

Титульний аркуш

25.09.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

25/1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Голова Правління

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Ткач О.В.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГОВИЙ ДІМ "ХРЕЩАТИК" (19035521) за 2023 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 22.03.2024, Затвердити річний звіт Товариства за 2023 р.; Зобов'язати виконавчий орган Товариства розкрити річний звіт Товариства в порядку та строки, передбачені чинним законодавством України.

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено http://th_hrestchatyk.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=100
на власному вебсайті емітента

(URL-адреса вебсайту)

25.09.2025

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення та інформація щодо всіх осіб, які на дають забезпечення Товариству не зазначається, оскільки Товариство не надає вказане забезпечення, і Товариству не надають забезпечення будь-які особи.

Товариство не користується послугами рейтингового агенства. У товариства відсутні накладені штрафні санкції. Наявність корпоративного секретаря не вимагається чинним законодавством, тому він не обирався і інформація про нього не наводиться.

Товариство не отримувало ліцензій.

Інформація про зобов'язання та забезпечення Товариства не наводиться, оскільки Товариство не залучало кредитів, не випускало боргових та інших цінних паперів (крім акцій).

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції не надається, тому що Товариство не належить до емітентів, які займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

У Товариства відсутні філіали або інші відокремлені структурні підрозділи, не приймає участі в інших юридичних особах.

Зміна прав власності на акції у звітному році не відбувалось

Інформація про облігації Товариства, про інші цінні папери, про деривативні цінні папери, про забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається, тому що Товариство не здійснювало випуск таких цінних паперів.

Інформація про звіт про стан об'єкта нерухомості не наводиться, оскільки Товариство не здійснювало емісію відповідних облігацій.

Власні акції у звітному році не придбавались.

Інформація про наявність у власності працівників Товариства цінних паперів (крім акцій) не надається, оскільки працівникам не належать цінні папери Товариства.

У Товариства не передбачені будь-які обмеження щодо обігу акцій або інших цінних паперів, в тому числі щодо необхідності отримання від емітента або інших осіб згоди на відчуження таких цінних паперів.

Інформація про осіб, що володіють 5 % і більше акцій Товариства не розкривається для ПрАТ відповідно до вимог чинного законодавства

Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не надається, оскільки таких змін у звітному році не відбувалось.

Інформація про аудиторський звіт до річної фінансової звітності не надається, оскільки аудит не проводився.

Інформація про: вчинення значних правочинів; вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, про осіб, заінтересованих у вчиненні емітентом правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість; платежі на користь держави відповідно до Закону про бухгалтерський облік не розкривається ПрАТ відповідно до вимог чинного законодавства.

Інформація про збори власників облігацій не наводиться, оскільки Товариство не випускало облігацій.

Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень не наводиться, оскільки комітети ради не створені.

Інформація про одноосібний виконавчий орган не наводиться, оскільки в Товаристві діє колегіальний виконавчий орган

Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень не наводиться, оскільки комітети не створювались

Корпоративний секретар не обирався, тому інформація щодо нього не наводиться.

Товариство не є фінансовою установою.

Звіт про сталий розвиток не наводиться, оскільки діяльність Товариства жодним чином не може викликати ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, а також відсутні стейкхолдери, на яких має вплив діяльність Товариства.

Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру

статутного капіталу не наводиться, оскільки працівники емітента не володіють акціями Товариства (крім посадових осіб, розмір належних їм акцій вказано у відповідному розділі річного звіту).

Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів не наводиться, оскільки такі обмеження відсутні.

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі не наводиться, оскільки такі обмеження відсутні.

Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи не наводиться, оскільки такі обмеження відсутні.

Інформація щодо наявності у Товариства відносин з іноземними державами зони ризику не наводиться, оскільки у Товариства відсутні будь-які відносини з іноземними державами зони ризику, які вказані в додатку 9 Положення (відповідна інформація подавалась окремим повідомленням до НКЦПФР у встановлені чинним законодавством України строки).

Інформація про корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) Товариства, а також інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над Товариством, не наводиться, оскільки такі договори не укладались.

Рішень про обмеження прав голосу за акціями судом або іншим державним органом у звітному році не приймалось.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, що мають бути виплачені посадовим особам Товариства в разі їх звільнення не розкривається ПрАТ відповідно до вимог чинного законодавства.

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році не наводиться, оскільки дивіденди та інші доходи за цінними паперами в звітному році не виплачувались.

"Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа" - через те, що особа не застосовує інший кодекс корпоративного управління. З питань корпоративного управління Товариство керується відповідними вимогами Законодавства України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

"Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи" - через те, що додаткової винагороди особи не отримують (голова Правління отримує заробітну плату згідно укладеного контракту, наглядова рада виконує свої функції безоплатно), згідно п.п.5 п. 48 Рішення НКЦПФР №608 від 06.06.2023 "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (зі змінами) особа не розкриває інформацію про будь-які винагороди і компенсації, що мають бути виплачені посадовим особам у разі їх звільнення.

"Інформація про політику розкриття інформації особою" не наводиться через те, що документу, який визначає політику щодо розкриття інформації особою не затверджено. Розкриття інформації здійснюється згідно чинного законодавства України.

- "Інформація про радника" не наводиться через те, що радник з корпоративних прав в Товаристві відсутній.

- "Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 цього Положення" не наводиться через те, що товариство є приватним акціонерним товариством і аудит не проводився.

В складі річного звіту також відсутні:

- Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг - через те, що емітент не є фінансовою установою.

- звіт про сталий розвиток - через те, що особа не підпадає під п.п.1-4 п. 48 Рішення НКЦПФР №608 від 06.06.2023 "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (зі змінами)

- "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" - через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

- "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем

проживання яких є іноземні держави зони ризику" - через те, що на кінець звітної періоду особа не мала в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику.

- "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" - через те, що на кінець звітної періоду особа не мала в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

- "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" - через те, що на кінець звітної періоду особа не мала в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

- "Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" - через те, що на кінець звітної періоду особа не мала в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

- "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб" - через те, що на кінець звітної періоду особа не мала ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб.

- "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб" - через те, що на кінець звітної періоду особа не мала ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб.

- "Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику" - через те, що на кінець звітної періоду особа не мала дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента, розташованих на території держави зони ризику.

- "Інформація щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення" - через те, що на кінець звітної періоду особа не є засновником, учасником, акціонером юридичних осіб разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення.

- "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення" - через те, що на кінець звітної періоду особа не є засновником, учасником, акціонером юридичних осіб разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення.

- "Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику" - через те, що на кінець звітної періоду особа не мала корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику.

- "Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику" - через те, що на кінець звітної періоду особа не мала цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

- "Корпоративні та інші договори" - через те, що такі договори не уклалися та/або про них невідомо товариству.

- "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" - через те, що інформація про такі договори у емітента відсутня.

- "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" - через те, що на кінець звітної періоду особа не мала внутрішнього документу в якому описувалися будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення.

Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень не наводиться, оскільки комітети в складі Наглядової ради не створювалися

- "Дивідендна політика" - через те, що в особи відсутній внутрішній документ, в якому б

затверджувалася дивідендна політика. В цьому питанні товариство користується законом України "Про акціонерні товариства".

- "Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи" - через те, що такі документи не створювалися.

- "Інформація щодо іпотечних облігацій. Інформація про зміну прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінними паперами у зв'язку зі зміною прав за акціями, що є базовим активом таких деривативних цінних паперів" - через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

- "Інформація про випуски іпотечних облігацій" - через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

- "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" - через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

- "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувалися протягом звітного періоду" - через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

- "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття (за кожним випуском іпотечних облігацій)" - через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

- "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" - через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

- "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року" - через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

- "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" - через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

- "Інформація щодо сертифікатів ФОН. Відомості про заміну адміністратора за випуском облігацій, управителя іпотечних активів" - через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

- "Основні відомості про ФОН" - через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

- "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" - через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

- "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Юридичні особи власники сертифікатів ФОН" - через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

- "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Фізичні особи власники сертифікатів ФОН" - через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

- "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Усього" - через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

- "Розрахунок вартості чистих активів ФОН (на кінець звітного періоду)" - через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

- "Правила ФОН" - через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

- "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів" - через те, що на кінець звітного періоду особа не є поручителем (страховиком/гарантом).

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
3. Структура власності
4. Опис господарської та фінансової діяльності
- II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів
 1. Структура капіталу
 3. Цінні папери
- III. Фінансова інформація
 2. Річна фінансова звітність
 4. Твердження щодо річної інформації
- IV. Нефінансова інформація
 1. Звіт керівництва (звіт про управління)
 - 1) звіт про корпоративне управління
 4. Дивіденди
- VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

І. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГОВИЙ ДІМ "ХРЕЩАТИК"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "ТД ХРЕЩАТИК"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	19035521
4	Дата державної реєстрації	02.11.1995
5	Місцезнаходження	01001, Україна, м.Київ, Печерський р-н, м. Київ, Хрещатик, 13
6	Адреса для листування	01001, Україна, м. Київ, Хрещатик, 13
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Ні
9	Категорія підприємства	V Велике Середнє Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	td.khreshchatyk.tkach@gmail.com
11	Адреса вебсайту	http://th_hrestchatyk.emitents.net.ua
12	Номер телефону	(044) 278-49-96
13	Статутний капітал, грн	1255630
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	4
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	587
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування 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
19	Структура управління особи	V Однорівнева Дворівнева Інше

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "ОТП БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	21685166
	IBAN	UA423005280000026007455020890
	Валюта рахунку	грн.

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура**Органи управління**

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Правління	Три члени: Голова та два члени Правління	Ткач Оксана Володимирівна - Голова правління, члени Правління - Гудима Ніна Миколаївна та Бадрук Світлана Володимирівна
2	Наглядова рада	Три члени: Голова та два члени Наглядової ради	Ткач Андрій Володимирович - Голова Наглядової ради, Вітер Валентина Петрівна - член Наглядової ради. Повноваження третього члена Наглядової ради припиненні з 29.11.2021 р. за його власним бажанням на підставі поданої заяви.
3	Ревізійна комісія	Три члени: Голова та два члени Ревізійної комісії	1) Ковальова В.К. 2) Пилипенко А.В.; 3) Кривенко-Еметова О.Б.

Інформація щодо посадових осіб

Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Наглядової ради	Ткач Андрій Володимирович			1977	Вища	28	ПрАТ "ТД "ХРЕЩАТИК" 19035521 член Правління	26.04.2021 3 роки	Ні
2	Член Наглядової ради	Вітер Валентина Петрівна			1962	Вища	35	ПрАТ "ТД "ХРЕЩАТИК" 19035521 заступник Голови Правління ПрАТ "ТД "ХРЕЩАТИК"	26.04.2021 3 роки	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Правління	Ткач Оксана Володимирівна			1984	Вища	14	ПрАТ "ТД "ХРЕЩАТИК" 19035521 Член Правління	01.12.2021 3 роки	Ні
2	член Правління	Бадрук Світлана Володимирівна			1968	Вища	38	ПрАТ "ТД "ХРЕЩАТИК" 19035521 Член Правління	23.04.2021 3 роки	Ні
3	член Правління	Гудима Ніна Миколаївна			1948	Вища	47	ПрАТ "ТД "ХРЕЩАТИК" 19035521 член Правління	23.04.2021 3 роки	Ні

Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Ревізійної комісії	Ковальова Віта Костянтинівна			1965	Вища	39	ПрАТ "ТД "ХРЕЩАТИК" 19035521 провідний спеціаліст ПрАТ "ТД "ХРЕЩАТИК", голова Ревізійної	27.04.2021 3 роки	Ні

								комісії ПрАТ "ТД "ХРЕЩАТИК"		
2	член Ревізійної комісії	Пилипенко Алла Володимирівна			1965	Вища	38	ПрАТ "ТД "ХРЕЩАТИК" 19035521 член Ревізійної комісії	27.04.2021 3 роки	Ні
3	член Ревізійної комісії	Кривенко-Еметова Олена Борисівна			1973	Вища	25	ПрАТ "ТД "ХРЕЩАТИК" 19035521 член Ревізійної комісії ПрАТ "ТД "ХРЕЩАТИК"	27.04.2021 3 роки	Ні

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Голова Правління	Ткач Оксана Володимирівна			14 065	11,201548	14 065	0
2	член Правління	Бадрук Світлана Володимирівна			527	0,419709	527	0
3	член Правління	Гудима Ніна Миколаївна			2 135	1,700341	2 135	0
4	Голова Наглядової ради	Ткач Андрій Володимирович			12 556	9,999761	12 556	0
5	Член Наглядової ради	Вітер Валентина Петрівна			475	0,378296	475	0
6	Голова Ревізійної комісії	Ковальова Віта Костянтинівна			1 256	1,000294	1 256	0
7	член Ревізійної комісії	Пилипенко Алла Володимирівна			12 638	10,065066	12 638	0
8	член Ревізійної комісії	Кривенко-Еметова Олена Борисівна			1 256	1,000294	1 256	0

Організаційна структура

http://th_hrestchatyk.emitents.net.ua/get_file.php?guid=d5f382ccd001b5433f092e479b6db49c&type=doc

3. Структура власності

http://th_hrestchatyk.emitents.net.ua/get_file.php?guid=f118510187a2df1fcfef199347d0d7e4&type=doc

4. Опис господарської та фінансової діяльності

У звітному році основна діяльність Товариства полягала у здачі в оренду власного нерухомого майна у м. Києві, а також роздрібна та оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. Чистий прибуток у звітному році склав 1064,0 тис.грн.

Інформація про основні засоби (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:	6 709	5 365	0	0	6 709	5 365
будівлі та споруди	6 626	5 310	0	0	6 626	5 310
машини та обладнання	83	55	0	0	83	55
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	6 709	5 365	0	0	6 709	5 365
Додаткова інформація	Основні засоби відображені у фінансовій звітності за первісною вартістю за вирахуванням накопиченого зносу. Станом на 31 грудня 2023 року залишкова вартість основних засобів становила 5 365 тис.грн, первісна вартість 19 767 тис.грн., сума нарахованого зносу - 14 402 тис.грн. Ступінь зносу - 73 %. Оцінка наявності, надходження, вибуття, ремонту та амортизації основних засобів проводиться у відповідності з вимогами П(С)БО №7 "Основні засоби" та обраною обліковою політикою підприємства. При нарахуванні амортизації основних засобів використовується метод прямолінійного списання. Знос розраховується як зменшення вартості активів до їх залишкової вартості, якщо така існує протягом усього строку корисного використання. Нарахування зносу починається коли активи готові до їх цільового використання. Знос нараховується за лінійним методом протягом очікуваних строків корисного використання відповідних активів. Термін користування основними засобами - 20 років для будівель та споруд, 4-10 років для обладнання. Обмеження на використання майна відсутні, орендовані основні засоби відсутні. Значних придбань та відчужень основних засобів не було.					

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн		7 520	8 457
Статутний капітал, тис.грн		1 256	1 256
Скоригований статутний капітал, тис.грн		1 256	1 256
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи		598,72	673,328
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період		88,92	106,766
Висновок	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). Станом на 31.12.2023 чисті активи Товариства становлять 7520 тис. грн, що перевищує розмір статутного капіталу Товариства.		

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	ПАТ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04071, Україна, Шевченківський р-н, м. Київ, Якубенківська, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092 від 10.10.2013
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) 363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 18.20 - Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення 62.01 - Комп'ютерне програмування
Вид послуг, які надає особа	провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акції прості іменні	138/10/1/10	125 563	1 255 630,00	Згідно статуту та чинного законодавства України	Немає	Ні

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08.06.2000	138/10/1/10	ТУ ДКЦПФР у м. Києві та Київській області	UA4000072169	Акція проста бездокументна іменна	Електронні іменні	10	125 563	1 255 630	100
Додаткова інформація		На внутрішніх та зовнішніх ринках торгівля цінними паперами емітента не здійснюється. Факту включення/виключення цінних паперів емітента з біржового реєстру на фондових біржах не було. Додаткової емісії не було.							

Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій (з них голосуючих), шт.	Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт.	Кількість інших не голосуючих акцій, шт.
1	2	3	4
UA4000072169	125440	0	123

III. Фінансова інформація

2. Річна фінансова звітність

http://th_hrestchatyk.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=100 у складі річної інформації емітента за відповідний рік

4. Твердження щодо річної інформації

Голова Правління Товариства стверджує про те, що, наскільки це йому відомо, річна фінансова звітність за звітний рік підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагається згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірну та об'єктивну інформацію про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, звіт керівництва містить достовірну та об'єктивну інформацію про розвиток і здійснення господарської діяльності, і стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з яким стикається Товариство у процесі господарської діяльності.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Діяльність Наглядової ради протягом звітного періоду регулювалась Статутом Товариства.

Протягом звітного періоду було забезпечено здійснення контролю за своєчасністю розміщення та оприлюднення регульованої інформації про діяльність Товариства.

Засідання скликалися за ініціативою Голови або членів Наглядової ради.

Рішення приймалися колегіально - простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які приймали участь у засіданні та мали право голосу.

На засіданнях Наглядової ради у звітному році розглядалися такі основні питання:

- прийняття рішень, необхідних для скликання річних дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства;
- розгляд та затвердження звіту виконавчого органу Товариства про свою діяльність в попередньому році ;
- прийняття рішення про порядок та строки виплати дивідендів та ін.

Наглядова рада Товариства протягом звітного року здійснювала контроль за діяльністю Правління як виконавчого органу.

Діяльність Товариства у звітному році в умовах війни та запровадження воєнного стану на всій території України, здійснювалась в звичайному порядку. Поточні зобов'язання перед усіма контрагентами виконувались в повному обсязі та вчасно, в тому числі щодо сплати податків та обов'язкових платежів в державний бюджет України.

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

У своїй діяльності виконавчий орган керується чинним законодавством України, Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства. За результатами діяльності у 2023 році Товариством було отримано чистий прибуток у сумі 1064 тис. грн, у попередньому 2022 році - чистий прибуток склав 536 тис. грн. При цьому: - обов'язкові податки та збори сплачені своєчасно та в повному обсязі; - фінансові операції здійснювались відповідно до Статуту та чинного законодавства України; - господарська діяльність ведеться раціонально та в межах чинного законодавства; - незважаючи на кризові явища та воєнний стан заробітна плата виплачується своєчасно. Заборгованість по заробітній платі відсутня. Виконавчий орган працює ефективно, докладає максимальних зусиль для збереження Товариства, пошуку нових видів діяльності та нових клієнтів для забезпечення сталого розвитку Товариства

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

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

розвитку Товариства.

Воєнний стан негативно вплинув на споживчі настрої, інвестування та економічні зв'язки між суб'єктами господарювання. Товариство здійснює свою діяльність в умовах війни та воєнного стану, фінансово-економічної кризи та існування факторів, що продовжують негативно впливати на діяльність Товариства. Оскільки подальший розвиток, тривалість та вплив війни неможливо передбачити - діяльність Товариства супроводжується ризиками. Вплив війни та події, які тривають в Україні, а також їхнє остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вірогідністю і вони можуть негативно вплинути на економіку України та операційну діяльність Товариства.

Керівництво Товариства стежить за станом розвитку поточної ситуації і вживає заходів, за необхідності, для мінімізації будь-яких негативних наслідків наскільки це можливо. Подальший негативний розвиток подій може і далі негативно впливати на фінансовий стан, результати діяльності та економічні перспективи Товариства та його контрагентів.

Стратегічні цілі подальшого розвитку Товариства, залишаються незмінними, але підлягають коригуванню, з врахуванням економічної ситуації, що склалася.

Наразі, в умовах що склалися, найбільш пріоритетним напрямком подальшого розвитку, керівництво Товариства вважає зростання бізнесу на основі внутрішньої оптимізації структури та процесів підприємства, підтримання стабільної прибутковості Товариства.

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

4. Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат

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

1) Завдання та політика особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Операції хеджування протягом звітного року не використовувались.

2) Схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

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

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

Валютний ризик являє собою ризик того, що справедлива вартість майбутніх потоків грошових коштів від фінансового інструмента коливатиметься у результаті змін курсів обміну валют. Підприємство не піддається валютному ризику, тому що валютні операції не здійснюються.

Ризик зміни процентних ставок пов'язаний з ймовірністю змін у вартості фінансових інструментів у зв'язку зі змінами процентних ставок.

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

Оскільки Товариство не має будь-яких активів, що приносять суттєвий процентний дохід, фінансовий результат та грошовий потік від основної діяльності Товариства в цілому не залежать від зміни ринкових відсоткових ставок по активах.

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

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

Товариство не утримує та не випускає фінансові інструменти з метою їх продажу. Кошти розміщуються у фінансових установах, які на момент відкриття рахунку мають надійну репутацію та мінімальний ризик дефолту.

1) звіт про корпоративне управління

Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	так	В статуті товариства визначена мета щодо створення Товариства. Товариство створено з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку товариством, задоволення потреб споживачів в продукції та послугах товариства, а також в інтересах акціонерів Товариства: отримання акціонерами дивідендів згідно рішення загальних зборів акціонерів.
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	так	Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому законодавством та статутом Товариства; участь у розподілі прибутку Товариства, зокрема, отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або вартості частини майна; отримання інформації про господарську діяльність Товариства згідно вимог чинного законодавства; придбання розміщуваних

		Товариством простих акцій пропорційно належним акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством; право вимоги обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством; інші права, встановлені статутом та чинним законодавством.
Права міноритарних акціонерів	так	Товариство забезпечує рівне ставлення до всіх акціонерів - власників акцій, в тому числі міноритарних. Кожна проста акція надає її власнику однакову сукупність прав: -участь в керівництві товариством; -отримання дивідендів; -отримання, в разі ліквідації товариства, частини його майна або вартості частини майна товариства; -отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства. Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для рішення кожного питання на загальних зборах. Акціонери-власники простих акцій можуть мати і інші права, передбачені актами законодавства України і Статутом товариства. На кожную акцію виплачується однаковий розмір дивідендів (у випадку прийняття рішення про виплату дивідендів). Не допускається в рамках одного типу/класу акцій встановлення переваг для отримання дивідендів різними групами акціонерів.
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувані поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	так	Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів надсилається та оприлюднюється не пізніше ніж за 30 днів до дня проведення Загальних зборів акціонерів. Від дати надсилання повідомлення Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори акціонерів, надають акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а також проектів рішень щодо них.
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому	ні	Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління

числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів		розкриваються у бюлетені для голосування (у випадку обрання членів наглядової ради), який прилюднюється (розкривається) згідно чинного законодавства. В разі прийняття Загальними зборами та Наглядовою радою рішення про зміну інших посадових осіб Товариства, біографічні дані розкриваються в особливій інформації, яка оприлюднюється на сайті Товариства після прийняття рішення згідно чинного законодавства. Відхилення відсутні.
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	так	Для вирішення будь-яких питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів, можуть проводитися дистанційні (та/або електронні) Загальні збори акціонерів. У такому разі, волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України. Документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного загальних зборів, які проводяться будь-яким способом згідно чинного законодавства, надаються акціонеру в тому числі в електронній формі на його запит, який був направлений акціонером на офіційну електронну пошту Товариства.
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	ні	Статутом не передбачається обов'язкова участь керівника, фінансового директора і зовнішнього аудитора у річних загальних зборах. На очних Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, можуть бути присутні директор, представник аудитора, інші посадові особи Товариства, незалежно від володіння ними акціями товариства, члени наглядової ради. Загальні збори акціонерів можуть в будь-який час розглянути процедурні питання щодо запрошення бути присутніми на зборах третім особам - представникам органів державної влади та управління, засобів масової інформації, а також інших особам, які не є акціонерами товариства. Запрошені особи зазначаються в протоколі Загальних зборів. Відхилення відсутні.

Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	так	Акціонери, які беруть участь в очних Загальних зборах акціонерів, мають можливість ставити усні та/або письмові запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них. Розгляд питань порядку денного очних Загальних зборів відбувається за встановленим регламентом.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	так	Регламент проведення загальних зборів акціонерів визначено Статутом та чинним законодавством України
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	так	Протокол Загальних зборів акціонерів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення Загальних зборів акціонерів, розміщується на вебсайті Товариства згідно чинного законодавства України
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	так	Вебсайт особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у Загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів.
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	Окрема політика Наглядовою радою не затверджувалася, взаємодія емітента з акціонерами відбувається згідно чинного законодавства. Відхилення відсутні
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	ні	Відділ з питань взаємодії з інвестором/акціонерами не створений. Функції по взаємодії з інвесторами/акціонерами здійснює виконавчий орган та наглядова рада в межах їх повноважень. Акціонери/інвестори не мають перешкод при зверненні до емітента. Відхилення відсутні
3) поглинання		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо	ні	Наглядовою радою не затверджувались внутрішні нормативні документи, якими б були визначені принципи щодо дій у разі пропозиції щодо поглинання Товариства.

поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання		
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	Наглядовою радою не затверджено політику взаємодії зі стейкхолдерами
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	Товариством не визначено перелік своїх стейкхолдерів, в тому числі тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	Товариство не розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	так	Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах. Відхилення відсутні
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	так	У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються присутні на засіданні члени Наглядової ради, інформація щодо кворуму, а також запрошені на засідання особи. Комітети в складі Наглядової ради не створено. Окремий облік відвідувань не ведеться. Відхилення відсутні
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	так	В статуті Товариства визначено обов'язки членів Наглядової ради, в тому числі щодо сумлінності виконання своїх функцій. Відхилення відсутні
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	Відповідно до статуту Голові Наглядової ради та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна Наглядовій раді для ефективного виконання своїх обов'язків. Голова та члени Наглядової ради мають можливість безпосередньо взаємодіяти з виконавим органом Товариства, ознайомлюватися з документами та інформацією з питань діяльності Товариства, отримувати інформацію від керівника і працівників Товариства з питань, що виникають у зв'язку з виконанням ними функціональних обов'язків. Відхилення відсутні
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та	так	Наглядова рада здійснює систематичний контроль за діяльністю Товариства та

виконавчого органу відповідно до цілей особи		його виконавчого органу шляхом проведення засідань, доведення планів, заслуховування звітів виконавчого органу щодо їх виконання. Наглядова рада регулярно розглядає звіти виконавчого органу та затверджує річний звіт виконавчого органу. Відхилення відсутні
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	так	Статут Товариства визначає та розмежовує компетенції та повноваження Наглядової ради та виконавчого органу. Відповідно до Статуту Наглядова рада не бере участі в поточному управлінні товариством. Відхилення відсутні
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	Кількісний склад наглядової ради і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності. Відхилення відсутні
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	ні	Кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени Наглядової ради окремим документом не визначені.
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	так	Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів серед кандидатів, запропонованих акціонерами та особами, які мають на це право, акціонерами, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій згідно чинного законодавства України. При відборі та призначенні членів Наглядової ради акціонерами враховуються професійні якості, досягнення і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу. Відхилення відсутні
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку доброрядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	ні	В Товаристві відсутня формалізована процедура перевірки кандидатів у члени Наглядової ради. Наглядова рада перевіряє доброрядність, наявність конфлікту інтересів, компетентність, навички і досвід кандидата без застосування формалізованої процедури, а виключно на підставі вимог чинного законодавства України та Статуту Товариства. Відхилення відсутні

Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	Внутрішні нормативні документи Товариства (статут) не передбачають залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку. Відхилення відсутні
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	Внутрішніми документами Товариства не передбачено розроблення планів наступництва для членів Наглядової ради та виконавчого органу
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	Наглядова рада не затверджувала політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	так	Так
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	Незалежні члени Наглядової ради відсутні.
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	ні	Члени Наглядової ради не проходять вступний тренінг після їх обрання, а самостійно ознайомлюються з порядком роботи Наглядової ради, який встановлено в внутрішніх документах Товариства та чинному законодавстві України.
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	Наглядова рада не розробляє план навчання для її членів
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	Незалежні члени Наглядової ради в Товаристві відсутні
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	Голові Наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, в тому числі мажоритарними. Обмежень немає
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	Функції Голови Наглядової ради визначаються у внутрішніх документах Товариства
Створена посада та призначено	ні	Станом на останній день звітного року

корпоративного секретаря		посаду корпоративного секретаря не створено. Корпоративний секретар не призначався
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	Комітети Наглядовою радою не створювалися
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	ні	Комітет з питань аудиту не створювався
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	Комітет з питань аудиту не створювався
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	ні	Комітет з призначень не створювався
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	ні	Комітет з питань винагороди не створювався
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	Комітет з питань ризиків не створювався
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	ні	Щорічна стратегія розвитку Товариства на наступний рік не розробляється
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	так	Наглядова рада формує планові показники ефективності діяльності Товариства протягом року та контролює рівень виконання
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	ні	Правління звітує Наглядовій раді про роботу Товариства та результати діяльності на вимогу Наглядової ради та щорічно про результати діяльності за попередній рік
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	так	Правління інформує Наглядову раду, в тому числі Голову Наглядової ради про події, які сталися між засіданнями Наглядової ради.
6. Винагорода		

Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	ні	Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів, на яких обрано членів Наглядової ради, члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	ні	Члени виконавчого органу отримують заробітну плату згідно укладених контрактів (трудових договорів)
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	ні	Члени ради (невиконавчі директори) відсутні

7. Розкриття інформації і прозорість

В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	ні	Політика щодо розкриття інформації відсутня. Товариство визначає інформацію, яка розкривається та оприлюднюється згідно із чинним законодавством України
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	так	Наглядова рада затверджує річний звіт Товариства як емітента цінних паперів, в тому числі річну фінансову звітність згідно вимог чинного законодавства України
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	Веб-сайт Товариства містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління

8. Система контролю і стандарти етики

В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"	ні	Окремий підрозділ, який би здійснював внутрішній контроль та управління ризиками в Товаристві відсутній. Спеціального документу (положення), яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками не створено та не затверджено, проте в господарській діяльності та корпоративному управлінні Товариство керується нормами чинного законодавства України та Статутом. Функції управління ризиками в Товаристві виконує управлінський персонал. В зв'язку з непередбачуваністю та неефективністю фінансового ринку України, загальна програма управлінського персоналу щодо управління фінансовими ризиками зосереджена і спрямована на мінімізацію
---	----	---

		їх потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	так	Наглядова рада може залучити зовнішнього аудитора для проведення перевірки
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	ні	Дані функції виконують виконавчий орган та Наглядова рада
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	Окремого внутрішнього документу про управління ризиками в Товаристві не затверджено, оскільки його обов'язкова наявність не передбачена чинним законодавством України. Управління ризиками в Товаристві - це безперервний процес, що охоплює Товариство; здійснюється співробітниками на всіх рівнях; використовується при розробці та формуванні стратегії Товариства; націлене на визначення подій, які можуть впливати на Товариство та управління ризиками таким чином, щоб вони не перевищували готовності Товариства йти на ризик; дає керівництву розумну гарантію досягнення цілей. Серед способів усунення ризиків можна виокремити наступні: а) уникнення ризику - ухилення від заходів, пов'язаних з ризиком; б) утримання ризику - залишення ризику за інвестором, тобто на його відповідальність; в) зниження ступеня ризику - зменшення імовірності та обсягу втрат.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	Декларація схильності до ризиків в Товаристві не затверджувалася
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	Декларація схильності до ризиків в Товаристві не затверджувалася
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	Кодекс етики в Товаристві не затверджувався. Посадові особи Товариства керуються Статутом Товариства, чинним законодавством України та загальними моральними принципами, нормами і правилами поведінки.
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	так	Процедура анонімного повідомлення про неправомірну поведінку не формалізована внутрішніми документами Товариства, але Товариство

		сприяє безпечному повідомленню будь-якої особи про неправомірну та/або неетичну поведінку та вживає заходів щодо запобігання неправомірної та/або неетичної поведінки посадових осіб Товариства.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	ні	Окремого документу про політику щодо запобігання корупції не затверджено, але Товариство здійснює свою діяльність із дотриманням вимог антикорупційного законодавства
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	ні	Окремого документу, який регулює політику конфлікту інтересів, в Товаристві немає. Запобігання виникненню конфлікту інтересів здійснюється на підставі Статуту Товариства та чинного законодавства. Відповідно до цих вимог посадові особи зобов'язані уникати конфлікту інтересів, утримуватися від прийняття благ від третіх осіб, повідомляти про заінтересованість у правочині. Посадові особи Товариства мають уникати конфлікту інтересів, зокрема, уникати ситуацій, в яких у них існує або може виникнути прямий чи опосередкований інтерес щодо використання майна, інформації або можливостей товариства, якщо такий інтерес суперечить або може суперечити інтересам товариства та задоволення такого інтересу призводить чи може призвести до заподіяння шкоди товариству. Про виникнення конфлікту інтересів посадові особи Товариства мають невідкладно письмово повідомити виконавчий орган або Наглядову раду.

9. Оцінка корпоративного управління

В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	Товариство не має практики корпоративного управління, застосованої понад визначені законодавством вимоги. Щорічна самооцінка членами Наглядової ради не проводиться
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	Товариство не має практики корпоративного управління, застосованої понад визначені законодавством вимоги. Щорічна самооцінка членами Наглядової ради не проводиться.
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного	ні	Оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта в Товаристві не проводиться

зовнішнього експерта		
----------------------	--	--

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень: 1 (1)

Дата проведення	28.04.2023
Спосіб проведення	очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 р. та 2022 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту. 1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 р. та 2022 р. 1.2. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати доброю. 2. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2021 р. та 2022 р., прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту і висновків. Вирішили: 2.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2021 р. та 2022 р. 2.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства у звітному періоді визнати доброю. 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. та 2022 р. Вирішили: 3.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 р. із прибутком у розмірі 2354 тис. грн. 3.2. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2022 р. із прибутком у розмірі 536 тис. грн. 4. Розподіл прибутку Товариства за 2021 р. та 2022 р. 4.1. Прибуток Товариства за 2021 р. та 2022 р. розподілити наступним чином: 1) прибуток в розмірі 2 000 000,00 (два мільйони) грн. 00 коп. направити на виплату дивідендів за простими акціями Товариства; 2) залишок прибутку Товариства в розмірі 890 000,00 (вісімсот дев'яносто тисяч) залишити в розпорядженні Товариства. 5. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів. Вирішили: 5.1. Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства за рахунок частини чистого прибутку Товариства за 2021 р. та 2022 р. в загальному розмірі 2 000 000,00 (два мільйони) грн. 00 коп. 5.2. Сума дивідендів на одну акцію Товариства складає 15 (п'ятнадцять) грн. 93 (дев'яносто три) коп. 5.3. Здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам Товариства. 5.4. Відповідно до ч. 4 ст. 34 Закону України "Про акціонерні товариства" уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо здійснення виплати дивідендів, включаючи порядок їх виплати. 6. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у	

новій редакції.

Вирішили:

6.1. Затвердити нову редакцію статуту Товариства згідно із запропонованим проектом.

6.2. Уповноважити Голову Правління Товариства Ткач О.В. підписати нову редакцію статуту Товариства.

6.3. Уповноважити Голову Правління Товариства Ткач О.В. здійснити дії по забезпеченню державної реєстрації нової редакції статуту згідно з чинним законодавством України.

7. Прийняття рішення про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Вирішили:

7.1. Затвердити в новій редакції внутрішні положення Товариства "Про Загальні збори", "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган", "Про Ревізійну комісію" згідно із запропонованими проектами.

7.2. Уповноважити голову та секретаря Зборів підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства.

URL-адреса протоколу загальних зборів:

http://th_hrestchatyk.emitents.net.ua/get_file.php?guid=8f0bb130f31459ee2c4cab70de3c4bf3&type=doc

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Ткач Андрій Володимирович			X			
Вітер Валентина Петрівна			Y			

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	6
з них очних:	6
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	- прийняття рішень, необхідних для скликання дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства; - розгляд та затвердження звіту виконавчого органу Товариства про свою діяльність в попередньому році; - надання дозволу укладення договору оренди нерухомого майна, належного Товариству; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів; - затвердження порядку виплати дивідендів; - встановлення порядку повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

Звіт ради

Звіт

Наглядової ради
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ТОРГОВИЙ ДІМ "ХРЕЩАТИК"
за 2023 рік

Відповідно до статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОРГОВИЙ ДІМ "ХРЕЩАТИК" (надалі - Товариство) Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства.

Протягом звітного періоду Наглядова рада Товариства працювала у складі 2 (двох) осіб, зокрема:

- Ткач Андрій Володимирович - Голова Наглядової ради;
- Вітер Валентина Петрівна - член Наглядової ради.

Повноваження одного (третього) члена Наглядової ради припиненно за його власним бажанням.

Протягом 2023 р. відбулось 6 засідань Наглядової ради Товариства, на яких розглядалися питання, які відносяться до компетенції Наглядової ради, основними з яких є:

- прийняття рішень, необхідних для скликання дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства;
- розгляд та затвердження звіту виконавчого органу Товариства про свою діяльність в попередньому році;
- прийняття необхідних рішень щодо порядку та строків виплати дивідендів акціонерам;
- надання згоди на укладення договору оренди щодо належного Товариству нерухомого майна. та ін.

Всі члени Наглядової ради Товариства є компетентними, володіють знаннями та навичками, достатніми для ведення ефективної діяльності у статусі посадових осіб Товариства.

Діяльність Наглядової ради Товариства, як колегіального органу, здійснювалася на належному рівні та в рамках чинного законодавства України.

Робота Наглядової ради Товариства будується на принципах безперервного обміну інформацією з менеджментом Товариства у період між засіданнями, а також приділяється достатня увага попередній підготовці та аналізу всіх питань, що належать до компетенції Наглядової ради Товариства.

Рішення Наглядової ради Товариства приймалися у межах її компетенції відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства, усі члени Наглядової ради брали участь у її роботі.

Встановлені чинним законодавством України цілі для Наглядової ради в межах, визначених Статутом Товариства, виконані, зокрема забезпечене належне управління Товариством та контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства.

Враховуючи вищевикладене, роботу Наглядової ради Товариства у 2023 р. можливо визнати доброю.

Частина 5. Виконавчий орган

Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів

Ім'я члена виконавчого органу, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови виконавчого органу	Голова / член комітету виконавчого органу		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Ткач Оксана Володимирівна, 01.01.2023-31.01.2023			X			
Гудима Ніна Миколаївна, член правління, 01.01.2023-31.01.2023			Y			
Бадрук Світлана Володимирівна, член правління, 01.01.2023-31.01.2023			Y			

Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень

1	2
Кількість засідань ради у звітному періоді:	1
з них очних:	1
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	Затвердження звіту про свою діяльність у попередньому році; Розгляд окремих поточних питань, які стосуються господарської діяльності.

Звіт виконавчого органу

Керівництво поточною діяльністю товариства здійснює колегіальний виконавчий орган Товариства - Правління. За звітний рік Товариство отримало чистий прибуток в розмірі 1064 тис. грн. Середньооблікова кількість штатних працівників Товариства в звітному році склала 4 (чотири) особи. Заробітна плата виплачувалася своєчасно. Заборгованості по заробітній платі не було. Оборотні активи переважають у загальних активах Товариства.

Виконавчий орган детально аналізує стан справ в Товаристві та оперативно приймає максимально ефективні рішення в межах повноважень, визначених Статутом та чинним законодавством України.

Частина 7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту	ні
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	Відсутні
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	Відсутні
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	Відсутні
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	ні
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (комплаєнс та внутрішнього аудиту) немає. Система внутрішнього контролю і управління ризиками визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом Товариства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування Товариства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціонального використання активів Товариства,

	запобігання та викриття фальсифікацій та помилок, точності і повноти бухгалтерських записів, своєчасної підготовки надійної фінансової інформації. Особами, відповідальними за ведення бухгалтерського обліку Товариства є виконавчий орган Товариства. Окремого Положення щодо системи внутрішнього контролю в Товаристві немає, оскільки його обов'язкова наявність не передбачена чинним законодавством України.
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	Звіт системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків) не затверджувався
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків	ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	Не затверджувалась
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	Не затверджувалась
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	

Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
Ткач Ольга Іванівна			41,484354	41,484354
Ткач Оксана Володимирівна			11,085271	11,085271
Пилипенко Алла Володимирівна			10,065066	10,065066
Ткач Андрій Володимирович			9,999761	9,999761

Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи

Ім'я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
Ковальова Віта Костянтинівна			Голова Ревізійної комісії, Загальні збори акціонерів, протокол № 1 від 26.04.2021, строк повноважень - 3 роки	Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства	Загальні збори акціонерів призначають посадову особу та припиняють повноваження. Посадова особа має право звільнитись за власним бажанням та з інших підстав, передбачених КЗпП України.
Пилипенко Алла Володимирівна			Член Ревізійної комісії, Загальні збори акціонерів, протокол № 1 від 26.04.2021, строк повноважень - 3 роки	Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства	Загальні збори акціонерів призначають посадову особу та припиняють повноваження. Посадова особа має право звільнитись за власним бажанням та з інших підстав, передбачених КЗпП України.
Кривенко-Еметова Олена Борисівна			Член Ревізійної комісії, Загальні збори акціонерів, протокол № 1 від 26.04.2021, строк повноважень - 3 роки	Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства	Загальні збори акціонерів призначають посадову особу та припиняють повноваження. Посадова особа має право звільнитись за власним бажанням та з інших підстав, передбачених КЗпП України.

4. Дивіденди

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

Інформація про виплату дивідендів	У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	2 000 000	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	15,93	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.	2 000 000	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	08.05.2023	
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	23.05.2023	
Спосіб виплати дивідендів	Безпосередньо акціонерам	-
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату	За результатами звітного періоду: 13.09.2024, 279 950,53 За результатами попереднього періоду:	За результатами звітного періоду: За результатами попереднього періоду:
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату	За результатами звітного періоду: 13.06.2024, 1 259 777,07 09.08.2024, 1 259 777,07 За результатами попереднього періоду: 14.06.2023, 1 399 752,24 26.07.2023, 466 584,18	За результатами звітного періоду: За результатами попереднього періоду:
Додаткова інформація	01.08.2023 р. пераховано в ПАТ "Національний депозитарій України" 3663,66 грн. для виплати дивідендів за 2022 р. через депозитарну систему 4 (чотирьом) акціонерам, які не уклали прямі договори з депозитарною установою та з якими відсутній будь-який зв'язок. 23.10.2024 р. пераховано в ПАТ "Національний депозитарій України" 5495,52 грн. для виплати дивідендів за 2023 р. через депозитарну систему 4 (чотирьом) акціонерам, які не уклали прямі договори з депозитарною установою та з якими відсутній будь-який зв'язок.	

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів Розкриття особливої інформації "Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів"	09.05.2023	http://th_hrestchatyk.emittents.net.ua/get_file.php?guid=8d3039fc638b79f23e116af06a3bb6e9&type=doc

3. Інша інформація

№ з/п	Вид іншої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про проведення загальних зборів Розкриття повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів	24.03.2023	http://th_hrestchatyk.emitents.net.ua/get_file.php?guid=8eaе7а7а67418fc61963а38dbe317760&type=doc

**Фінансова звітність
малого підприємництва**

		КОДИ	
		Дата (рік, місяць, число)	2024.01.01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГОВИЙ ДІМ "ХРЕЩАТИК"	за ЄДРПОУ	19035521
Територія		за КАТОТТГ	UA80000000000024772
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	47/11
Середня кількість працівників, осіб: 4			
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон: 01001, м.Київ, Печерський р-н, м. Київ, Хрещатик, 13, (044) 278-49-96			

1. Баланс
на 31.12.2023 р.
Форма №1-м

			Код за ДКУД	1801006
Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	0	0	
Первісна вартість	1001	0	0	
Накопичена амортизація	1002	(0)	(0)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	
Основні засоби	1010	6709	5365	
первісна вартість	1011	19767	19767	
знос	1012	(13058)	(14402)	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0	
Інші необоротні активи	1090	0	0	
Усього за розділом I	1095	6709	5365	
II. Оборотні активи				
Запаси:	1100	0	0	

у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	0	593
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	34	37
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2100	1712
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	0	64
Витрати майбутніх періодів	1170	0	50
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	2134	2456
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	8843	7821

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	674	674
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	5999	5062
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	8457	7520
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	0	0
розрахунками з бюджетом	1620	118	233
у тому числі з податку на прибуток	1621	118	233
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	268	68
Усього за розділом III	1695	386	301
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	8843	7821

2. Звіт про фінансові результати

за 2023 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	8560	7317
Інші операційні доходи	2120	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	8560	7317
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(7263)	(6663)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(7263)	(6663)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	1297	654
Податок на прибуток	2300	(233)	(118)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	1064	536

Керівник

Ткач Оксана Володимирівна

Головний бухгалтер

Бондарчук Тетяна Анатоліївна

