	0	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.	0	0	0	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів				
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів				
Спосіб виплати дивідендів				
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				
Опис	Рішення про виплату дивідендів та/або інших доходів за цінними паперами у звітному році не приймалися.			

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		5 111	3 709
Статутний капітал (тис.грн)		1 256	1 256
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		1 256	1 256
Опис	Розрахунок здійснено на основі Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України (схвалені Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України від 17.11.2004 р. № 485).		
Висновок	Станом на 31.12.2019 чисті активи Товариства дорівнюють 5111,0 тис. грн, що перевищує розмір статутного капіталу товариства, тобто знаходиться у межах діючого законодавства, вимоги ч.3 ст.155 ЦК України дотримуються.		

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище,	Товариство з обмеженою
--	------------------------

ім'я, по батькові фізичної особи	відповідальністю "Емкон-Аудит"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	37153128
Місцезнаходження	02068, Україна, Дарницький р-н, м. Київ, вул. А.Ахматової, 23, кв.96
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4374
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.09.2010
Міжміський код та телефон	+380 (44) 222-69-41
Факс	+380 (44) 222-69-41
Вид діяльності	Аудиторські послуги
Опис	Товариство з обмеженою відповідальністю "Емкон-Аудит" надає Товариству аудиторські послуги.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб'єкта малого підприємництва

Підприємство Територія Організаційно-правова форма господарювання Вид економічної діяльності	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГОВИЙ ДІМ "ХРЕЩАТИК" Акціонерне товариство Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
		за ЄДРПОУ	2020.01.01
		за КОАТУУ	19035521
		за КОПФГ	803802
		за КВЕД	230
			47.11

Середня кількість працівників, осіб: 8

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 01001, Печерський р-н, м. Київ, Хрещатик, 13, (044) 278-49-96

1. Баланс на 31.12.2019 р. Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітної року	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	12236	10542
первісна вартість	1011	19324	19463
знос	1012	(7088)	(8921)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0

Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	12236	10542
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	1954	300
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	605	192
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	119	100
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	32	228
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	102	293
Витрати майбутніх періодів	1170	0	145
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	2812	1258
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	15048	11800

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1256	1256
Додатковий капітал	1410	528	528
Резервний капітал	1415	611	611
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1314	2716
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	3709	5111
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	1791	2029
розрахунками з бюджетом	1620	30	365
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	3
розрахунками з оплати праці	1630	40	44
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	9478	4248
Усього за розділом III	1695	11339	6689
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	15048	11800

2. Звіт про фінансові результати

за 2019 рік
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	6994	3693
Інші операційні доходи	2120	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	6994	3693
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(5284)	(3803)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(5284)	(3803)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	1710	-110
Податок на прибуток	2300	(308)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	1402	-110

Керівник

Ткач Ольга Іванівна

Головний бухгалтер

Бондарчук Тетяна Анатоліївна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Голова Правління Товариства стверджує про те, що, наскільки це йому відомо, річна фінансова звітність за 2019 рік, 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, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.