

Титульний аркуш

15.12.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ **06/1512/2020**

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)

Школьник Сергій Валерійович

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|---|---|
| 1. Повне найменування емітента | Приватне акціонерне товариство "Ганза-Україна" |
| 2. Організаційно-правова форма емітента | Акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи. | 19090323 |
| 4. Місцезнаходження емітента | 49006 Дніпропетровська область Чечелівський р-н, м. Дніпро, вул. Кабардинська, б. 2 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс емітента | 0562384900 0562384914 |
| 6. Адреса електронної пошти | mail@ganza.dp.ua |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) | Рішення загальних зборів акціонерів від 09.12.2020 |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від | |

імені учасника фондового
ринку (у разі здійснення
оприлюднення).

9. Найменування,
ідентифікаційний код
юридичної особи, країна
реєстрації юридичної особи
та номер свідоцтва про
включення до Реєстру осіб,
уповноважених надавати
інформаційні послуги на
фондовому ринку, особи,
яка здійснює подання
звітності та/або
адміністративних даних до
Національної комісії з
цінних паперів та
фондового ринку (у разі,
якщо емітент не подає
Інформацію до
Національної комісії з
цінних паперів та
фондового ринку
безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку
України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію
розміщено на власному
веб-сайті учасника
фондового ринку

http://ganza.dp.ua/ru/informatciya/regulyarna_richna_informatciya/richna_informatciya_emitenta_tcinnih_paperi_v_za_2019r/

(URL-адреса сторінки)

15.12.2020

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

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	X
повноваження посадових осіб емітента.	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	X
1) інформація про випуски акцій емітента;	X
2) інформація про облігації емітента;	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	
4) інформація про похідні цінні папери емітента;	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	
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 про вчинення значних правочинів.	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	

29. Річна фінансова звітність.

X

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).

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

32. Твердження щодо річної інформації.

X

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

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

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

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.

X

Примітки : Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації емітента, оскільки товариство не користувалося послугами жодного з рейтингових агенств протягом звітного року.

Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Судові справи емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента.

Складова змісту "Штрафні санкції щодо емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав штрафних санкцій.

Складова змісту "Опис бізнесу" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт керівництва (звіт про управління)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про розвиток емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наглядову раду" не включена до складу річної інформації - в Статуті Товариства не передбачено створення наглядової ради.

Складова змісту "Інформація про виконавчий орган" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Повноваження посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." не включена до складу річної інформації оскільки емітент протягом звітного періоду відповідну інформацію не отримував.

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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 включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав облігацій.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав інших цінних паперів окрім акцій.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав похідні цінні папери.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбав власні цінні папери.

Складова змісту "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)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав інших цінних паперів крім акцій.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" не включена до складу річної інформації - у працівників емітента немає у власності акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації, оскільки у емітента відсутні будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів.

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації емітента оскільки емітент не виплачував дивіденди або інші доходи за цінними паперами, протягом звітного періоду.

Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Річна фінансова звітність" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не проходило аудит фінансової звітності.

Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Твердження щодо річної інформації" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки така інформація у емітента відсутня.

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації оскільки така інформація відсутня у емітента.

Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

"Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Згідно зі ст. 39 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", регульована інформація розкривається приватними акціонерними товариствами (у разі якщо щодо цінних паперів такого товариства не здійснювалася публічна пропозиція) виключно шляхом її розміщення на власному веб-сайті та шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН " не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН " не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Ганза-Україна"
2. Скорочене найменування (за наявності).	ПрАТ "Ганза-Україна"
3. Дата проведення державної реєстрації	24.07.1998
4. Територія (область)	Дніпропетровська область
5. Статутний капітал (грн.)	5231250.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	131
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
46.73	ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ДЕРЕВИНОЮ, БУДІВЕЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ ТА САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИМ ОБЛАДНАННЯМ

10. Банки, що обслуговують емітента

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Акціонерне товариство КРЕДОБАНК
2) МФО банку	325365
3) IBAN	UA523253650000002600401838000
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	Акціонерне товариство КРЕДОБАНК
5) МФО банку	325365
6) IBAN	UA523253650000002600401838000

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах :

1) найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАНЗА-ЛЬВІВ"
2) організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3) ідентифікаційний код юридичної особи	31589135
4) місцезнаходження	79024, Львівська обл., м. Львів, вул. Промислова, буд. 60
5) опис	ПрАТ "Ганза-Україна" належить 40% Статутного капіталу, як внесок грошовими коштами. Балансова вартість інвестиції на 31.12.2019 р.складає 4,7 тис.грн.

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента:

1) найменування	Київська філія приватного акціонерного товариства "Ганза-Україна"
2) місцезнаходження	УКРАЇНА 04073 Київська область Оболонський район м. Київ ПРОСПЕКТ МОСКОВСЬКИЙ , будинок 26
3) опис	Київська філія (код 19477740) - є відокремленим підрозділом ПрАТ "Ганза-Україна" без статусу юридичної особи. Створений з метою розширити територіальну сферу діяльності головного підприємства.

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не було

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

на підприємстві середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу складає 126 осіб., середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом – 5 осіб, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) – 13 осіб.

Фонд оплати праці за 2019 рік складає 8 374,8 тис. грн., що на 15,4 відсотків більше відносно попереднього 2018 року.

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

Емітент не належить 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

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходило

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

З метою складання фінансової звітності згідно ПБО протягом 2019 р. були встановлені наступні принципи облікової політики:

- активи відображались в обліку при умові існування імовірності надходження підприємству економічних вигод і при достовірній їхній оцінці;
- при передачі в експлуатацію малоцінних необоротних активів, знос нараховувався у розмірі 100% з віднесенням на витрати операційної діяльності;
- дебіторська заборгованість визначалася активом при існуванні можливості одержання підприємством майбутніх економічних вигод та достовірно визначеній її суми;
- величина резерву сумнівних боргів визначалася по окремих дебіторах;
- при передачі запасів у виробництво, при продажі та іншому вибутті, оцінка їх здійснювалась по методу середньозваженої;
- зобов'язання визначались в балансі якщо товари, матеріали та інші ресурси (роботи, послуги) були отримані підприємством від постачальників, і при умові існування імовірності вибуття майбутніх економічних вигод і достовірної оцінки;
- доход визначався в момент збільшення активу чи зменшення зобов'язань, що обумовлює збільшення власного капіталу (за винятком внесків учасників підприємства);

- витрати відбувалися в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активу чи збільшенням зобов'язань;
- справедлива вартість активів визначалася комісією, призначеною наказом.

При зарахуванні на баланс нематеріальні активи оцінювалися по первісній вартості. Амортизація нематеріальних активів для всіх груп нараховувалася прямолінійним методом. Термін корисного використання (норма амортизації) визначаються по кожному нематеріальному активу окремо. Ліквідаційна вартість нематеріальних активів приймалася рівною нулю. Для НМА, яким строк користування не встановлен документом, що встановлює право, складає не менш двох та не більш десяти років безперервної експлуатації. Методи амортизації, оцінка нематеріальних активів не переглядалися. Переоцінка нематеріальних активів ПрАТ "Ганза-Україна" не здійснювалася, тому що на сьогоднішній день для них активного ринку не існує.

При зарахуванні на баланс об'єкти основних засобів оцінювалися за собівартістю, що складається з витрат на його виробництво чи придбання, відповідно до ПБО 7 "Основні засоби".

Амортизація основних засобів у 2019 р. нараховувалася прямолінійним методом. Терміни корисного використання (норма амортизації) в 2019 року визначаються такими:

- будинки, спорудження - 20 років;
- машини та устаткування - 7 років;
- транспортні засоби - 5 років;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 5 років;
- інші основні засоби - 12 років.

Ліквідаційна вартість основних засобів приймалася по кожному об'єкту окремо. Матеріальні активи з терміном використання більш року (чи більш одного операційного циклу), вартістю до 6000 грн., відносилися в звітному періоді до малоцінних необоротних активів.

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів нараховувалася в першому місяці використання об'єкта в розмірі 100 відсотків від його вартості.

Переоцінка основних засобів підприємства у 2019 р. не проводилась.

Станом на 31.12.2019 р. довгострокові фінансові інвестиції складаються з володіння корпоративними правами одного підприємства ТОВ Ганза-Львів в сумі 4,7 тис. грн. Справедлива вартість фінансової інвестиції не визначалась за відсутності даних.

У складі витрат майбутніх періодів враховуються витрати, що мали місце протягом поточного чи попередніх звітних періодів, що відносяться до наступних звітних періодів

Запаси в бухгалтерському обліку зараховуються по первісній вартості на дату надходження.

У балансі запаси відображалися за первісною вартістю.

Транспортно-заготівельні витрати безпосередньо включалися в первісну вартість запасів при придбанні імпортованих товарів.

Запаси оцінюються за меншою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації.

Чиста вартість реалізації - попередньо оцінена ціна продажу у звичайному ході бізнесу мінус попередньо оцінені витрати на завершення та попередньо оцінені витрати, необхідні для здійснення продажу.

При оцінці запасів, що вибули застосовувався метод середньозваженої.

Основними фінансовими зобов'язаннями ПрАТ "Ганза-Україна" є торгова та інша кредиторська заборгованість і залучені короткострокові позики.

Основною метою цих фінансових зобов'язань є залучення коштів для фінансування операцій підприємства.

Компанія має різні фінансові активи, такі як: грошові кошти та їх еквіваленти, торгова та інша дебіторська заборгованість, інші фінансові активи, які виникають безпосередньо в ході операційної діяльності.

Головними ризиками, що пов'язані з фінансовими інструментами підприємства є валютний ризик, ризик ліквідності.

Підприємство переглядає та узгоджує політику щодо управління кожним з цих ризиків. Короткострокові позики, торгова дебіторська та кредиторська заборгованість, деноміновані в іноземній валюті призводять до виникнення валютного ризику.

Операцій з метою хеджування цих валютних ризиків не здійснювали.

Доход відображався в обліку, якщо він зароблений, у сумі справедливої вартості активів, отриманих чи підлягаючих одержанню.

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнавався у випадку наявності наступних умов:

- покупцю передані ризики і вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив);
- підприємство не здійснює подальше керування і контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);
- сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;
- існує впевненість, що в результаті операцій відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, зв'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

Витрати відображалися в обліку одночасно з визнанням доходу, для одержання якого вони здійснені.

Витрати безпосередньо не зв'язані з доходами відображалися в складі того звітного періоду, у якому вони були здійснені.

Фінансова звітність складена відповідно до національних Положень бухгалтерського обліку

Дії, які можуть вплинути на господарський стан та призвести до значної зміни вартості цінних паперів відсутні протягом звітного періоду.

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), середньореалізаційні 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;

основним видом діяльності підприємства був і залишається - оптовий продаж товарів у вигляді лако-фарбових матеріалів на водній основі для зовнішніх і внутрішніх робіт та пігментів (виробництва Німеччини і українсько-німецького заводу МГФ та шпалери (виробництва Німеччини), що складає істотний продукт.

В 2019 році чистий дохід істотного продукту склав 152 742,2 тис.грн. (КВЕД 46.73), всього - 153 813,3 тис.грн., що відображено у рядку 2000 Звіту про фінансові результати.

Відвантаження товарів та надання послуг здійснювалось виключно на території України за ставкою 20 %ПДВ, основними покупцями яких були бізнес-торгівельні мережі та дистриб'ютори.

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

Основних придбань або відчужень активів, які б могли суттєво вплинути на діяльність підприємства протягом останніх п'яти років не було.

Інформація про 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, в тому числі вже зроблених,

опис методу фінансування, прогнозі дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основні засоби на підприємстві використовуються всі за призначенням у господарській діяльності. Місцезнаходженням основних засобів згідно напрямків експлуатації є структурні підрозділи підприємства, а саме - відділи та орендовані території для складів та гаражу. Оскільки основним напрямком діяльності підприємства є оптова торгівля товарами у вигляді лакофарбової продукції та шпалер, в переліку основних засобів відсутні активи, які призначаються для виробництва. Основні засоби підприємства складаються з автопарку (грузові та легкові автомобілі), обладнання для колірування фарби, офісні меблі та комп'ютерна техніка. Будь-яких значних правочинів щодо придбання або продажу основних засобів емітента не було.

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

всі чинники і умови, що виникають незалежно від діяльності підприємства, але що надають або здатні надавати дію на її функціонування : інфляційні процеси в країні, економічна криза, конкуренція в галузі, часто змінне податкове законодавство та інші проблеми, що потребують адекватне реагування менеджменту компанії і прийняттю ним правильних рішень заздалегідь.

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

у різні періоди часу підприємство використовувало різні джерела для фінансування своєї господарської діяльності: збільшення статутного капіталу, залучення кредитних ресурсів, раціональне використання фінансових ресурсів, отримання гідних умов сплати за поставлений товар (в т.ч. тривала відстрочка сплати постачальникам), а також прибуток минулих періодів, який залишається на розвиток. На думку фахівців емітента, підприємство має достатній рівень робочого капіталу та ліквідності.

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

на підприємстві існують довготривалі контракти зовнішньо-економічної діяльності з імпортування товарів з Європи, та такі, що лонгуються і з покупцями товарів також.

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)

стратегія підприємства на майбутній рік : збереження існуючих контрагентів і по можливості залучення нових, збереження колективу кваліфікованих працівників підприємства, збереження існуючої рентабельності. На всі ці плани на майбутнє можуть впливати такі фактори: погіршення політичної і економічної ситуації в країні, погіршення фінансової спроможності покупців, а також процеси інфляції, оскільки на підприємстві існує згідно укладених контрактів дебіторська заборгованість з тривалими строками погашення.

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

Підприємство не здійснює такі види діяльності, що потребують досліджень, тому витрат на дослідження та іноваційні розробки у звітному році не було.

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

Іншої інформації, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, немає.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	Акціонери	Особи- власники акцій емітента: Аношин Олексій Юрійович Мефферт Клаус Юрген Мефферт Хайнц Дітер Погребова Лариса Арсентіївна Черниш Вікторія Веніаминівна
Одноосібний виконавчий орган	Директор	Школьник Сергій Валерійович

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	Школьник Сергій Валерійович
3) Рік народження	1976
4) Освіта	Вища
5) Стаж роботи (років)	25
6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Приватне акціонерне товариство "Ганза-Україна" 19090323 директор 10.01.2001 р. по 12.07.2001 р. Товариство з обмеженою відповідальністю "Інженерно-технічний центр", директор.

7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 22.04.2016 на 10 років.

8) Опис Отримує заробітну плату згідно штатного розкладу.

Іншу винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи складає 25 роки.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:

- ПрАТ "Ганза-Україна", директор;
- Заступник директора ПрАТ "Сіті-Маркет";
- Директор ПрАТ "Строй-Інтерн";
- Генеральний директор СП ТОВ "ГАНЗА".
- Директор СП ІІ ТОВ "Інвестмент".

Обіймає посади на інших підприємствах:

1.Заступник директора ПрАТ "Сіті-Маркет"(код 31810563,місцезнаходження 49006, м.Дніпро, вул.Кабардинська, буд.2);

2.Директор ПрАТ "Строй-Інтерн" (код 33160278, місцезнаходження 49069, м. Дніпро, вул. Січових стрільців, буд. 94);

3.Генеральний директор СП Товариство з обмеженою відповідальністю "ГАНЗА" (код 31384877, місцезнаходження 49069, м. Дніпро, вул. Січових стрільців, буд. 94)

4. Директор СП ІІ ТОВ "Інвестмент" (код 32616379, місцезнаходження 49000, м. Дніпро, вул. Прогресивна, буд. 3, кв.38)

1) Посада	Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Овадович Світлана Леонідівна
3) Рік народження	1968
4) Освіта	Вища
5) Стаж роботи (років)	30
6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Приватне акціонерне товариство "Ганза-Україна" 19090323 головний бухгалтер. Товариство з обмеженою відповідальністю КГ "СЛОН" гол. бухгалтер.

7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 03.01.2007 до переобрання

8) Опис Отримує заробітну плату згідно штатного розкладу.

Іншу винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи складає 30 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:

Приватне акціонерне товариство "Ганза-Україна", головний бухгалтер.

На інших підприємствах посад не обіймає.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Директор	Школьник Сергій Валерійович	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Овадович Світлана Леонідівна	0	0	0	0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 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)
			0.000000000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Аношин Олексій Юрійович			24.888888000000
Мефферт Клаус Юрген			25.111111000000
Мефферт Хайнц Дітер			24.888888000000
Погребова Лариса Арсентіївна			24.394265000000
Черниш Вікторія Веніамінівна			0.716845000000
Усього			99.999997000000

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

ПРАТ "Ганза-Україна" існує на ринку продажів будівельних матеріалів (КВЕД 46.73) вже понад 28 років. Підприємство і надалі планує залишитись в цьому сегменті бізнесу з урахуванням змін, що відбуваються на світових ринках та ринку України. Всі роки існування компанія була стабільною, прозорою, має відмінну репутацію, іноземні інвестиції та позитивні відгуки про діяльність компанії.

На підставі майнового та фінансового стану керівництво компанії прогнозує подальший розвиток, та вірогідні перспективи, незважаючи на притаманну українським підприємствам залежність від курсу гривні в країні з інфляційними процесами. Підприємство не має наміру змінювати головний вид діяльності, не виключаючи при цьому можливі супутні види.

Однак, серйозним викликом стабільності підприємства є світова пандемія коронавірусу, яка унеможливорює прогнозування розвитку компанії. Керівництво докладатиме максимум зусиль для збереження самої компанії, і, відповідно, захисту працівників. При цьому передбачити, що основними тенденціями напрямку діяльності залишатимуться - постачання по довгостроковим контрактам шпалер німецького товаровиробника та фарб українсько-німецького товаровиробника сучасного асортименту на даний момент не можливо.

Специфічна інформація, яка стала поширюватись в зв'язку з ускладненням подій у світі після складання фінансового звіту, тобто після дати балансу, викликає питання ризиків. Не завжди всі ризики можна передбачити й заздалегідь прописати їх негативний вплив. Для підприємства властивий ризик концентрації щодо торгової дебіторської заборгованості. Одним з ризикових факторів є товарна дебіторська заборгованість одному покупцю, але оскільки не приймалися рішення щодо виплати дивідендів, зростаючий нерозподілений прибуток частково вирішує це питання. Щодо валютного ризику - на підприємстві не існує великих валютних заборгованостей, всі вони тільки поточні та в розмірі, що не є критичним для нашого підприємства.

У разі, якщо, опираючись на законодавчі норми, поширення COVID-2019 уважатимуть форс-мажорною обставиною, то за результатами невиконання умов договорів (якщо невиконання прямо спричинено заходами боротьби з поширенням вірусу) може бути застосовано звільнення від відповідальності для нашого підприємства, як і для будь-кого з наших ділових партнерів. Наразі важко оцінити можливий вплив несприятливого зовнішнього чинника, тому певні обставини, як події після звітної дати будуть розглядатися і вирішуватися в процесі операційної діяльності. Керівництво буде сприяти умовам найвигіднішим для підприємства у будь якому разі. Після заходів, що спрямовані на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), у разі їх подовження на довготривалий строк, вищезначена впевненість буде коригуватись в залежності від існуючих обставин економічної і політичної ситуацій в країні.

2. Інформація про розвиток емітента.

Приватне акціонерне товариство "Ганза-Україна" (ідентифікаційний код 19090323) створено у 1992 році. Приватне акціонерне товариство "Ганза-Україна" було переіменовано у відповідності з вимогами закону України "Про акціонерні товариства" із закритого акціонерного товариства "Ганза-Україна", створеного на підставі Установчого договору про створення Товариства від 27 травня 1998р., шляхом реорганізації приватної фірми "Стронг", зареєстрованої рішенням виконкому Красногвардійської районної Ради народних депутатів "24" липня 1992 року № 307/44, реєстраційний номер 3261 від "27" серпня 1992р. ідентифікаційний код: 19090323, і є її правонаступником з усіх прав та обов'язків згідно з чинним законодавством України. Приватне акціонерне товариство "Ганза-Україна" (ідентифікаційний код 19090323) є правонаступником закритого акціонерного товариства "Ганза-Україна" (ідентифікаційний код 19090323) з усіх прав та обов'язків. Товариство має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства - приватне. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх Положень Товариства. Товариство створене на невизначений строк, здійснює свою діяльність як юридична особа з дня його державної реєстрації.

Протягом всього періоду діяльності Товариство здійснювало діяльність у сфері торгівлі будівельно-оздоблювальними матеріалами.

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

У звітному 2019 році підприємством не вчинялось жодного правочину щодо похідних фінансових інструментів або похідних цінних паперів.

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

Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів: - 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.

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

Умови, в яких працює Товариство.

Україна, яка вважається країною з економікою, що розвивається, характеризується високими економічними та політичними ризиками, продовжує здійснювати економічні реформи і вдосконалювати свою законодавчу, податкову і регулятивну базу відповідно до вимог ринкової економіки. Майбутня стабільність української економіки в значній мірі залежить від цих реформ та ефективності економічних, фінансових та монетарних заходів, прийнятих урядом, а також від змін у податковій, юридичній, регулятивній та політичній сферах. Економіка, що розвивається схильна до негативного впливу падіння ринкової кон'юнктури та економічного спаду, спостережуваних в інших країнах світу.

Наслідки світової фінансової кризи, його тривалість і проблеми в промисловості і в банківському секторі можуть призвести до скорочення операційних грошових потоків, доступності кредитних ресурсів, збільшення витрат і невизначеності щодо термінів або обсягу зниження запланованих капітальних витрат.

Непередбачене погіршення ситуації на міжнародних фінансових і товарних ринках може зробити негативний вплив на результати діяльності і фінансовий стан Товариства, наслідки якого зараз визначити неможливо.

Керівництво впевнене, що в сформованій ситуації воно вживає належних заходів для забезпечення стабільної діяльності Товариства, та, що Товариство продовжить свою діяльність у доступному для огляду майбутньому. Товариство має різноманітні інші фінансові інструменти, такі як дебіторська та кредиторська заборгованості, що виникають в ході операційної діяльності. Товариство не здійснювала операцій з деривативами з метою управління відсотковим та валютним ризиками, що виникають внаслідок операцій Товариства та її джерел фінансування. Протягом року Товариство не здійснювало торгових операцій з фінансовими інструментами.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в 2019 році користувалось принципами корпоративного управління, які затверджені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 955 від 22.07.2014р.

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

Емітент не застосовує кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління.

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Не має фактів практики корпоративного управління, застосованої понад визначені законодавством вимоги.

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

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

3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	Річні	Позачергові
	X	
Дата проведення	24.04.2019	
Кворум зборів	74.888889	
Опис	<p>Зборами було прийнято наступні рішення по переліку питань порядку денного.</p> <p>1. Встановлення кількісного складу лічильної комісії. Про обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про термін дії її повноважень.</p> <p>Рішення:</p> <p>Обрати лічильну комісію у складі 3-х членів - Голова комісії - Логачова Оксана Володимирівна, члени комісії - Баранова Інга Олександрівна, Балахашвілі Марія Михайлівна.</p> <p>Термін дії повноважень лічильної комісії - з моменту обрання та до закінчення загальних зборів.</p> <p>Повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколу про підсумки голосування на загальних зборах. Підрахунок голосів по даному питанню здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій Директором Товариства.</p> <p>2. Визначення та затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.</p> <p>Рішення:</p> <p>Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування. Бюлетень для голосування засвідчується після його отримання Лічильною комісією (тимчасовою Лічильною комісією), підписом голови Лічильної комісії (тимчасової Лічильної комісії) та печаткою. У разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії (тимчасової Лічильної комісії) робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії (тимчасової Лічильної комісії) та печаткою.</p> <p>3. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту роботи загальних зборів.</p> <p>Рішення:</p> <p>Обрати:</p> <p>Голова зборів - Погребова Лариса Арсентіївна.</p> <p>Секретар зборів - Черниш Вікторія Веніамінівна.</p> <p>Затвердити наступний порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування) загальних зборів акціонерів ПрАТ "Ганза-Україна", опублікований в оголошенні про проведення загальних зборів на власному сайті ПрАТ "Ганза-Україна" - www.ganza.dp.ua., розміщений на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку - www.stockmarket.gov.ua.</p> <p>1. Встановлення кількісного складу лічильної комісії. Про обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про термін дії її повноважень.</p> <p>2. Визначення та затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.</p> <p>3. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту роботи загальних зборів.</p> <p>4. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.</p> <p>5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік</p> <p>6. Визначення порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи в 2018 році з урахуванням вимог, передбачених законом.</p> <p>7. Вирішення питання про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства, що можуть вчинятись на протязі 2019 року та в січні-квітні 2020 року (протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення).</p> <p>8. Схвалення значних правочинів, укладених Товариством (ст. 72 закону України "Про акціонерні товариства").</p> <p>9. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.</p> <p>10. Внесення змін до Положень про Загальні збори, про виконавчий орган - Директора Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції. Затвердження Положень про Загальні збори, про виконавчий орган - Директора Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на їх підписання.</p> <p>Затвердити регламент роботи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - час для виступів з питання порядку денного - до 15 хвилин; - час для відповіді на запитання до доповідача - до 5 хвилин; - збори вести українською мовою. Звіти, доповіді, виступи та запитання - на українській або російській мовах; - запитання до доповідача та пропозиції акціонерів (їх представників) щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі, лише з питань порядку денного загальних зборів; - у разі необхідності у ході загальних зборів оголошується перерва. Процедура оголошення перерви та початок роботи загальних зборів відбуваються відповідно Закону України "Про акціонерні товариства". <p>4. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.</p>	

Рішення:

Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік і визнати результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік задовільними, затвердити основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства у представлений редакції.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

6. Визначення порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи в 2018 році з урахуванням вимог, передбачених законом.

Рішення:

Визначити порядок розподілу прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи в 2018 році, а саме прибуток Товариства не розподіляти.

7. Вирішення питання про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства, що можуть вчинятись на протязі 2019 року та в січні-квітні 2020 року (протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення).

Рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів Товариства, що можуть вчинятись на протязі 2019 року та в січні-квітні 2020 року (протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення) з :

- товариством з обмеженою відповідальністю "Олді ТСД" на постачання (продаж) товару на загальну суму не більше 25 млн гривень;
- товариством з обмеженою відповідальністю "Олді Житомир" на постачання (продаж) товару на загальну суму не більше 10 млн гривень;
- Акціонерним товариством "Нова лінія" на постачання (продаж) товару на загальну суму не більше 250 млн гривень;
- товариством з обмеженою відповідальністю "Епіцентр К" на постачання (продаж) товару на загальну суму не більше 1 (одного) мільярда гривень;
- товариством з обмеженою відповідальністю "УКРГОСТ" на постачання (продаж) товару на загальну суму не більше 20 млн гривень;
- товариством з обмеженою відповідальністю "Епіцентр К" на придбання послуг на загальну суму не більше 32 млн гривень;
- товариством з обмеженою відповідальністю "Епіцентр К" на придбання послуг (Калинівка, послуги перевізника) на загальну суму не більше 13 млн гривень;
- спільним підприємством з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Мефферт Ганза Фарбен" на постачання (придбання) товару на суму не більше 250 млн гривень;
- "Meffert AG Farbwerke" ("Мефферт АГ" Фарбверке") (Німеччина) на постачання (придбання) товару на суму не більше 1 (одного) млн. євро;
- "Pronova Dichstoffe" GmbH (Німеччина) на постачання (придбання) товару на суму не більше, ніж 200 тис євро;
- "A.S. Creation Tapeten" AG (Німеччина) на постачання (придбання) товару на суму не більше, ніж 2 млн євро;
- "Protec Systempasten GmbH" (Німеччина) на постачання (придбання) товару на суму не більше, ніж 800 тис євро.
- Fast&Fluid Management B.V. (Нідерланди) на постачання (придбання) товару на суму не більше, ніж 300 тис євро;
- ПРАТ "ДІТЦ "Контакт" на отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на суму не більше, ніж 10 млн гривень;
- ПРАТ "Сіті-Маркет" на отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на суму не більше, ніж 10 млн гривень;
- спільним підприємством з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Мефферт Ганза Фарбен" на отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на суму не більше, ніж 10 млн гривень;
- фізичною особою Погребовою Л.А. на отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на суму не більше, ніж 2 млн гривень.

8. Схвалення значних правочинів, укладених Товариством (ст. 72 закону України "Про акціонерні товариства").

Рішення:

Схвалити укладені Товариством наступні значні правочини з:

- товариством з обмеженою відповідальністю "Атлантик" на постачання (продаж) товару на загальну суму 10 млн гривень;
- фізичною особою Погребовою Л.А. на отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на суму 9 млн 500 тис гривень.

9. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

Рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГАНЗА-УКРАЇНА" у новій редакції. Призначити Голову загальних зборів уповноваженим на підписання Статуту Товариства у новій редакції.

Уповноважити Директора Товариства, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

10. Внесення змін до Положень про Загальні збори, про виконавчий орган - Директора Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції. Затвердження Положень про Загальні збори, про виконавчий орган - Директора Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на їх підписання.

Рішення:

Внести зміни до Положень про Загальні збори, про виконавчий орган - Директора Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції. Затвердити Положення про Загальні збори, про виконавчий орган - Директора Товариства у новій редакції. Призначити Голову загальних зборів уповноваженим на підписання цих Положень у новій редакції.

Всі питання по порядку денному розглянуті. З усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняти відповідні рішення.

Зауважень, пропозицій та доповнень до переліку питань порядку денного не надходило.

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

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

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

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

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

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

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році ?

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

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 на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства		
Інше (зазначити)	в звітному періоді позачергові загальні збори не проводились	

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

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

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Одноосібний виконавчий орган в особі Директора	Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі, але не обмежуючись: представляти інтереси Товариства, вчиняти від імені Товариства юридичні дії та правочини (з урахуванням обмежень щодо характеру, змісту та граничної вартості таких правочинів), відкривати рахунки у банківських та інших установах, проводити операції по них, підписувати всі необхідні для цього документи в межах компетенції, визначеної цим Статутом, підписувати звітність Товариства, видавати довіреності, накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.	Засідання виконавчого органу не проводились, оскільки виконавчий орган є одноосібним. Діяльність виконавчого органу спрямована на підтримку інтересів товариства та позитивно впливає на фінансово-господарську діяльність товариства. Діяльність виконавчого органу відповідає вимогам Статуту та чинного законодавства України.
Оцінка роботи виконавчого органу	В якості оцінки діяльності виконавчого органу можу зазначити, що керівництво товариством здійснюється з урахуванням економічних реалій та вимог чинного законодавства, функція управління виконується досконало, майновий та фінансовий стан підтверджують допущення безперервності діяльності нашого підприємства. Надійність такого прогнозу розглядається виходячи з допущень порівнянності і оцінки управлінських процедур, в процесі яких відбувається порівняння результатів діяльності з тими завданнями і цілями, які були визначені. Тобто ефективність та компетентність керівництва є достатньо високими, що дозволяє підприємству бути конкурентоспроможним та таким, що розвивається.

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Наглядова рада в Товаристві не створювалась, так як кількість акціонерів - до 10 осіб і законом "Про акціонерні товариства" надана можливість в такому випадку не створювати Наглядову раду. Відповідно, комітети також не створювались.

Виконавчий орган в Товаристві є одноособовим - Директор.

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

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

На підприємстві запроваджена система внутрішнього контролю поряд з контрольно-ревізійним відділом. Система внутрішнього контролю поширюється на всі бізнес-процеси, що виникають, починаючи з планування діяльності і закінчуючи складанням фінансової звітності.

Структура внутрішнього контролю передбачає розумне розмежування повноважень і розділення несумісних функцій. Останні несумісні, якщо їх зосередження в одній особі в будь-яких комбінаціях не лише потенційно приведе до здійснення неумисних помилок, але і утруднить їх виявлення. До несумісних функцій відносяться: безпосередній доступ до активів; дозвіл на здійснення операцій з активами; безпосереднє здійснення господарських операцій; відображення господарських операцій; відображення господарських операцій в бухгалтерському обліку.

Фінансовий контроль, у тому числі контроль, за повнотою і достовірністю бухгалтерських записів і складанням фінансової звітності є важливим елементом внутрішнього контролю.

Оскільки в основі ризику лежить імовірна природа ринкової діяльності і невизначеність ситуації при її здійсненні, ризик супроводжує всі процеси, що йдуть в компанії, незалежно від того, чи є вони активними або пасивними. В управлінській діяльності існує багато аспектів ризиків.

Нестабільність рівня попиту і пропозиції, зростаюча конкуренція, високі темпи науково-технічного прогресу, коливання курсів національної валюти, зміна законів і багато інших негативних чинників, приводять до умов, при яких жоден, хай і спланований самим ретельним чином бізнес не може бути закінчений з гарантованим спочатку успіхом. Внаслідок цього неодмінною умовою ефективної і безпечної роботи компанії служить уміння її керівництва на підставі попереднього досвіду проведення вигідних операцій здійснювати прогнози та робити оцінку конкретних подій бізнесу, повністю усвідомлюючи суб'єктивність подібних суджень про умовність фактів господарської діяльності, тобто повною мірою володіти ризик менеджментом. На практиці складно знайти операції з гарантованим рівнем безризикового доходу або з відносно малим ризиком при високій віддачі, тому керівництвом прийнято рішення відмови від послуг ненадійних партнерів, прагнення працювати лише з тими, що підтвердили свою надійність контрагентами - покупцями і постачальниками.

Статутом товариства передбачена можливість обрання (призначення) ревізійної комісії (ревізора).

У товаристві ревізійна комісія, ревізор не обирались (не призначались) вищим органом управління - загальними зборами акціонерів.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	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	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні

Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	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) Ні

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

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

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Так	Ні	Так	Так	Ні

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

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

	Так	Ні
--	-----	----

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

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

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

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

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (запишіть)	д/н	

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 пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4
1	Аношин Олексій Юрійович		24.888888
2	Мефферт Клаус Юрген		25.111111
3	Мефферт Хайнц Дітер		24.888888
4	Погребова Лариса Арсентіївна		24.394265

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
1	2	3	4
41850	0	<p>Станом на 31.12.2019 року загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 41850 штук, що становить 100 % від загальної кількості акцій Товариства.</p> <p>На вказану дату в реєстрі власників іменних цінних паперів Товариства значиться 5 акціонерів, в тому числі 4 власники значного пакета акцій, які володіють 41550 голосуючими акціями (99,283152% від загальної кількості голосуючих акцій) та 1 акціонер, який володіє 300 голосуючими акціями (0,716845 % від загальної кількості голосуючих акцій).</p> <p>Обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.</p>	
Опис			

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства є Директор. Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства.

Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є Ревізором Товариства. Директором не може бути особа, якій згідно з чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

Директор обирається загальними зборами акціонерів Товариства простою більшістю голосів акціонерів Товариства на строк, визначений відповідним рішенням загальних зборів.

Голосування щодо обрання Директора здійснюється окремо щодо кожного кандидата, якого було висунуто до обрання акціонерами Товариства.

Пропозиція щодо кандидата на обрання на посаду Директора подається виконавчому органу Товариства в процесі підготовки загальних зборів акціонерів Товариства в порядку, встановленому для внесення пропозицій до порядку денного зборів.

Кандидати, які висуваються для обрання на посаду Директора, мають відповідати вимогам щодо рівня знань, навичок, кваліфікації та досвіду на час обрання Директором для належного виконання ними своїх посадових обов'язків.

Одна й та сама особа може обиратися на посаду Директора неодноразово.

Директором укладається письмовий трудовий договір (контракт, угода), який від імені Товариства підписує Голова загальних зборів акціонерів Товариства, якими Директор був обраний на посаду.

Незалежно від спливу строку на який був обраний Директор, він виконує свої обов'язки до його відкликання та обрання іншої особи Директором, за виключенням випадків дострокового припинення повноважень Директора.

Загальні збори акціонерів можуть в будь-який момент і за будь яких обставин припинити повноваження Директора і обрати нового Директора Товариства.

Повноваження Директора припиняються достроково у разі:

- за його бажанням, за умови подання ним загальним зборам письмової заяви про складання повноважень;
- неможливості виконання ним своїх обов'язків за станом здоров'я;
- його смерті, визнання його судом недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, в разі набрання чинності рішенням чи вироком суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Директора;
- визнання Загальними зборами роботи Директора незадовільною;
- відкликання його за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства;
- настання інших обставин, передбачених чинним законодавством України, трудовим договором (контрактом, угодою), укладеним між Товариством та Директором.
- Директор приймає рішення одноосібно, з урахуванням особливостей та обмежень, визначених чинним законодавством України і Статутом. Письмово рішення Директора оформлюються у формі наказу чи розпорядження.

Інші посадові особи емітента призначаються на свої посади та звільняються Директором Товариства.

9) повноваження посадових осіб емітента

Директор.

Статутом товариства не передбачено жодних застережень та жодним чином не обмежено права виконавчого органу - директора щодо вчинення правочинів та дій, пов'язаних з веденням фінансово-господарської діяльності. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, (включно з тими, вирішення яких було делеговане Директору за рішенням Загальних зборів), крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів Товариства.

Директор підзвітний Загальним зборам, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом і чинним законодавством України. В своїй діяльності Директор керується чинним законодавством України, Статутом, внутрішніми документами Товариства (включаючи Положення про виконавчий орган - директора товариства), рішеннями Загальних зборів акціонерів.

Директор має такі повноваження:

- розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства;
- з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, Загальними Зборами та чинним законодавством України, укладає від імені Товариства господарські та трудові договори (контракти) та забезпечує їх виконання, підписує господарські договори, рішення про укладення яких прийняте загальними зборами або на укладення яких, отримана попередня згода загальних зборів;
- видає довіреності на представлення інтересів Товариства перед державними органами, судами, підприємствами, установами, організаціями і громадянами та на укладання договорів;
- наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту, внутрішніх документів Товариства;
- в межах своєї компетенції видає накази і розпорядження, надає доручення та вказівки, обов'язкові для виконання всіма, без виключення, працівниками Товариства;
- вирішує інші питання діяльності Товариства, повноваження щодо яких делеговані йому іншими органами управління Товариства та (або) необхідні для досягнення статутних цілей;
- здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення діяльності Товариства, згідно з чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства.

Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі, але не обмежуючись: представляти інтереси Товариства, вчиняти від імені Товариства юридичні дії та правочини (з урахуванням обмежень щодо характеру, змісту та граничної вартості таких правочинів), відкривати рахунки у банківських та інших установах, проводити операції по них, підписувати всі необхідні для цього документи в межах компетенції, визначеної Статутом, підписувати звітність Товариства, видавати довіреності, накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

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

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "ФІНЕМ-КОНСАЛТІНГ" (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - 1368) висловила свою думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини 3, а також перевірила інформацію, зазначену в пунктах 1-4 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". Така інформація включається до складу звіту про корпоративне управління емітента.

ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ

На нашу думку, вищезазначена інформація, що включається до складу Звіту про корпоративне управління Товариства за 2019 рік розкрита відповідно до вимог п.п.5-9 частини 3 статті 401 Закону "Про цінні папери та фондовий ринок", в усіх суттєвих аспектах.

Водночас зазначаємо, що система корпоративного управління потребує вдосконалення, зокрема в частині затвердження Кодексу корпоративного управління, актуалізації функцій органів управління Товариства та внутрішніх положень щодо органів управління, системи внутрішнього контролю та оцінки ризиків емітента.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Аношин Олексій Юрійович			10416	24.888888	10416	0
Мефферт Клаус Юрген			10509	25.111111	10509	0
Мефферт Хайнц Дітер			10416	24.888888	10416	0
Погребова Лариса Арсентіївна			10209	24.394265	10209	0
Усього			41550	99.283152	41550	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
1	2	3	4	5
Акції бездокументарні прості іменні	41850	125	<p>Кожний акціонер має право на:</p> <ul style="list-style-type: none"> участь в управлінні акціонерним товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; отримання інформації про господарську діяльність Товариства. <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства; виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. 	Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру відсутні
Примітки				

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

[illegible]

ХІІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську 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 , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	7994.000	7051.000	0.000	0.000	7994.000	7051.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	5620.000	5283.000	0.000	0.000	5620.000	5283.000
- транспортні засоби	2371.000	1765.000	0.000	0.000	2371.000	1765.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	3.000	3.000	0.000	0.000	3.000	3.000
2. Невиробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	7994.000	7051.000	0.000	0.000	7994.000	7051.000

Пояснення : При зарахуванні на баланс об'єкти основних засобів оцінювалися за собівартістю, що складалась з витрат на їх придбання, відповідно до П(С)БО 7 "Основні засоби".

Нарахування амортизації основних засобів у 2019 р. проводилось прямолінійним методом.

Терміни корисного використання (норма амортизації) в 2019 році визначалися такими:

- машини та устаткування - 7 років, з них електронно-обчислювальні машини та периферійні пристрої - 4 роки;
- транспортні засоби - 5 років;
- інструменти, прилади, інвентар(меблі) - 5 років;
- інші основні засоби - 12 років.

Ліквідаційна вартість основних засобів приймалася по кожному об'єкту окремо.

Переоцінка основних засобів підприємства у 2019 р. не проводилась.

Первісна вартість основних засобів на кінець року складає 16 971 тис.грн.

Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів станом на 31.12.2019р. складає 5033 тис.грн.

Залишкової вартості основних засобів, вилучених для продажу немає.

Сума капітальних інвестицій за 2019 рік склала 169 тис.грн., в т.ч. на придбання основних засобів 53 тис.грн.

Фінансових витрат, пов'язаних з інвестиціями не було. Основні засоби використовувались за призначенням. Обмежень на використання майна не було.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)		22511.1	16546.3
Статутний капітал (тис.грн.)		5231.3	5231.3
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)		5231.3	5231.3
Опис	Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами		
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(22511.100 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(5231.300 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.		

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, у тому числі :		X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами		X	1173.50	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :		X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):		X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):		X	0.00	X	X
За векселями (всього)		X	1173.50	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):		X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):		X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання		X	1344.60	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі		X	15470.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення		X	62926.10	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень		X	80914.20	X	X
Опис	<p>Інші зобов'язання та забезпечення складаються з:</p> <p>зобов'язань за товари, роботи, послуги - 62030,9 тис.грн.;</p> <p>забезпечень з відпусток - 475,1 тис.грн.;</p> <p>зобов'язань з оплати праці - 303,2 тис.грн.;</p> <p>зобов'язань з загальнообов'язкового державного соціального страхування- 79,8 тис.грн.;</p> <p>зобов'язань з розрахунків з підзвітними особами та сальдо субрахунку ПДВ за передплатами постачальникам - 37,1 тис.грн.;</p> <p>Всього поточних (короткострокових) зобов'язань - 80914,2 тис.грн.</p>				

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 УКРАЇНА м. Київ вул. Тропініна, 7-г.
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-37
Факс	(044) 482-52-01
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	Укладено договори на: 1.Обслуговування випусків цінних паперів Товариства з Додатковою угодою; 2.Надання послуг з інформаційно - технічної підтримки; 3.Надання послуг електронного цифрового підпису акредитованим центром сертифікації ключів ПАТ "НДУ".

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Український інвестиційний клуб"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	35144923
Місцезнаходження	49000 Дніпропетровська область м. Дніпро вул.Староказацька, буд.48Д
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263482
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	0562366640
Факс	0562366640
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Обслуговування випусків цінних паперів Товариства

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	01001 м. Київ м.Київ вул.Грінченка Бориса, будинок 3, поверх 5
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
Опис	Подання звітності до НКЦПФР

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	01001 м. Київ м.Київ вул.Грінченка Бориса, будинок 3, поверх 5
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Опис	Оприлюднення регульованої інформації

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма "Фінансист"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	21860250
Місцезнаходження	49100 Дніпропетровська область м. Дніпро проспект Героїв, будинок 1Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	056 788-87-45
Факс	
Вид діяльності	аудиторські послуги
Опис	Виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини 3 статті 40-1, Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 №3480-IV, яка відображена у Звіті про корпоративне управління Замовника; перевірка інформації у Звіті про корпоративне управління, яка зазначена в пунктах 1-4 цієї ж частини Закону №3480-IV. Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма "Фінансист" включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності про внесення до Розділу "Суб'єкти аудиторської діяльності" номер реєстрації в реєстрі 0402.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Ганза-Україна"
 Територія Дніпропетровська область
 Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство
 Вид економічної діяльності ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ДЕРЕВИНОЮ,
 БУДІВЕЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ ТА САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИМ
 ОБЛАДНАННЯМ
 Середня кількість працівників 131
 Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком
 Адреса 49006 Дніпропетровська область Чечелівський р-н, м. Дніпро, вул.
 Кабардинська, б. 2 0562384900

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ
 за КОАТУУ
 за КОПФГ
 за КВЕД

Коди		
2019	12	31
19090323		
1210137800		
230		
46.73		

1. Баланс на "31" грудня 2019 р. Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	616.7	38.4
Основні засоби:	1010	7998.8	7053.3
первісна вартість	1011	16266.9	17014.8
знос	1012	(8268.1)	(9961.5)
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	4.7	4.7
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	8620.2	7096.4
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	17245.7	20133.3
у тому числі готова продукція	1103	--	--
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	65651.5	71859.2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	2.3	1.2
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	473.7	407.4
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	3831.4	3828.5
Витрати майбутніх періодів	1170	11.5	12.2
Інші оборотні активи	1190	34.6	40.5
Усього за розділом II	1195	87250.7	96282.3
III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	95917.5	103425.3

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5231.3	5231.3
Додатковий капітал	1410	--	--
Резервний капітал	1415	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	11315.0	17279.8
Неоплачений капітал	1425	(--)	(--)
Усього за розділом I	1495	16546.3	22511.1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	18138.0	475.1
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	1173.5
за товари, роботи, послуги	1615	50283.5	59653.4
розрахунками з бюджетом	1620	610.0	1344.6
у тому числі з податку на прибуток	1621	280.3	373.6
розрахунками зі страхування	1625	61.4	79.8
розрахунками з оплати праці	1630	234.8	303.2
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	10043.5	17884.6
Усього за розділом III	1695	61233.2	80439.1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	95917.5	103425.3

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за рік 2019 рік

Форма N 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	153813.3	155248.5
Інші операційні доходи	2120	2496.6	1699.3
Інші доходи	2240	309.0	126.5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	156618.9	157074.3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(114222.4)	(120520.6)
Інші операційні витрати	2180	(35122.1)	(29802.3)
Інші витрати	2270	(--)	(292.0)
Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)	2285	(149344.5)	(150614.9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	7274.4	6459.4
Податок на прибуток	2300	(1309.6)	(1163.8)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	5964.8	5295.6

Директор

(підпис)

Школьник Сергій Валерійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Овадович Світлана Леонідівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими емітент стикається у своїй господарській діяльності

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
24.04.2019		Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
24.04.2019		Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів