

Титульний аркуш

17.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 17/04-19/1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Логвиненко Людмила Миколаївна

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Театральне"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 21567202
4. Місцезнаходження: 01030, Україна, м.Київ, вул. Б. Хмельницького, б.30/10
5. Міжміський код, телефон та факс: 044 234-82-83, 234-82-83
6. Адреса електронної пошти: lln-kiev@ukr.net
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 17.04.2019, Протокол засідання Наглядової ради
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://21567202.infosite.com.ua/>

(адреса сторінки)

17.04.2019

(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 посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції емітента	
9. Опис бізнесу	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	
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 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 емітент	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	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	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
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 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. 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 X
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:

Пояснення до річного звіту:

До складу регулярної річної інформації не включені наступні форми:

Розділ "Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності": відсутня, в зв'язку з тим, що Товариство у звітному періоді не одержувало ліцензій.

Розділ "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах": відсутня, в зв'язку з тим, що товариство у звітному періоді не брало участі у створенні юридичних осіб.

Розділ "Інформація щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств)": відсутня, оскільки такої посади в Товаристві не передбачено.

Розділ "Інформація про рейтингове агентство": не надається, оскільки товариство не здійснювало рейтингування ЦП.

Розділ "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента": відсутня, товариство не має філіалів та відокремлених структурних підрозділів.

Розділ "Судові справи емітента": інформація не надається, судових справ немає.

Розділ "Штрафні санкції емітента": інформація не надається, штрафних санкцій немає.

"Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення": відсутня, звільнень посадових осіб не було.

Розділ "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій": відсутня, змін не було.

Розділ: "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій": відсутня, змін не було.

Розділ "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": не надається, у звітному періоді змін осіб не було, не є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства.

Розділ "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": відсутня, публічної пропозиції та/або допуску не було на біржовий ринок, акції емітента для продажу не виставлялись та до біржового реєстру не включалися.

"Інформація про облігації емітента": не надається, оскільки підприємство не здійснювало емісії облігацій.

"Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом": не надається, оскільки підприємство не здійснювало емісії інших ЦП

"Інформація про похідні цінні папери емітента": не надається, оскільки підприємство не має похідних ЦП.

"Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів": не надається, оскільки підприємство не має боргових ЦП.

"Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду: не надається, оскільки підприємство не здійснювало викуп власних акцій протягом звітного періоду.

Розділ "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)": немає, емісії цільових облігацій не було.

Розділ "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента": відсутня, цінних паперів (крім акцій) у власності працівників емітента немає.

Розділ "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": у звітному році не було будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

Розділ "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному періоді": у звітному періоді товариство не здійснювало нарахування та сплату дивідендів, інших доходів за цінними паперами немає.

"Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції": відсутня, оскільки Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності а також дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн. грн.

"Інформація про собівартість реалізованої продукції" відсутні, оскільки Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності а також дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн. грн.

Розділ "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів": відсутня, оскільки такого роду інформація у Товариства у звітному році не виникала.

Розділ "Інформація вчинення значних правочинів": відсутня, оскільки такого роду інформація у Товариства у звітному році не виникала.

Розділ "Інформація про вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість": відсутня, оскільки такого роду інформація у Товариства у звітному році не виникала.

Розділ "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість": відсутня, оскільки такого роду інформація у Товариства у звітному році не виникала.

Річна фінансову звітність, підтверджену аудитором (аудиторською фірмою)":

"Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)": не застосовується до приватного акціонерного товариства, товариство аудит фінансової звітності не проходило.

Розділ "Річна фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)": відсутня, товариство не є поручителем.

Розділ "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента": за інформацією, якою володіє Товариство, корпоративних договорів, укладених акціонерами (учасниками) емітента - немає.

Розділ "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом": відсутня, будь-яких договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом немає.

Розділ "Про випуски іпотечних облігацій": інформація відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.

Розділ "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття": відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.

Розділ "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": відсутня в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних цінних паперів.

Розділ "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів": відсутня, в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів.

Розділ "Інформація щодо реєстру іпотечних активів": відсутня, в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів.

Розділ "Основні відомості про ФОН": відсутні, в зв'язку з тим, що Товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.

Розділ "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" відсутня, в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН.

Розділ "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" відсутня, в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН.

Розділ "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" відсутній, в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН.

Розділ "Правила ФОН" відсутні, в зв'язку з тим, що Товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.

Дані про державну реєстрацію: витяг з ЄДР:

Дата державної реєстрації: 08.07.1994

Дата запису: 05.07.2005

Номер запису: 1 074 120 0000 008575

Фактична кількість акціонерів Емітента - 5 особи.

Деякі поля формату "дата" заповнені - 01.01.1900 задля усунення помилки порожнього поля.

Фактична адреса Товариства (для листування): 01030, м.Київ, вул. Б.Хмельницького, будинок 30/10.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Театральне"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

1 074 120 0000008575

3. Дата проведення державної реєстрації

08.07.1994

4. Територія (область)

м.Київ

5. Статутний капітал (грн)

873876

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)

5

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

68.20 - Здавання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

немає - вид діяльності відсутній

немає - вид діяльності відсутній

10. Банки, що обслуговують емітента

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

ПАТ "КРЕДОБАНК"

2) МФО банку

325365

3) Поточний рахунок

2600301616872

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

немає

5) МФО банку

немає

6) Поточний рахунок

немає

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Координує роботу підприємства правління підприємства у складі 2 осіб і робочий апарат з різних спеціалістів.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 5 особи.

Позаштатних працівників осіб та осіб, які працюють за сумісництвом - немає;

працівники, які працюють на умовах неповного робочого часу - 0 особа.

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
Підприємство не має належності до будь-яких об'єднань підприємств.

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

Спільна діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установам емітент не проводить.

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

Пропозицій щодо реорганізації товариства з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду не надходило.

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

Бухгалтерський і статистичний облік на підприємстві ведеться за формами обліку і звітності, затвердженими Міністерством фінансів України у відповідності до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.09.1999р. № 996, національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, нормативних актів Міністерства фінансів щодо бухгалтерського обліку в Україні та інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку

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

Підприємство надає послуги юридичним і фізичним особам у сфері орендних відносин.

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

За останні п'ять років придбання або відчуження активів не відбувалося. Підприємство на даний час не планує залучення значних інвестицій та здійснення нових придбань активів через їх високу вартість.

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, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основні засоби емітента знаходяться в задовільному стані. Товариства не орендує основних засобів, також в звітному періоді не було значних правочинів емітента щодо основних засобів. На даний час Товариство не має планів щодо капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, так як такі плани потребують значних грошових вкладень та залучення кредитних ресурсів, вартість яких є високою.

Усі ОЗ є власністю підприємства, не знаходяться під заставою, використовуються в основній діяльності підприємства в повному обсязі.

Їх вартість з моменту придбання по теперішній час зменшилась на суму зносу 671,1 тис.грн, що становить 80,5 %.

Терміни та умови користування основними засобами невиробничого призначення (за основними групами):

будівлі та споруди: 631,1 тис.грн., 79,9 % використання; машини та обладнання: 32,0 тис.грн., 84,9 % використання; інші основні засоби: 8,0 тис.грн., 89,0% використання.

Зміна вартості основних засобів на підприємстві зумовлена придбанням та ліквідацією вищезначених ОЗ. Обмежень на використання ОЗ немає.

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

На сьогодні в існуючому податковому полі подальший розвиток підприємницької діяльності в Україні є проблематичним. До основних проблем Товариства належать дефіцит обігових коштів, великі витрати на підтримання технічного та санітарного стану приміщень. Істотні проблеми, що впливають на діяльність емітента: нестабільний економічний та політичний стан України; постійні зміни в законодавстві України; фіскальна політика системи оподаткування; зростання цін на електроенергію та газ, девальвація гривні. У підприємства значний ступінь залежності від законодавчих та економічних обмежень.

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

Фінансування діяльності підприємства ведеться за рахунок діяльності в сфері орендних відносин.

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

Всі укладені договори з основної діяльності здавання в оренду виконуються своєчасно.

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)

На 2019 рік планується залучити нових клієнтів та надавати свої послуги тільки платоспроможним клієнтам.

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

В звітному 2018 році Товариством не проводилось досліджень та розробок.

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

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента відсутня.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
Директор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Логвиненко Людмила Миколаївна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
-
- 4) Рік народження
1960
- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)
39
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "Театральне", заступник директора
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
10.04.2017, обрано 5 років
- 9) Опис

Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Театральне" 10.04.2017р. (Протокол №1/17), у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень, прийнято рішення продовжити термін дії повноважень Директора товариства на наступний термін 5 (п'ять) років - Логвиненко Людмили Миколаївни. У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Директора, які полягають у здійсненні керівництвом поточної діяльності та вирішенні всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточної діяльності Товариства. Директор є підзвітним загальним зборам та Наглядовій раді Товариства. Завдання правління полягає в організації виконання рішень загальних зборів та наглядової ради, реалізації покладених на нього повноважень та виконанні обов'язків, визначених Законом України, Статутом та Положенням про Директора. Винагороди не виплачувались, на інших підприємствах обіймає посаду директора ТОВ "Георгій", за сумісництвом. Загальний стаж роботи 39 років. Розмір пакета акцій в статутному капіталі емітента 0,079187%. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ПрАТ "Театральне" директор. Посадова особа Товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, до карної та адміністративної відповідальності не притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Деякі поля

формату "дата" заповнені - 01.01.1900 задля усунення помилки пустого поля.

- 1) Посада
Заступник директора
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кім Оксана Василівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
-
- 4) Рік народження
1977
- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)
26
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "Театральне", диспетчер-інформатор
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2013, обрано до переобрання
- 9) Опис

У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки - заступника Директора, які полягають у здійсненні керівництвом поточної діяльності товариства, у разі неможливості виконання директором своїх повноважень. Завдання заступника директора полягає в організації виконання рішень загальних зборів та наглядової ради, реалізації покладених на нього повноважень та виконанні обов'язків, визначених Законом України, Статутом та Положенням про директора. Винагороди не виплачувались, на інших підприємствах посади не обіймає. Змін у звітному періоді не було, загальний стаж роботи 26 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ПрАТ "Театральне" - диспетчер-інформатор, заст. директора. Посадова особа Товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, до карної та адміністративної відповідальності не притягувалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Деякі поля формату "дата" заповнені - 01.01.1900 задля усунення помилки пустого поля.

- 1) Посада
Голова Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Палатний Леонід Сергійович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
-
- 4) Рік народження
1948
- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)
54
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "Театральне", спеціаліст з економічної безпеки
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2016, обрано 3 роки
- 9) Опис

У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки - члена Наглядової ради Товариства - органу, що здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції,

визначеної Статутом та Законом України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу та звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. Компетенція Наглядової ради визначається Законом та Статутом. Питання виключної компетенції Наглядової ради визначаються Законом. Винагороди не виплачувались, на інших підприємствах посади не обіймає. Змін у звітному періоді не було. Володіє акціями Товариства. Загальний стаж роботи 54 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ПрАТ "Театральне"- спеціаліст з економічної безпеки, Голова Наглядової ради. Посадова особа Товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, до карної та адміністративної відповідальності не притягувалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Деякі поля формату "дата" заповнені - 01.01.1900 задля усунення помилки пустого поля.

1) Посада

Заступник Наглядової ради

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

Кім Валеріан Миколайович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1948

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

54

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "Театральне", консультант

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2016, обрано 3 роки

9) Опис

У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки - члена Наглядової ради Товариства - органу, що здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу та звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. Компетенція Наглядової ради визначається Законом та Статутом. Питання виключної компетенції Наглядової ради визначаються Законом. Винагороди не виплачувались, на інших підприємствах посади не обіймає. Володіє акціями Товариства. Змін у звітному періоді не було. Загальний стаж роботи 54 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ПрАТ "Театральне" - консультант, заступник Наглядової ради. Посадова особа Товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, до карної та адміністративної відповідальності не притягувалась. Деякі поля формату "дата" заповнені - 01.01.1900 задля усунення помилки пустого поля.

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Стеценко Ганна Василівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1985

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

11

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Блек Сіа Ком", бухгалтер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2016, обрано 3 роки

9) Опис

У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки - члена Наглядової ради Товариства - органу, що здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу та звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. Компетенція Наглядової ради визначається Законом та Статутом. Питання виключної компетенції Наглядової ради визначаються Законом. Винагороди не виплачувались, на інших підприємствах посади не обіймає. Володіє акціями Товариства. Змін у звітному періоді не було. Загальний стаж роботи 11 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: бухгалтер ТОВ "Блек Сіа Ком", член Наглядової ради ПрАТ "Театральне". Посадова особа Товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, до карної та адміністративної відповідальності не притягувалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Деякі поля формату "дата" заповнені - 01.01.1900 задля усунення помилки пустого поля.

1) Посада

Ревізор

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

Палатна Лідія Борисівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1951

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

49

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
головний бухгалтер ТОВ "Георгій", головний бухгалтер (за сумісництвом) ТОВ "Геомаркет"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2016, обрано 5 років

9) Опис

У звітному періоді Посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Ревізора, органу який контролює фінансово- господарську діяльність Товариства та здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності за результатами фінансового року Товариства. Компетенція Ревізора визначається чинним законодавством України та статутом Товариства. Змін у звітному періоді не було. Винагороди не виплачувались. Працює на посаді головного бухгалтера ТОВ "Геомаркет", за сумісництвом. Загальний стаж роботи 49 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Ревізор ПрАТ "Театральне", головний бухгалтер ТОВ "Іта". Посадова особа Товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, до карної та адміністративної відповідальності не притягалась.

Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Деякі поля формату "дата" заповнені - 01.01.1900 задля усунення помилки пустого поля.

1) Посада

Головний бухгалтер

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

Ільяшенко Євгенія Сергіївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1956

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

45

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
головний бухгалтер ПрАТ "Театральне", головний бухгалтер (за сумісництвом) ТОВ
"Яромаркет"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.02.2006, обрано необмежений термін

9) Опис

У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Головного бухгалтера, забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних. Винагороди не виплачувались. Працює головним бухгалтером ТОВ "Яромаркет", за сумісництвом. Змін у звітному періоді не було. Загальний стаж роботи 45 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ПрАТ "Театральне" головний бухгалтер. Посадова особа Товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, до карної та адміністративної відповідальності не притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Деякі поля формату "дата" заповнені - 01.01.1900 задля усунення помилки пустого поля.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Директор	Логвиненко Людмила Миколаївна	-	692	0,079187	692	0
Заступник директора	Кім Оксана Василівна	-	18 000	2,059789	18 000	0
Голова Наглядової ради	Палатний Леонід Сергійович	-	120 200	13,754812	120 200	0
Член Наглядової ради	Стеценко Ганна Василівна	-	1 200	0,137319	1 200	0
Ревізор	Палатна Лідія Борисівна	-	169 308	19,374373	169 308	0
Головний бухгалтер	Ілляшенко Євгенія Сергіївна	-	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Кім Валеріан Миколайович	-	0	0	0	0
Усього			449 331	51,418165	449 331	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)
75 фізичних осіб			100
Усього			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

В перспективі підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від нестабільності та неузгодженості чинного законодавства та підзаконних нормативних документів, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо. Для Емітента необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства.

2. Інформація про розвиток емітента

Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх нормативних актів Товариства. Приватне акціонерне товариство "ТЕАТРАЛЬНЕ" є господарським товариством, має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства - приватне. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації. Товариство створене на невизначений строк. Акціонерне товариство "ТЕАТРАЛЬНЕ" (код 21567202) створене: дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу: 08.07.1994р. № 1 074 120 0000 008575.

Основні види діяльності Товариства: надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (основний).

В 1994 році в системі торгівлі було створене АТ КТП "Театральне", яке стало правонаступником ПРТ магазин "Гастроном №9/127" яке функціонувало в Україні протягом 30 років. " 30.04.2004 АТ КТП "Театральне було перетворене у ЗАТ "Театральне". Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів. Злиття, поділу, приєднання, виділу на протязі року не відбувалось. Загальними зборами акціонерів 15.11.2011р. Закритого акціонерного

товариства було прийнято рішення про зміну найменування Товариства з Закритого акціонерного товариства "ТЕАТРАЛЬНЕ" на Приватне акціонерне товариство "ТЕАТРАЛЬНЕ" у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства". Товариством на постійній основі проводиться робота щодо покращення своїх внутрішніх організаційних умов діяльності. Така робота, в першу чергу, стосується кадрового забезпечення підприємства, підвищення зацікавленості працівників у результатах своєї діяльності, підвищення умов їх праці та покращення матеріально-технічної бази виробничої діяльності.

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:

Емітент не укладав деривативів, не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів, які впливають на оцінку активів, зобов'язань, фінансовий стан, доходи та витрати. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків. Підприємство у звітному році не використовувало страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

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

- ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства;

- оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків;

- визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків.

Емітент у звітному році не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

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

Емітент, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах фінансового ринку, в достатній мірі схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Кодекс корпоративного управління емітентом не затверджувався.

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

Кодекс корпоративного управління фондової біржи, об'єднання юридичних осіб, інші кодекси корпоративного управління та практика корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги, Емітентом не застосовуються.

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

Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначені законодавством України вимоги - немає.

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 має кодексу корпоративного управління.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
		X	
Дата проведення		27.04.2018	
Кворум зборів		100	
Опис	Місце проведення зборів: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 30/10 (приміщення бухгалтерії) Дата проведення зборів: 27.04.2018 Вид зборів: чергові Час початку реєстрації учасників зборів: 09 годин 00 хвилин Час закінчення реєстрації учасників зборів: 09 година 45 хвилин Час відкриття зборів: 10 годин 00 хвилин Час закриття зборів: 11 годин 10 хвилин Реєстрація акціонерів проводилась за місцем проведення Зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 27.04.2018; Збори проводились за рішенням Наглядової ради та Дирекції товариства. Реєстраційну комісію призначена у складі однієї особи Бабіч І.С. - Голова Реєстраційної комісії. Загальна кількість голосуючих акцій становить 121427 штук. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства становить 7 осіб. Відповідно до Протоколу Реєстраційної комісії, для участі в Загальних зборах Товариства зареєструвалося 7 акціонерів (уповноважених представників), власників 121427 шт. простих іменних голосуючих акцій, що складає 100 % від загальної кількості голосів. За результатами роботи Реєстраційної комісії встановлено наявність кворуму. Таким чином, Загальні збори акціонерів є правомочними та відкритими. Голосування проводиться бюлетенями, за принципом: одна акція - один голос. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним :		

	1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів. 2. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора. 3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2017 року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради. 4. Звіт, висновки Ревізора та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2017 рік. 6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017р., про виплату дивідендів. РОЗГЛЯД ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "ПРО ОБРАННЯ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ, ГОЛОВИ ТА СЕКРЕТАРЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ РЕГЛАМЕНТУ ЗБОРІВ" Слухали: Логвиненко Л.М., яка запропонувала обрати Лічильну комісію в кількості однієї особи Головою Лічильної комісії - Комащенко Т.О., Головою зборів Логвиненко Л.М., секретарем Палатного Л.С. Голосували: "За" 121427 голосів акціонерів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. "Проти" 0 голосів акціонерів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. "Утримався" 0 голосів акціонерів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення прийняте одноголосно. Вирішили: обрати Лічильну комісію в кількості однієї особи, Головою Лічильної комісії - Комащенко Т.О., Головою зборів Логвиненко Л.М., секретарем Палатного Л.С. Затвердити наступний Регламент проведення Зборів: звіти і доповіді по питанням порядку денного - до 10 хвилин; виступи по питанням порядку денного - до 5 хвилин; запитання, пропозиції, щодо проектів рішень з порядку денного - подавати в усній формі; відповіді на запитання - до 5 хвилин. РОЗГЛЯД ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "ЗВІТ ДИРЕКТОРА ТОВАРИСТВА ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ЗА 2017 РІК ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ ДИРЕКТОРА" Слухали: Логвиненко Л.М., яка проінформувала присутніх про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2017 рік, запропонував затвердити звіт Директора. Голосували: "За" 121427 голосів акціонерів, що становить 100 відсотків голосів
--	--

	акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. "Проти" 0 голосів акціонерів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. "Утримався" 0 голосів акціонерів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення прийняте одногосно. Вирішили: Затвердити звіт Дирекції про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2017 рік. РОЗГЛЯД ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА ЗА ПІДСУМКАМИ 2017 РОКУ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ" Слухали: Палатного Л.С., який проінформував присутніх про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2017 рік, запропонував затвердити звіт Наглядової ради. Голосували: "За" 121427 голосів акціонерів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. "Проти" 0 голосів акціонерів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. "Утримався" 0 голосів акціонерів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення прийняте одногосно. Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2017 рік. РОЗГЛЯД ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "ЗВІТ, ВИСНОВКИ РЕВІЗОРА ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ" Слухали: Ревізора товариства Палатну Л.Б., яка проінформувала присутніх про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2017 рік, запропонував затвердити звіт Ревізора. Голосували: "За" 121427 голосів акціонерів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. "Проти" 0 голосів акціонерів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. "Утримався" 0 голосів акціонерів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення прийняте одногосно. Вирішили: Затвердити звіт Ревізора про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2017 рік. РОЗГЛЯД П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
--	--

	"ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІЧНОГО ФІНАНСОВОГО ЗВІТУ ТА БАЛАНСУ ТОВАРИСТВА ЗА 2017 РІК" Слухали: Логвиненко Л.М., яка запропонував затвердити фінансову звітність та баланс товариства за 2017 рік. Голосували: "За" 121427 голосів акціонерів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. "Проти" 0 голосів акціонерів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. "Утримався" 0 голосів акціонерів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення прийняте одноголосно. Вирішили: Затвердити фінансову звітність та баланс товариства за 2017 рік. РОЗГЛЯД ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ (ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ) ТОВАРИСТВА ЗА ПІДСУМКАМИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА У 2017 Р., ПРО ВИПЛАТУ ДИВІДЕНДІВ" Слухали: Логвиненко Л.М., яка запропонувала затвердити прибуток за результатами діяльності у 2017 році. Дивіденди за підсумками 2017 року не виплачувати, а акумулювати ресурси для подолання кризових явищ, збереження фінансової стійкості підприємства та покриття збитків минулих років. Голосували: "За" 121427 голосів акціонерів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. "Проти" 0 голосів акціонерів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. "Утримався" 0 голосів акціонерів, що становить 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення прийняте одноголосно. Вирішили: Затвердити прибуток за результатами діяльності у 2017 році. Дивіденди за підсумками 2017 року не виплачувати, та акумулювати ресурси для подолання кризових явищ, збереження фінансової стійкості підприємства та покриття збитків минулих років.
--	--

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X

Депозитарна установа			X
Інше (зазначити)	немає		

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

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

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)? ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

простих акцій товариства	
Інше (зазначити)	немає

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення: відсутня

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

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

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

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інше (зазначити)	немає	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: не проводили

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: комітети відсутні

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Палатний Леонід Сергійович	Голова Правління	X	
Стеценко Ганна Василівна	Член Наглядової ради	X	
Кім Валеріан Миколайович	Член Наглядової ради	X	

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) немає		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)	немає	

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень затвердження дати зборів акціонерів, звіту товариства.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів. Строк повноважень директора 5 (п'ять) років. Директор підзвітний загальним зборам, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених контрактом з Директором Товариства, Статутом та законодавством України. Директором може бути будь-яка фізична	До компетенції Директора належить: - без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах; вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії; підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти; здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради та; - представляти Товариство у відносинах з іншими суб'єктами господарської діяльності

особа, яка має повну дієздатність чи ревізійної комісії (ревізором). Права та обов'язки Директора Товариства визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом, положенням про виконавчий орган Товариства, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з Директором. Від імені Товариства трудовий договір (контракт) підписує голова зборів.. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень повноваження здійснює заступник або інша особа, визначена загальними зборами акціонерів. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченого Цивільним кодексом України. Рішення про обрання Директора) про відсторонення Директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора, про припинення повноважень Директора приймають Загальні збори простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Права та обов'язки, відповідальність і оплата праці Голови Правління (директора) визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, цим Статутом, Положенням про Правління, а також контрактом, що укладається з Головою Правління (директором). Директор уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення Загальних зборів та Наглядової ради, представляти Товариство в його відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, у тому числі іноземними; українськими та іноземними громадянами та будь-якими іншими третіми сторонами; вести переговори та укладати будь-які правочини, договори (контракти тощо) від імені Товариства, у тому числі зовнішньоекономічні. Директор відповідає за ефективну діяльність Правління і Товариства в цілому, координацію діяльності із Наглядовою радою та іншими колегіальними органами. Директор має право надавати	та фізичними особами як на території України, так і за її межами; - видавати від імені Товариства довіреності та зобов'язання; - наймати та звільняти працівників Товариства, в тому числі директорів та головних бухгалтерів філій, представництв, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та актів внутрішнього регулювання Товариства; - в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії, представництва та відділення; - встановлювати форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства згідно вимог чинного законодавства, затверджувати штатний розклад Товариства та штатні розклади філій, представництв, визначати розміри посадових окладів всіх працівників Товариства; - підписувати Колективний договір; - вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради, приймати участь в засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу; - приймати участь в Загальних зборах; - затверджувати посадові інструкції працівників Товариства; - заохочувати працівників Товариства за результатами їх трудової діяльності та накладати стягнення за порушення у відповідності з чинним законодавством;
--	--

пропозиції Загальним зборам та Наглядовій раді за всіма напрямками діяльності Товариства.	
Опис	- розпоряджатися майном та коштами Товариства відповідно до законодавства, Статуту Товариства; - вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови та скарги, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укласти мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі; - виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборів питання, пов'язані з діяльністю Товариства; - відповідати за організацію роботи по захисту державних секретів в Товаристві та стан режиму секретності. В роботі по захисту державних секретів керуватися Положенням про режимно-секретне забезпечення робіт, пов'язаних з державною таємницею, чинним законодавством України. - виконувати інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства.

Примітки

Директор видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Накази та розпорядження Директора зберігаються за місцезнаходженням Товариства і можуть бути видані для ознайомлення акціонерам за їх вимогою. Право підпису документів від імені Товариства без довіреності має Директор.

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 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	так	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	так	ні	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	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	ні	ні	так
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	ні	ні	ні	так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	так	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	ні	ні	так
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	ні	ні

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

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

Які документи 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 акції акціонерного товариства			X
Положення про порядок розподілу прибутку			X
Інше (запишіть)	немає		

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні	так	ні	так	ні	ні

документи					
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Інше (вказати)	не належить до компетенції	

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 10 відсотками голосів		X
Інше (вказати)	немає	

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб -	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного
-------	---	---	---

	пакета акцій	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)	капіталу)
1	Палатний Леонід Сергійович	-	13,754811
2	Палатна Лідія Борисівна	-	19,374373
3	Стеценко Лідія Іванівна	-	8,478548
4	ТОВ "ПІВНІЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА"	32983880	39,53

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	Будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на Загальних зборах емітента - немає.	

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Порядок призначення та звільнення посадових осіб визначено у положеннях та Статуту АТ Посадові особи Товариства - Наглядова рада, Директор, Головний бухгалтер, Ревізор. Інших органів управління Товариство не утворювало.

Директор обирається та відкликається з посади рішенням Загальних Зборів акціонерів і виконує свої функції до його переобрання. Термін повноважень Директор визначається Загальними Зборами акціонерів при його обранні. Директор може бути відкликано достроково або переобрано після закінчення строку, на який він обирався, виключно загальними зборами Товариства.

9) повноваження посадових осіб емітента

Органами управління та контролю Товариства є: загальні збори акціонерів Товариства, Наглядова рада Товариства, Директор Товариства, Ревізійна комісія.

Загальні збори є вищим органом Товариства.

В своїй діяльності та при прийнятті рішень Загальні збори керуються законодавством України, цим Статутом, Положенням про Загальні збори Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Вплив економічної кризи та політичної нестабільності, 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.

Хоча управлінський персонал вважає, що він вживає належні заходи на підтримку стабільності діяльності Товариства, необхідні за існуючих обставин, подальша нестабільність ситуації може спричинити негативний вплив на діяльність Товариства, характер та наслідки якого на поточний момент визначити неможливо. Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізнятись від оцінок управлінського персоналу.

Цей Звіт не включає коригувань у зв'язку з впливом подій в Україні, які мали місце після звітної дати. Ми не вносимо застереження до нашого висновку щодо цього аспекту.

Звіт призначений для вказаних користувачів та не може використовуватись для інших користувачів та іншими сторонами.

У відповідності до ст.40-1 ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок" та керуючись МСА аудитор висловлює обмежену впевненість щодо зазначених вище окремих компонентів Звіту керівництва за 2018рік. Виконані аудитором процедури не надали докази, що свідчили б про невідповідність наданої інформації.

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

Акціонерне товариство не являється фінансовою установою.

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
ТОВ "ПІВНІЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА	32983880	04050, Україна, Шевченківський р-н, Київ, вул. Мельникова, буд.32	345 432	39,53	345 432	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Палатна Лідія Борисівна			169 308	19,374373	169 308	0
Палатний Леонід Сергійович			120 200	13,754811	120 200	0
Усього			634 940	72,659184	634 940	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 іменні прості	873 876	873 876,00	Акція є об'єктом приватної власності. Акціонери Товариства вправі розпоряджатись своїми акціями в порядку, встановленому чинним законодавством України та цим статутом. Порядок обігу акцій визначається законодавством. Акціонери Товариства мають право: - брати участь в управлінні акціонерним Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх уповноважених представників); - обирати та бути обраними до органів управління Товариством; - вимагати (при володінні більш як 10% акцій Товариства) скликання позачергових Загальних зборів чи перевірки зовнішнім аудитором фінансово-господарської діяльності Товариства; - брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у порядку, визначеному законодавством України та внутрішніми нормативними документами Товариства; - отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства, якщо така інформація не носить характеру інформації з обмеженим доступом (конфіденційної або таємної); - користуватися переважним правом на придбання додатково випущених Товариством акцій; вільно розпоряджатися акціями Товариства у порядку, встановленому законодавством України; - отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна. Акціонери Товариства зобов'язані: - дотримуватися норм статуту Товариства та внутрішніх нормативних документів Товариства; - виконувати рішення Загальних зборів та інших органів управління Товариства, видані в межах наданих їм повноважень; - сприяти Товариству у здійсненні ним статутної	Торгівля акціями Товариства на внутрішніх та зовнішніх ринках цінних паперів не здійснюється. Емітент не здійснював публічної пропозиції, допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.

			діяльності, підвищенню його прибутковості та ефективності діяльності; - оплатити повну номінальну вартість акцій у розмірі, порядку, коштами (засобами) та терміни, передбачені цим Статутом і рішеннями загальних зборів; - не розголошувати інформацію про діяльність Товариства, що складає комерційну таємницю та носить конфіденційний характер; - брати участь у забезпеченні Товариства необхідною для його діяльності інформацією та іншими матеріальними і нематеріальними ресурсами; - протягом 2-ох тижнів повідомити Товариство та/або депозитарну установу, що здійснює облік власників іменних цінних паперів Товариства, про зміну свого фактичного місця реєстрації; - виконувати свої зобов'язання щодо Товариства; - нести інші обов'язки, встановлені Статутом Товариства та передбачені законодавством України.	
Примітки:				
У звітному 2018 році не було будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.				

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

[illegible]

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі 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
Кім Оксана Василівна	18 000	2,059788	18 000	0
Палатний Леонід Сергійович	120 200	13,754811	120 200	0
Усього	138 200	15,814599	138 200	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

[illegible]

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	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
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	203,2	162,5	0	0	203,2	162,5
будівлі та споруди	196,2	157,9	0	0	196,2	157,9
машини та обладнання	4,5	3,6	0	0	4,5	3,6
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	2,5	1	0	0	2,5	1
Усього	203,2	162,5	0	0	203,2	162,5
Опис	Усі ОЗ є власністю підприємства, не знаходяться під заставою, використовуються в основній діяльності підприємства в повному обсязі. Їх вартість з моменту придбання по теперішній час зменшилась на суму зносу 671,1 тис.грн, що становить 80,5 %. Терміни та умови користування основними засобами невикористаного призначення (за основними групами): будівлі та споруди: 631,1 тис.грн., 79,9 % використання; машини та обладнання: 32,0 тис.грн., 84,9 % використання; інші основні засоби: 8,0 тис.грн., 89,0% використання. Зміна вартості основних засобів на підприємстві зумовлена придбанням та ліквідацією вищезначених ОЗ. Обмежень на використання ОЗ немає.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		1 268,6	1 341
Статутний капітал (тис.грн)		873,9	873,9
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		873,9	873,9
Опис	Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.		
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 467,1 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 467,1 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	6,7	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	0	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	6,7	X	X
Опис	Станом на 31.12.2018р. поточні зобов'язання ПрАТ "ТЕАТРАЛЬНЕ" складають 6,7 тис. грн., у т.ч.: - за розрахунками з бюджетом -6,7 тис. грн.; - інші поточні зобов'язання - 0 тис. грн., поточна кредиторська заборгованність за товари, роботи, послуги - 0 тис.грн.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний Депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, - р-н, м.Київ, вул. Тропініна, буд.7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	0445910440
Факс	0445910440
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис	Емітент користується послугами ПАТ "НДУ" передбачених договором про

	обслуговування випусків цінних паперів. З 12 жовтня 2013 року набрав чинності Закон України <Про депозитарну систему України> . Відповідно до частини 2 статті 9 Закону Центральний депозитарій - юридична особа, що функціонує у формі публічного акціонерного товариства відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" з урахуванням особливостей, установлених цим Законом. Акціонерне товариство набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому порядку Правил Центрального депозитарію. 1 жовтня 2013 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку було зареєстровано подані Публічним акціонерним товариством <Національний депозитарій України> Правила Центрального депозитарію цінних паперів (рішення Комісії від 01.10.2013 №2092).
--	--

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ГРАНТ ЕКСПЕРТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	32346062
Місцезнаходження	02098, Україна, - р-н, м.Київ, П. Тичини, буд. 22-А, кв. 9
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	3170
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	0674457480
Факс	0674457480
Вид діяльності	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту
Опис	Перевірку Звіту керівництва за 2018 рік ПрАТ <Театральне> проведено згідно з Договором про проведення послуг № 03А-18/7 від 05.03.2019р. Період, яким охоплено проведення аудиту: 01.01.2018р. - 31.12.2018р. Дата початку перевірки - 05.03.2019р. Дата закінчення перевірки - 08.04.2019р. Місце проведення аудиту: м.Київ, вул.

	Б. Хмельницького, 6.30/10 Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів: № 3170, видане Рішенням АПУ 28.03.2003р. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості: видане Рішенням АПУ від 29.05.2014 р. №294/4. Директор - Харламова Галина Володимирівна, сертифікат аудитора серії А № 004863 виданий 23.04.1999 р.
--	--

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Фаворит"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23730178
Місцезнаходження	03067, Україна, - р-н, м.Київ, вул. Гарматна, буд.6
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263378
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	0444580545
Факс	0444580545
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність, а саме Депозитарна діяльність Депозитарної установи
Опис	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність, а саме Депозитарна діяльність Депозитарної установи Емітент користується послугами Депозитарної установи на підставі договору. Депозитарна діяльність депозитарної установи (Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку серія АЕ № 263378 від 24.09.2013, строк дії: з 12.10.2013 необмежений) Строк дії ліцензії - з 12.10.2013р.- необмежений

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб'єкта малого підприємництва

Підприємство Територія Організаційно-пра	Приватне акціонерне товариство "Театральне" м.Київ, Шевченківський р-н Акціонерне товариство	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ за КОАТУУ за КОПФГ	КОДИ
			2019.01.01
			21567202
			8039100000
			230

вова форма
господарювання
Вид економічної
діяльності

Надання в оренду й експлуатацію власного
чи орендованого нерухомого майна

за КВЕД

68.20

Середня кількість працівників, осіб: 5

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 01030, - р-н, м.Київ, вул. Б. Хмельницького, 6.30/10, 044 234-82-83

1. Баланс
на 31.12.2018 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	203,2	162,5
первісна вартість	1011	833,6	833,6
знос	1012	(630,4)	(671,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	203,2	162,5
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	631,4	687,3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	506,4	418,8
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	1137,8	1106,1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1200	0	0
	1300	1341	1268,6

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	873,9	873,9
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	382,5	388
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	1256,4	1261,9

II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	17,8	0
розрахунками з бюджетом	1620	66,8	6,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	40,8	1,8
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0	0
Усього за розділом III	1695	84,6	6,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	1341	1268,6

Примітки: Баланс підприємства складено за дійсними даними бухгалтерського обліку станом на 31.12.2018р.

Проведений аналіз показників фінансового стану товариства дає нам можливість зробити висновок, що вищевказаний досягнутий рівень показників забезпечує Товариству не високу платоспроможність та фінансову стійкість при вірогідності його безперервного функціонування, як суб'єкта господарювання. Активи і зобов'язання враховуються на тій підставі, що Товариство зможе виконати свої зобов'язання і реалізувати активи в процесі звичайної діяльності як мінімум 12 місяців з дати складання перевіреної аудитором фінансової звітності. Проведені аудиторські процедури дають нам можливість підтвердити припущення про безперервність діяльності Товариства. Валюту Балансу в розмірі 1268,6 тис.грн. підтверджуємо.

2. Звіт про фінансові результати

за 2018 р.
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	2243,4	1935,3
Інші операційні доходи	2120	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	2243,4	1935,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(2233,4)	(1706,8)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(2233,4)	(1706,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	10	228,5
Податок на прибуток	2300	(1,8)	(42)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	8,2	186,5

Примітки: Звіт про фінансові результати підприємства складено за дійсними даними бухгалтерського обліку станом на 31.12.2018р.

Керівник

Логвиненко Людмила Миколаївна

Головний бухгалтер

Ільяшенко Євгенія Сергіївна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Керівництво ПрАТ "Театральне" від імені осіб, що здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, заявляє, що наскільки це відомо відповідальним особам, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента цінних паперів, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Від імені керівництва Директор Логвиненко Людмила Миколаївна.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
27.04.2018	24.03.2018	Відомості про проведення загальних зборів