

## Титульний аркуш

**23.04.2019**

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ **1**

вихідний реєстраційний  
номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Семперович Ігор Володимирович

(прізвище та ініціали керівника)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

#### I. Загальні відомості

- 1. Повне найменування емітента** Приватне акціонерне товариство "ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ"
- 2. Організаційно-правова форма емітента** Акціонерне товариство
- 3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** 01562800
- 4. Місцезнаходження емітента** 61003 Харківська область м.Харків майдан Павлівський буд.1/3
- 5. Міжміський код, телефон та факс емітента** (057) 731-26-55 (057) 731-48-26
- 6. Адреса електронної пошти** 7311319@gmail.com
- 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)** 18.04.2019  
наглядовою радою Товариства (протокол б/н від 18.04.2019 р)
- 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від** Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"  
21676262  
Україна  
DR/00001/APA

імені учасника фондового  
ринку

## II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено  
на власному  
веб-сайті учасника  
фондового ринку

[http://tsum.kharkov.ua/docs\\_ch09.html](http://tsum.kharkov.ua/docs_ch09.html)

(адреса сторінки)

23.04.2019

(дата)

## Зміст

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

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

|  |   |
|--|---|
| порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;   | X |
| повноваження посадових осіб емітента.  | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.   | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.   | X |
| 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 вчинення значних правочинів.  |   |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.  |   |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.   |   |

29. Річна фінансова звітність. X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації. X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла 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 :** Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.  
Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.- відсутні, так як емітент не брав участі в створенні інших юридичних осіб.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря.- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

Інформація про рейтингове агентство.- відсутня, так як рейтингування не проводилось і товариство не уклало договори з рейтинговими агенствами.

Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.-відсутня, так як у товариства відсутні філіали або інші відокремлені структурні підрозділи емітента.

Судові справи емітента.-протягом звітного періоду у Товариства відсутні будь-які судові справи стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, посадові особи.

Штрафні санкції емітента.- штрафні санкції емітента, накладені органами державної влади у звітному періоді відсутні.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

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.- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариству не потрібно розкривати даний вид інформації.

інформація про облігації емітента- відсутня, так як товариство облігації не випускало  
інформація про інші цінні папери, випущені емітентом- відсутня , так як товариство інші цінні папери не випускало

інформація про похідні цінні папери емітента- відсутня, так як товариство похідні цінні папери не випускало

інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариству не потрібно розкривати даний вид інформації.

інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду- відсутня, так як протягом звітного періоду товариство не здійснювало придбання власних акцій

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)- відсутній, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариству не потрібно розкривати даний вид інформації.

Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента-відсутня, так як у власності працівників емітента цінні папери (крім акцій) відсутні.

Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.- відсутня, так як працівники емітента взагалі не володіють акціями Товариства.

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- відсутня, так як у Товариства 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 відсутні.

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.- відсутня, так як товариство протягом звітного періоду дивіденди та інші доходи за цінними паперами не виплачувало.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції- відсутня, так як товариство не займається видами діяльності , які класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності та дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн.грн.

Інформація про собівартість реалізованої продукції- відсутня, так як товариство не займається видами діяльності , які класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності та дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн.грн.

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариству не потрібно розкривати даний вид інформації.

Інформація вчинення значних правочинів.- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариству не потрібно розкривати даний вид інформації.

Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариству не потрібно розкривати даний вид інформації.

Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариству не потрібно розкривати даний вид інформації.

Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариству не потрібно розкривати даний вид інформації.

Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента- Інформацію про корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента учасники(сторони ) корпоративних договорів не надавали тому у емітента відсутня інформація про наявність корпоративних договорів, укладених акціонерами (учасниками) Товариства.

Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.- відсутня, так як емітент не володіє інформацією про наявність будь-яких договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, тому що така інформація емітентові не надавалась

Інформація про випуски іпотечних облігацій.- відсутня, так як Товариство іпотечні облігації не випускало. 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 кожен 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- відсутня, так як товариство іпотечні облігації не випускало.

Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття- відсутня, так як у товариства платежі та кредитні договори (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття відсутні .

Інформація про випуски іпотечних сертифікатів- відсутня, так як іпотечні сертифікати Товариств не випускало  
Інформація щодо реєстру іпотечних активів- відсутня, так як іпотечні активи відсутні на Товаристві.

Основні відомості про ФОН. Інформація про випуски сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Розрахунок вартості чистих активів ФОН. Правила ФОН-інформація відсутня , так як Емітент сертифікати ФОН не випускало.





### III. Основні відомості про емітента

|   |  |
|---|--|
| 1. Повне найменування   | <b>Приватне акціонерне товариство<br/>"ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ"</b>                              |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ( за наявності )   |  |
| 3. Дата проведення державної реєстрації   | <b>03.05.1993</b>  |
| 4. Територія (область)  | <b>Харківська область</b>  |
| 5. Статутний капітал (грн.)   | <b>1646989.56</b>  |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі  | <b>0.000</b>   |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | <b>0.000</b>   |
| 8. Середня кількість працівників (осіб)   | <b>16</b>  |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД  |  |
| <b>68.20</b>  | <b>НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА</b>                           |
| <b>46.90</b>  | <b>НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ</b>  |
| <b>46.74</b>  | <b>ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ЗАЛІЗНИМИ ВИРОБАМИ, ВОДОПРОВІДНИМ І ОПАЛЮВАЛЬНИМ УСТАТКОВАННЯМ І ПРИЛАДДЯМ ДО НЬОГО</b> |
| 10. Банки, що обслуговують емітента   |  |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті  | <b>Банк ХГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"</b>  |
| 2) МФО банку  | <b>351533</b>  |
| 3) Поточний рахунок   | <b>26006060737455</b>  |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті   | <b>поточний рахунок в іноземній валюті відсутній.</b>  |
| 5) МФО банку  | <b>д/н</b>   |
| 6) Поточний рахунок   | <b>д/н</b>   |

## 18. Опис бізнесу

### **Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

Зміни в організаційній структурі Товариства відповідно до попередніх звітних періодів не відбувались

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб)-16, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб)-3, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб)-6, фонд оплати праці- склав 778,7 тис.грн. і збільшився в порівнянні з минулим роком на 149 тис.грн.Збільшення розміру фонду оплати праці обумовлено зміною мінімальної заробітної плати.Рівень кваліфікації працівників відповідає вимогам та операційним потребам емітента

**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 спільної діяльності 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**

На протязі 2018 року з боку третіх осіб не надходили будь-які пропозиції щодо реорганізації Товариства

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

Згідно зі ст. 12.1 Закону "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV з урахуванням змін і доповнень, а також з листом Національного Банку України, Міністерства фінансів України, Державної служби статистики України "Про застосування МСФЗ" від 07.12.2011г. N 12-208/1757-14830, № 31-08410-06-5/30523, № 04/4-07/702 Амортизація по основних засобах нараховується з використанням прямолінійного метода, за яким нарахування зносу протягом передбачуваного строку їх корисного використання проводиться рівномірно і відображається у складі витрат. Амортизація нараховується з дати придбання об'єкта, а для об'єктів основних засобів, зведених господарським способом, - з моменту завершення будівництва об'єкта і його готовності до експлуатації. За земельними ділянками амортизація не нараховується. Строки корисного використання, а також ліквідаційна вартість різних об'єктів основних засобів встановлюються постійно діючою комісією на підприємстві. До інвестиційної нерухомості відносяться будівлі, приміщення або частини будівель, утримувані з метою отримання орендних платежів. Запаси відображаються по найменшій з двох величин: фактичній собівартості, або чистій ціні можливої реалізації.

**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 емітента є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Доход Товариства від реалізації продукції (основного виду діяльності) за звітний період склав 5527,0 тис.грн. Середньореалізаційні ціни формувались відповідно до ринкових цін на данні послуги. Протягом звітного періоду товариство експорту не здійснювало. Ринки надання послуг виключно українські, основні клієнти населення, підприємці м.Харкова.

Основним ризиком в діяльності підприємства є ризик не отримання коштів за надані послуги, підвищення цін на енергоносії.

Основним заходом емітента, щодо зменшення не отримання коштів за надані послуги-робота товариства з платоспроможними клієнтами та отримання предоплати за надані послуги. Основними заходом по захисту своєї діяльності є -своєчасне надання якісних послуг клієнтами.

Товариство немає перспективних планів розвитку емітента.

Так як товариство не здійснює виробництво продукції, то і постачальники за основними видами сировини відсутні.

Ціни на комунальні послуги постійно зростають в зв'язку з підвищенням цін на воду, електроенергію та газ.

Товариство не впроваджувало протягом звітного періоду нові технології, нові товари.

Обсяги наданих послуг не залежать від сезонних змін.

**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**

Вартість придбаних основних засобів за останні п'ять років -124,3 тис.грн.

Вартість відчуження активів- 3745,8 тис.грн.Товариство планує проведення капітального ремонту будівлі,з вартістю та способом фінансування не визначенні

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

Основні засоби є власними, будь-яких значних правочинів емітента щодо основних засобів не планується. Товариство намагається в основні засоби використовувати на

100%. Утримання активів здійснюється господарським способом. Основні засоби знаходяться у будівлях Товариства за адресою: майдан Павлівський, 1/3 та вул.Гордієнківська 12.

Особливостей по екологічних питаннях, які б могли позначитися на використанні активів підприємства не спостерігається. Інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення - відсутні.

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

Діяльність емітента залежить від попиту на ринку нерухомості та купівельної спроможності населення, від законодавчої зміни розміру податків та зборів

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

Фінансування діяльності Товариства здійснюється за рахунок власних коштів, безвідсоткової позики акціонерів.

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

Вартість укладених, але не виконаних договорів на кінець звітного періоду складає 222,2 тис. грн та очікуваний прибуток - 9,5 тис. грн

### **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)**

Основним видом діяльності Товариства щонайменше на рік є надання в оренду власного нерухомого майна

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

Витрат на дослідження та розробку 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

| <b>Орган управління</b> | <b>Структура</b>   | <b>Персональний склад</b>  |
|-------------------------|--|--|
| Виконавчий орган        | Директор   | Семперович Ігор Володимирович  |
| Наглядова рада          | Голова наглядової ради<br>Член наглядової ради<br>Член наглядової ради | Бонк Віталій Георгійович<br>Хамітова Вероніка Віталіївна<br>Хамітов Павло Олегович |
| Ревізійна комісія       | Голова ревізійної комісії<br>Член ревізійної комісії                   | Мезенцев Владислав Володимирович<br>Павлов Микола Миколайович                      |

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- |  |   |
|--|---|
| 1) Посада  | Директор  |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи       | Семперович Ігор Володимирович   |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  |   |
| 4) Рік народження  | 1977  |
| 5) Освіта**  | Вища, Державна академія міського господарства, Харківський національний економічний університет   |
| 6) Стаж роботи (років)**   | 23  |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ТОВ "Карпатигаз"<br>455860319<br>виконавчий директор  |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                         | 21.06.2018 на 3 роки  |
| 9) Опис  | Директор Товариства вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, відкривати рахунки в установах банків та проводити операції по них (в межах, встановлених законодавством, Статутом Товариства та рішеннями органів управління Товариства), підписувати всі необхідні для цього документи видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Основні обов'язки директора - Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій таким особам емітентом-відповідно до штатного розкладу Товариства.<br>Посадова особа емітента обіймає посаду: ТОВ "Карпатигаз", виконавчий директор (код 455860319, м.Київ, вул Кудрявская, 13/19 04053)<br>Посадові особи непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не мають.<br>Зміни в складі посадових осіб протягом звітного періоду відбулись 20.06.2018 року за рішенням наглядової ради Товариства.<br>Загальний стаж роботи-23 р<br>перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років-виконавчий директор |

- |  |  |
|--|--|
| 1) Посада  | Головний бухгалтер   |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи       | Дернова Віра Григорівна  |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  |  |
| 4) Рік народження  | 1948   |
| 5) Освіта**  | вища, Харківський інститут громадського харчування   |
| 6) Стаж роботи (років)**   | 53   |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ВАТ "Харківський ЦУМ"<br>01562800<br>заступник головного бухгалтера  |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                         | 03.01.2006 до моменту припинення трудових відносин з Товариством   |
| 9) Опис  | Головний бухгалтер товариства організовує та веде бухгалтерській облік на підприємстві відповідно до внутрішньої облікової політики, розробленої на підставі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та положень стандартів) України.<br>Змін в персональному складі протягом звітного року не було. Стаж роботи - 53 р. Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Попередні посади за останні 5 років - головний бухгалтер ПрАТ "Харківський ЦУМ". Розмір виплаченої емітентом винагороди, в тому числі у натуральній формі, згідно штатного розкладу. Посад на інших підприємствах не обіймає. |

- |  |  |
|--|--|
| 1) Посада  | Голова наглядової ради товариства                      |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Бонк Віталій Георгійович                               |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  |  |
| 4) Рік народження  | 1973   |
| 5) Освіта**  | Вища, Київський національний університет будівництва і |

архитектури  
27

6) Стаж роботи (років)\*\*

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*

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

9) Опис Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства в період між проведенням Загальних зборів, і в межах компетенції, визначеної законодавством Статутом Товариства, рішеннями загальних зборів акціонерів, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Обов'язками наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства. Голова наглядової ради організовує роботу наглядової ради. Посадова особа емітента обіймає посаду директора ТОВ "Нафтогазбуріння" ( код ЄДРПОУ 40993322 м. Київ вул.Малинська, буд.2-А, 03142)

Розмір виплаченої винагороди- 0 грн так як винагорода не передбачена

Посадові особи непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не мають. Зміни в складі посадових осіб протягом звітного періоду відбулись за рішенням загальних зборів акціонерів від 17.08.2018 р.

Загальний стаж роботи-27 р

перелік попередніх посад,які особа обіймала протягом останніх п'яти років-директор.

Посадова особа не є акціонером , є представником акціонера, не є незалежним директором)

1) Посада

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

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

5) Освіта\*\*

6) Стаж роботи (років)\*\*

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*

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

9) Опис Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства в період між проведенням Загальних зборів, і в межах компетенції, визначеної законодавством Статутом Товариства, рішеннями загальних зборів акціонерів, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Обов'язками наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства.

Посадова особа емітента не обіймає посад на інших підприємствах.

Розмір виплаченої винагороди- 0 грн так як винагорода не передбачена

Посадові особи непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не мають. Зміни в складі посадових осіб протягом звітного періоду відбулись за рішенням загальних зборів акціонерів від 17.08.2018 р.

Загальний стаж роботи-0 р

перелік попередніх посад,які особа обіймала протягом останніх п'яти років-студентка, навчається.

Посадова особа не є акціонером , є представником акціонера, не є незалежним директором.

1) Посада

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

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

5) Освіта\*\*

6) Стаж роботи (років)\*\*

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*

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

Член наглядової ради

Хамітова Вероніка Віталіївна

1998

Неповна вища,Київський національний університет імені Тараса Шевченка

0

д/н

д/н

Студентка, навчається

17.08.2018 на 3 роки

Член наглядової ради

Хамітов Павло Олегович

1989

Вища, Національний фармацевтичний університет (НФаУ)

21

Компанія Acino Pharma AG

д/н

провізор, ідентифікаційний код юридичної особи не надав

17.08.2018 на 3 роки

9) **Опис** Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства в період між проведенням Загальних зборів, і в межах компетенції, визначеної законодавством Статутом Товариства, рішеннями загальних зборів акціонерів, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Обов'язками наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства.

Посадова особа емітента обіймає посаду провізора в Компанії Acino Pharma AG, ідентифікаційний код юридичної особи та місцезнаходження не надав.

Розмір виплаченої винагороди- 0 грн так як винагорода не передбачена

Посадові особи непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не мають. Зміни в складі посадових осіб протягом звітного періоду відбулись за рішенням загальних зборів акціонерів від 17.08.2018 р.

Загальний стаж роботи-21 р

перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років-провізор.

Посадова особа не є акціонером , є представником акціонера, не є незалежним директором.

- |  |   |
|--|---|
| 1) Посада  | Голова ревізійної комісії   |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи       | Мезенцев Владислав Володимирович  |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  |   |
| 4) Рік народження  | 1975  |
| 5) Освіта**  | Вища, Харківська державна академія міського господарства  |
| 6) Стаж роботи (років)**   | 19  |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ТОВ "ПКП "Харківський насосний завод"<br>д/н<br>менеджер із збуту комерційного відділу, ідентифікаційний код юридичної особи не надав |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                         | 17.08.2018 на 3 роки  |

9) **Опис** Контроль за фінансово-господарською діяльністю правління товариства здійснює ревізійна комісія, яку очолює та керує її діяльністю голова ревізійної комісії. Перевірки фінансово-господарської діяльності правління проводяться ревізійною комісією за дорученням загальних зборів, спостережної ради, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів , які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій таким особам емітентом- 0 грн, так як винагорода не передбачена

Посада , найменування та місцезнаходження підприємства у разі, якщо посадові особи Посадова особа обіймає посаду на ТОВ "ПКП "Харківський насосний завод", менеджер із збуту комерційного відділу, ідентифікаційний код юридичної особи та місцезнаходження підприємства не надав.

Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають. Зміни у складі посадових осіб протягом звітного періоду відбулись 17.08.2018 р за рішенням загальних зборів акціонерів.

Загальний стаж роботи- 19 р

перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років- Провідний економіст, менеджер із збуту комерційного відділу.

- |  |  |
|--|--|
| 1) Посада  | Член ревізійної комісії                                  |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи       | Павлов Микола Миколайович                                |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  |  |
| 4) Рік народження  | 1977   |
| 5) Освіта**  | Вища, Харківська державна академія міського господарства |
| 6) Стаж роботи (років)**   | 21   |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | д/н<br>д/н<br>фізична особа-підприємець                  |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                         | 17.08.2018 на 3 роки                                     |

9) **Опис** Контроль за фінансово-господарською діяльністю правління товариства здійснює ревізійна комісія, яку очолює та керує її діяльністю голова ревізійної комісії. Перевірки фінансово-господарської діяльності правління проводяться ревізійною комісією за дорученням загальних зборів, спостережної ради, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів , які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій таким особам емітентом- 0 грн, так як винагорода не передбачена.

Посада , найменування та місцезнаходження підприємства у разі, якщо посадові особи Посадова особа є фізичною особою- підприємцем.

Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають. Зміни у складі посадових осіб протягом звітного періоду відбулись 17.08.2018 р за рішенням загальних зборів акціонерів.



**Загальний стаж роботи- 21 р**

**перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років- фізична особа-підприємець.**

## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

| Посада                            | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                      |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------|------------------------|---|---------------------------|----------------------|
|                                   |   |                                      |                        |   | прості іменні             | Привілейовані іменні |
| 1                                 | 2   | 3                                    | 4                      | 5   | 6                         | 7                    |
| Директор                          | Семперович Ігор Володимирович   |                                      | 759                    | 0.00829513455                               | 759                       | 0                    |
| Головний бухгалтер                | Дернова Віра Григорівна   |                                      | 10                     | 0.00010929031                               | 10                        | 0                    |
| Голова наглядової ради товариства | Бонк Віталій Георгійович  |                                      | 0                      | 0   | 0                         | 0                    |
| Член наглядової ради              | Хамітова Вероніка Віталіївна  |                                      | 0                      | 0   | 0                         | 0                    |
| Член наглядової ради              | Хамітов Павло Олегович  |                                      | 0                      | 0   | 0                         | 0                    |
| Голова ревізійної комісії         | Мезенцев Владислав Володимирович  |                                      | 0                      | 0   | 0                         | 0                    |
| Член ревізійної комісії           | Павлов Микола Миколайович   |                                      | 0                      | 0   | 0                         | 0                    |
| <b>Усього</b>                     |   |                                      | <b>769</b>             | <b>0.00840442486</b>                        | <b>769</b>                | <b>0</b>             |

## 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)        |
|---|---|---|---|
| Товариство з обмеженою відповідальністю "НАФТОГАЗБУРІННЯ"                             | 4099322   | 03142 Київська область д/н м.Київ вул Малинська, буд.2-А      | 86.052906000000   |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Кастл Консалтинг"                            | 33480310  | 61024 Харківська область д/н м.Харків Гуданова, буд9/11       | 0.000010000000  |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Інсток"                                      | 33480305  | 61001 Харківська область д/н м.Харків Плеханівська,буд.4-А    | 0.000010000000  |
| Відкрите акціонерне товариство "Промислова фірма "Ятрань"                             | 00000002  | д/н д/н д/н д/н   | 0.426232000000  |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Інформаційно маркетинговий центр "Будінвест" | 30358432  | 61000 Харківська область д/н м.Харків вул.Велозаводська,буд.1 | 0.336089000000  |
| <b>Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>                                     |   |   | <b>Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)</b> |
| Фізичні особи -акціонери емітента в кількості - 1361 особи                            |   |   | 13.184753000000   |
| <b>Усього</b>   |   |   | <b>100.000000000000</b>   |

## **VII. Звіт керівництва (звіт про управління)**

### **1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.**

Товариство планує здійснювати господарську діяльність товариства відповідно Законодавства України та за основними видами діяльності: НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА; НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ; ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ЗАЛІЗНИМИ ВИРОБАМИ, ВОДОПРОВІДНИМ І ОПАЛЮВАЛЬНИМ УСТАТКОВАННЯМ І ПРИЛАДДЯМ ДО НЬОГО . Для подальшого розвитку Товариству необхідно здійснити залучення інвестицій, ремонт основних засобів, розширити базу платоспроможних клієнтів, підвищити конкурентоздатність послуг, що надає емітент. Подальший розвиток Товариства прямо залежить від цін на енергоносії та комунальні послуги, від розміру податків. При їх збільшенні у Товариства збільшуються витрати. Всі ці фактори негативно впливають на подальший розвиток товариства в майбутньому. Всі ці фактори негативно впливають на подальший розвиток товариства в майбутньому.

## **2. Інформація про розвиток емітента.**

На даний час при здійсненні господарської діяльності витрати товариства перевищують доходи, Товариство отримує збиток. Це погано відображається на фінансових показниках підприємства та не сприяє його розвитку. Умови для кредитування підприємств на даний час дуже не вигідні, тому у Товариства лише одне завдання зберігти обсяги наданих послуг та зменшити витрати при цьому, забезпечити вчасну сплату податків та заробітної плати працівникам.

### **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**

Інформація відсутня, так як Товариством такі правочини та деривативи не уклались і тому впливу на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента немає.

**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**

Протягом звітнього періоду фінансові ризики у товариства відсутні так як фінансовий ризик виникає у випадку, коли підприємства вступають у відносини з різними фінансовими інститутами (банками, інвестиційними, страховими, факторинговими, лізинговими компаніями, біржами та ін), тому Товариство не розробляло та не здійснювало завдання та політику щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування.

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

Товариство схильне до цінового ризику, так як товариство прямо залежить від наступних факторів: збільшення податків та нарахувань, використання застарілого обладнання, погіршення економічного стану у країні та інші фактори, які безпосередньо впливають на ціну послуг, які надає Товариство. До кредитного ризику Товариство не схильне, так як із-за високих відсотків Товариство не залучає кредити, а намагається користуватись власними коштами, та безвідсотковою фінансовою допомогою акціонерів на зворотній основі. Загальна ліквідність Товариства є досить високою, так як Товариство зможе обсяг поточних зобов'язань за кредитами і розрахунками погасити за рахунок усіх мобілізованих активів. Товариство схильне до ризику ліквідності, так як за результатами звітного періоду Товариство не може негайно погасити швидколіквідними грошовими коштами свої поточні зобов'язання. Товариство схильне до ризиків грошових потоків, як і всі підприємства, так як при здійсненні господарської діяльності у Товариства виникає необхідність в управлінні та збалансуванні грошових потоків для забезпечення фінансової рівноваги емітента.



## **4. Звіт про корпоративне управління:**

### **1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Приватне акціонерне товариство "Харківський центральний універмаг" (далі по тексті -Товариство або підприємство) не керується кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог ст.33 закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів приватного акціонерного товариства "Харківський центральний універмаг" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів.

## **Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовує Товариство в своїй діяльності, визначені діючим законодавством та статутом Товариства.

**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 кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління.

### 3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )

| Вид загальних зборів   | Чергові  | Позачергові |
|------------------------|--|-------------|
|                        | X  |             |
| <b>Дата проведення</b> | 25.04.2018   |             |
| <b>Кворум зборів</b>   | 99.5298  |             |
| <b>Опис</b>            | <p>На вимогу Закону України " Про Акціонерні Товариства" перелік питань до порядку денного підготовлений та затверджений наглядовою радою Товариства.</p> <p><b>ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ</b><br/>(перелік питань, винесених на голосування):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрання лічильної комісії.</li> <li>2. Обрання голови та секретаря Зборів.</li> <li>3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів.</li> <li>4. Розгляд звіту виконавчого органу. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.</li> <li>5. Розгляд звіту Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.</li> <li>6. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.</li> <li>7. Затвердження річного звіту товариства.</li> <li>8. Розподіл прибутку і збитків товариства.</li> <li>9. Про внесення змін до Статуту Товариства.</li> <li>10. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради.</li> <li>11. Встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства.</li> <li>12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства .</li> <li>13. Затвердження Положення про наглядову раду товариства.</li> </ol> <p>По питанню:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрання лічильної комісії.</li> </ol> <p>Проект рішення: У зв'язку з тим, що повноваження лічильної комісії за договором передано депозитарній установі, яка надає товариству інформаційно-організаційні послуги щодо скликання та проведення загальних зборів, обрання лічильної комісії не здійснювати.</p> <p>Підсумки голосування: "ЗА" - 7 812 242 голосів -,що складає 100,0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;<br/>"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;<br/>"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.</p> <p>Рішення: У зв'язку з тим, що повноваження лічильної комісії за договором передано депозитарній установі, яка надає товариству інформаційно-організаційні послуги щодо скликання та проведення загальних зборів, обрання лічильної комісії не здійснювати.</p> <p>По питанню:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Обрання голови та секретаря Зборів.</li> </ol> <p>Проект рішення: Затвердити на посаді голови зборів Зозулю А.В., на посаді секретаря зборів Юровську Ю.Б.</p> <p>Підсумки голосування: "ЗА" - 7 812 242 голосів, що складає 100,0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;<br/>"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;<br/>"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.</p> <p>Рішення: Затвердити на посаді голови зборів Зозулю А.В., на посаді секретаря зборів Юровську Ю.Б.</p> <p>По питанню:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.</li> </ol> <p>Проект рішення: Затвердити наступний регламент проведення зборів: доповіді по питанням порядку денного - до 10 хвилин; виступи у порядку обговорення питання - до 5 хвилини; зауваження, особливі думки, запитання та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю зборів; голова зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент зборів, або виступає не за сутністю питання порядку денного; голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.</p> <p>Підсумки голосування: "ЗА" - 7 812 242 голосів, що складає 100,0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;<br/>"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;<br/>"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.</p> <p>Рішення: Затвердити наступний регламент проведення зборів: доповіді по питанням порядку денного - до 10 хвилин; виступи у порядку обговорення питання - до 5 хвилин; зауваження, особливі думки, запитання та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю зборів; голова зборів має право</p> |             |

обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент зборів, або виступає не за сутністю питання порядку денного; голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

По питанню:

4. Розгляд звіту виконавчого органу. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

Проект рішення: Затвердити звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік. Діяльність виконавчого органу визнати задовільною.

Підсумки голосування: "ЗА" - 7 812 242 голосів, що складає 100,0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Рішення: Затвердити звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік. Діяльність виконавчого органу визнати задовільною.

По питанню:

5. Розгляд звіту Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік. Діяльність Наглядової ради Товариства за 2017 рік визнати задовільною.

Підсумки голосування: "ЗА" - 7 812 242 голосів, що складає 100,0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік. Діяльність Наглядової ради Товариства за 2017 рік визнати задовільною.

По питанню:

6. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Підсумки голосування: "ЗА" - 7 812 242 голосів, що складає 100,0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

По питанню:

7. Затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення: Затвердити річні результати діяльності та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати.

Підсумки голосування: "ЗА" - 7 812 242 голосів, що складає 100,0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Рішення: Затвердити річні результати діяльності та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати.

По питанню:

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення: У зв'язку з тим, що фінансовий результат діяльності Товариства у 2017 році - збиток, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

Підсумки голосування: "ЗА" - 7 812 242 голосів, що складає 100,0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Рішення: У зв'язку з тим, що фінансовий результат діяльності Товариства у 2017 році - збиток, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

9. Про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення статуту у новій редакції. Затвердити Статут Товариства в запропонованій редакції. Уповноважити Голову та секретаря зборів підписати нову редакцію статуту Товариства. Виконавчому органу забезпечити надання всіх необхідних

документів для проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.  
Підсумки голосування: "ЗА" - 7 812 242 голосів, що складає 100,0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення статуту у новій редакції. Затвердити Статут Товариства в запропонованій редакції. Уповноважити Голову та секретаря зборів підписати нову редакцію статуту Товариства. Виконавчому органу забезпечити надання всіх необхідних документів для проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.

По питанню:

10. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: Голова Наглядової ради - Станіславський Олександр Володимирович, члени Наглядової ради - Андрющенко Ганна Сергіївна, Шаповалов Олександр Валентинович.

Підсумки голосування: "ЗА" - 7 812 242 голосів, що складає 100,0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: Голова Наглядової ради - Станіславський Олександр Володимирович, члени Наглядової ради - Андрющенко Ганна Сергіївна, Шаповалов Олександр Валентинович.

Проект рішення: Обрати членів Наглядової ради Товариства із запропонованих кандидатів шляхом кумулятивного голосування.

Підсумки голосування : ПІБ "ЗА", голосів "ЗА", %

Станіславський Олександр Володимирович 7 812 638 100,0

Давиденко Дмитро Сергійович 7 812 038 100,0

Урядов Віталій Юрійович 7 812 050 100,0

Рішення: Рішення за пропозицією прийнято, члени Наглядової ради обрані, Наглядова рада сформована повністю.

По питанню:

11. Встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Встановити, що за виконання обов'язків членів Наглядової ради Товариства винагорода не виплачується.

Підсумки голосування: "ЗА" - 7 812 242 голосів, що складає 100,0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Рішення: Встановити, що за виконання обов'язків членів Наглядової ради Товариства винагорода не виплачується.

По питанню:

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства .

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування: "ЗА" - 7 812 242 голосів, що складає 100,0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

По питанню:

13. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.

Проект рішення: Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства. Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Наглядову раду Товариства.

Підсумки голосування: "ЗА" - 7 812 242 голосів, що складає 100,0 % голосів зареєстрованих власників

голосуючих акцій;  
"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;  
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Рішення: Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства .Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Наглядову раду Товариства.

| Вид загальних зборів | Чергові   | Позачергові |
|----------------------|---|-------------|
|                      |   | X           |
| Дата проведення      | 17.08.2018  |             |
| Кворум зборів        | 99.78   |             |
| Опис                 | <p>Позачергові загальні збори проводилися 17.08.2018р. за ініціативою акціонера ТОВ "НАФОГАЗБУРІННЯ", пропозиції до порядку денного були надані акціонером ТОВ "НАФОГАЗБУРІННЯ".</p> <p>Порядок денний Загальних зборів:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Про обрання членів Лічильної комісії Товариства.</li><li>2. Про встановлення порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.</li><li>3. Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.</li><li>4. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.</li><li>5. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.</li><li>6. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.</li><li>7. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.</li><li>8. Про визначення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.</li><li>9. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.</li><li>10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.</li><li>11. Про прийняття рішення щодо схвалення та затвердження умов правочину, що був укладений товариством до дати проведення загальних зборів акціонерів, як значного правочину.</li><li>12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством протягом 2018 року у ході поточної господарської діяльності.</li></ol> <p>Питання порядку денного №: 1.</p> <p>Питання винесене на голосування: Про обрання членів Лічильної комісії Товариства.</p> <p>Голосували:"За": 7831630 голоси, що становить 100,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;</p> <p>"Проти": 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;</p> <p>"Утримався": 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;</p> <p>Вирішили: Надати повноваження Лічильної комісії депозитарній установі товариству з обмеженою відповідальністю "ТІ ЕНД СІ", код за ЄДРПОУ 19497799, та затвердити умови договору, укладеного Товариством та ТОВ "ТІ ЕНД СІ" щодо якого ТОВ "ТІ ЕНД СІ" здійснює повноваження Лічильної комісії.</p> <p>Питання порядку денного №: 2.</p> <p>Питання, винесене на голосування: Про встановлення порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>Голосували:"За": 7 831 630 голоси, що становить 100,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;</p> <p>"Проти": 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;</p> <p>"Утримався": 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;</p> <p>Вирішили: Затвердити порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Харківський ЦУМ":</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- для доповіді з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;</li><li>- питання (пропозиції) від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів протягом 2 хвилин з моменту закінчення доповіді з відповідного порядку денного, виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання;</li><li>- питання та пропозиції в усній формі, анонімні, а також запитання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного не підлягають розгляду;</li></ul> |             |



- регламент розгляду запитань та пропозицій, отриманих від акціонерів Товариства встановити до 3 хвилин.

Питання порядку денного №: 3.

Питання, винесене на голосування: Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Голосували: "За": 7 831 630 голоси, що становить 100,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"Проти": 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"Утримався": 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Вирішили: Обрати головою загальних зборів Товариства Дерезенко Катерину Вікторівну. Обрати секретарем загальних зборів Товариства Савченко Ярослава Сергійовича.

Питання порядку денного №: 4.

Питання, винесене на голосування: Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Голосували: "За": 7 831 630 голоси, що становить 100,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"Проти": 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"Утримався": 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Вирішили: Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства: Станіславського Олександра Володимировича, Давиденка Дмитра Сергійовича, Урядова Віталія Юрійовича.

Питання порядку денного №: 5.

Питання, винесене на голосування: Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування. Для обрання повного складу органу необхідно було з переліку кандидатів обрати 3 особи.

Голосували:

№ п/п П.І.Б. Кандидата Кількість голосів за кандидата на посаду

1. Бонк Віталій Георгійович (представник акціонера) 7 831 630

2. Хамітова Вероніка Віталіївна (представник акціонера) 7 831 630

3. Хамітов Павло Олегович (представник акціонера) 7 831 630

До складу Наглядової ради обрані:

1. Бонк Віталій Георгійович (представник акціонера);

2. Хамітова Вероніка Віталіївна (представник акціонера);

3. Хамітов Павло Олегович (представник акціонера).

Питання порядку денного №: 6.

Питання, винесене на голосування: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Голосували: "За": 7 831 630 голоси, що становить 100,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"Проти": 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"Утримався": 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Вирішили: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють повноваження на безоплатній основі. Обрати директора Товариства Семперовича Ігоря Володимировича уповноваженою особою, якій надаються повноваження підписувати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

Питання порядку денного №: 7.

Питання, винесене на голосування: Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Голосували: "За": 7 831 630 голоси, що становить 100,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"Проти": 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"Утримався": 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Вирішили: Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства: Шеремет Лілії Володимирівни, Станіславського Фелікса Олександровича, Левіної Світлани Еріківни.

Питання порядку денного №: 8.

Питання, винесене на голосування: Про визначення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.

Голосували: "За": 7 831 630 голоси, що становить 100,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"Проти": 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"Утримався": 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Вирішили: Встановити кількісний склад Ревізійної комісії Товариства у кількості 2 (дві) особи.

Питання порядку денного №: 9

Питання, винесене на голосування: Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування. Для обрання повного складу органу необхідно було з переліку кандидатів обрати 2 особи.

Голосували:

№ п/п П.І.Б. Кандидата Кількість голосів за кандидата на посаду

1. Мезенцев Владислав Володимирович 7 831 630

2. Павлов Микола Миколайович 7 831 630

Рішення: прийнято обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами

До складу Ревізійної комісії обрані:

1. Мезенцев Владислав Володимирович;

2. Павлов Микола Миколайович.

Питання порядку денного №: 10.

Питання, винесене на голосування: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Голосували: "За": 7 831 630 голоси, що становить 100,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"Проти": 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"Утримався": 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Вирішили: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Встановити, що члени Ревізійної комісії Товариства здійснюють повноваження на

безоплатній основі. Обрати директора Товариства Семперовича Ігоря Володимировича уповноваженою особою, якій надаються повноваження підписувати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії Товариства.

Питання порядку денного №: 11

Питання, винесене на голосування: Про прийняття рішення щодо схвалення та затвердження умов правочину, що був укладений Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як значного правочину.

Голосували: "За": 7 831 630 голоси, що становить 100,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"Проти": 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"Утримався": 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Вирішили: Затвердити умови правочину, що був укладений Товариством 19 червня 2018р. (Договір безпроцентної цільової позики від 19.06.2018р.) за погодженням Наглядової ради Товариства (Протокол Наглядової ради Товариства від 19 червня 2018р.) щодо взяття Товариством за таким правочином зобов'язань, як значного правочину.

Питання порядку денного №: 12.

Питання, винесене на голосування: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що можуть вчинятись Товариством протягом 2018 року у ході поточної господарської діяльності.

Голосували: "За": 7 831 630 голоси, що становить 100,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"Проти": 0 голосів, що становить 0,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"Утримався": 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Вирішили: Попередньо схвалити вчинення Товариством до 31 грудня 2018 року правочини, вчинення яких законодавством про акціонерні товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, за умови, що вартість таких правочинів не має перевищувати 7 000 000,00 (сім мільйонів) гривень.

Встановити, що виконавчий орган Товариства має право вчиняти правочини на умовах, визначених п.п.12.1 цього проекту рішення без отримання додаткового погодження наглядової ради Товариства.

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

|   | Так | Ні |
|---|-----|----|
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори |     | X  |
| Акціонери   |     | X  |
| Депозитарна установа  | X   |    |
| Інше  | д/в |    |

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

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

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

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

**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?**

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

**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 простих акцій товариства | Товариство з обмеженою відповідальністю "НАФТОГАЗБУРІННЯ" |    |
| Інше (зазначити)   | д/в   |    |

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : Протягом звітнього періоду чергові загальні збори акціонерів були проведені.

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: Протягом звітнього періоду позачергові загальні збори акціонерів були проведені.

#### 4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

##### Склад наглядової ради (за наявності) ?

|  |        |
|--|--------|
|  | (осіб) |
| кількість членів наглядової ради - акціонерів              | 0      |
| кількість членів наглядової ради –представників акціонерів | 3      |
| кількість членів наглядової ради – незалежних директорів   | 0      |

##### Комітети в складі наглядової ради (за наявності) ?

|                       |     |    |
|-----------------------|-----|----|
|                       | Так | Ні |
| 3 питань аудиту       |     | X  |
| 3 питань призначень   |     | X  |
| 3 винагород           |     | X  |
| Інші (запишіть)   д/в |     |    |

**У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :**  
комітети не створювались, оцінка не проводилась.

**Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :**  
комітети не створювались, тому засідання комітетів не проводились

##### Персональний склад наглядової ради

| Прізвище, ім'я, по батькові       | Посада                       | Незалежний член |     |
|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|-----|
|                                   |                              | Так*            | Ні* |
| Голова наглядової ради товариства | Бонк Віталій Георгійович     |                 | X   |
| Член наглядової ради              | Хамітова Вероніка Віталіївна |                 | X   |
| Член наглядової ради              | Хамітов Павло Олегович       |                 | X   |

##### Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

|  |     |    |
|--|-----|----|
|  | Так | Ні |
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі     |     | X  |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту        |     | X  |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) | X   |    |
| Відсутність конфлікту інтересів              |     | X  |
| Граничний вік                                |     | X  |
| Відсутні будь-які вимоги                     |     | X  |
| Інше (запишіть)   д/в                        |     |    |

##### Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

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

##### Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :

Протягом 2018 р. відбулися наступні засідання наглядової ради та прийняті рішення:

1) 12.01.2018р. Порядок денний: Про залучення суб'єкта оціночної діяльності для визначення ринкової вартості акцій Товариства. Прийнято рішення: 1.Визначити ринкову вартість акцій Товариства станом на 27 грудня 2017 року.

2.Для визначення ринкової вартості акцій Товариства залучити суб'єкта оціночної діяльності за вибором директора Товариства. 3.Уповноважити директора приватного акціонерного товариства "Харківський центральний універмаг" Бондаренко Сергія Анатолійовича обрати на свій розсуд суб'єкта оціночної діяльності та укласти з ним відповідний договір для визначення ринкової вартості акцій Товариства.

2) 31.01.2018 р. Порядок денний: 1. Затвердження звіту про ринкову оцінку вартості акцій Товариства.

2. Затвердження ринкової вартості 1(однієї) простої акції Товариства. 3. Затвердження ціни придбання акцій Товариства. Прийнято рішення: 1. Затвердити звіт з незалежної оцінки вартості 1 (однієї) простої акції ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ" станом на 27 грудня 2017 р., наданий суб'єктом оціночної діяльності товариством з

обмеженою відповідальністю "Авантаж - консалт" (сертифікат суб'єкта оціночної діяльності від 15.06.2015 р. № 502/15). 2. Затвердити ринкову вартість 1 (однієї) простої акції ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ" станом на 27.12.2017 р. у розмірі 0,67 грн. (нуль гривень шістдесят сім копійок). 3. Затвердити ціну придбання акції ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ" (код ЄДРПОУ 01562800) у розмірі 0,67 грн. ( нуль гривень шістдесят сім копійок) за одну просту акцію. Уповноважити Голову наглядової ради Станіславського О.В. повідомити Товариству з обмеженою відповідальністю "Д.Д.С. Консалтинг" (D.D.S.Consulting OU, Estonia, реєстраційний код 142899003) затверджену ціну придбання акцій ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ" ( код ЄДРПОУ 01562800) шляхом направлення листа та копії протоколу даного засідання наглядової ради.

3) 17.01.2018р. Порядок денний: Узгодження договору займу. Прийняті рішення: Дати згоду на укладання договору займу між ПрАТ "Харківський ЦУМ" та фізичною особою Бондаренко Надією Піралієвною на строк до одного року на суму 1097 800,00 грн. для поповнення обігових коштів.

4) 07.02.2018р. Порядок денний: 1. Про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ Харківський ЦУМ". 2. Обрання аудитора товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним. Прийнято рішення: 1. Для проведення чергових загальних зборів акціонерів доручити директору товариства Бондаренко С.А. в строк до "15" лютого 2018 р. визначити місце проведення загальних зборів акціонерів, здійснити дії по укладанню договору з ТОВ "МДЦ" щодо забезпечення проведення загальних зборів. Надати на затвердження наглядової ради проект договору ТОВ "МДЦ" щодо забезпечення проведення загальних зборів.

5) 15.02.2018р. Порядок денний: Узгодження договору займу. Прийняті рішення: Дати згоду на укладання договору займу між ПрАТ "Харківський ЦУМ" та фізичною особою Станіславським Ф.О. на строк до одного року на суму 2074200,00 грн. для поповнення обігових коштів.

6) 02.03.2018 р. Порядок денний: 1. Визначення дати складання переліку акціонерів, яких буде письмово повідомлено про проведення загальних зборів приватного акціонерного товариства "ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ" ( далі по тексту "Товариство") та проект порядку денного. Визначення місця, дати та часу проведення зборів. Визначення місця, дати та часу проведення реєстрації осіб, що прибули для участі у загальних зборах. Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах акціонерів товариства. 2. Затвердження проекту порядку денного загальних зборів товариства, проектів рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів. 3. Визначення порядку ознайомлення акціонерів з документами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів товариства. 4. Затвердження повідомлення про проведення загальних зборів. 5. Призначення реєстраційної комісії загальних зборів товариства. 6. Прийняття рішення про передачу за договором повноважень реєстраційної комісії, тимчасової лічильної комісії, лічильної комісії депозитарній установі ТОВ "МДЦ". 7. Визначення особи, головуючої на загальних зборах товариства. Про уповноваження ТОВ "МДЦ" на доведення до відома акціонерів звіту наглядової ради за 2017 рік. 8. Щодо організації та проведення загальних зборів товариства. Прийняті рішення: 1. Визначити датою складання переліку акціонерів, яким буде надіслано повідомлено про проведення загальних зборів приватного акціонерного товариства "ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ" та проект порядку денного - 19.03.2018 р.

- визначити місцем проведення загальних зборів товариства : м. Харків , вул. Космічна, 26, 3-й поверх, конференц - зала.

- визначити датою проведення загальних зборів - 25.04.2018 р. Загальні збори товариства розпочати о 14-30 годині.

- реєстрацію осіб, що прибули для участі у загальних зборах товариства, провести 25.04.2018 року з 14-00 години до 14-20 години .

- визначити датою складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів - станом на 24-00 годину 19.04.2018 р.

2. Затвердити проект порядку денного загальних зборів товариства та проекти рішень, з питань, включених до порядку денного загальних зборів:

1. Обрання лічильної комісії.

2. Обрання голови та секретаря Зборів.

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів.

4. Розгляд звіту Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

5. Розгляд звіту виконавчого органу. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

6. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

7. Затвердження річного звіту Товариства.

8. Розподіл прибутку і збитків товариства.

9. Про внесення змін до Статуту Товариства.

10. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради.

11. Встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства.

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради

Товариства.

13. Затвердження Положення про Наглядову раду товариства.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів:

1. У зв'язку з тим, що повноваження лічильної комісії за договором передано депозитарній установі, яка надає товариству інформаційно-організаційні послуги щодо скликання та проведення загальних зборів, обрання лічильної комісії не здійснювати.

2. Затвердити на посаді голови зборів Зозулю А.В., на посаді секретаря зборів Юровську Ю.Б.

3. Затвердити наступний регламент проведення зборів: доповіді по питанням порядку денного - до 10 хвилин; виступи у порядку обговорення питання - до 5 хвилин; зауваження, особливі думки, запитання та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю зборів; голова зборів має право обірвати доповідача

(лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент зборів, або виступає не за сутністю питання порядку денного; голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

4. Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік. Діяльність Наглядової ради Товариства за 2017 рік визнати задовільною.

5. Затвердити звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік. Діяльність виконавчого органу визнати задовільною.

6. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

7. Затвердити річні результати діяльності та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати.

8. У зв'язку з тим, що фінансовий результат діяльності Товариства у 2017 році - збиток, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

9. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення статуту у новій редакції. Затвердити Статут Товариства в запропонованій редакції. Уповноважити Голову та секретаря зборів підписати нову редакцію статуту Товариства. Виконавчому органу забезпечити надання всіх необхідних документів для проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.

10. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: Голова Наглядової ради - Станіславський Олександр Володимирович, члени Наглядової ради - Андрущенко Ганна Сергіївна, Шаповалов Олександр Валентинович. Обрати членів Наглядової ради Товариства із запропонованих кандидатів шляхом кумулятивного голосування.

11. Встановити, що за виконання обов'язків членів Наглядової ради Товариства винагорода не виплачується.

12. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

13. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства. Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Наглядову раду Товариства.

7) 10.04.2018 р. Порядок денний: 1. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів товариства. 2. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на загальних зборах. 3. Затвердження пропозицій щодо кандидатів до наглядової ради товариства. Прийняті рішення: 1. Затвердити запропонований порядок денний загальних зборів товариства, що відбудуться 25.04.2018 р. без змін. 2. Затвердити текст і форму бюлетенів для голосування. Затвердити форму і текст бюлетеня для кумулятивного голосування з обрання членів наглядової ради товариства. 3. Затвердити запропонованих акціонерами кандидатів, що обиратимуться до складу наглядової ради товариства: Станіславський Олександр Володимирович (акціонер); Урядов Віталій Юрійович (представник акціонера); Давиденко Дмитро Сергійович (представник акціонера).

8) 16.04.2018р. Порядок денний: Узгодження договору займу. Прийняті рішення: Дати згоду на укладання договору займу між ПрАТ "Харківський ЦУМ" та фізичною особою Бондаренко Надією Піралієвною на строк до одного року на суму 2088800,00 грн. для поповнення обігових коштів.

9) 25.04.2018р. Порядок денний: Обрання голови наглядової ради. Прийняті рішення: 1. Обрати головою наглядової ради приватного акціонерного товариства "Харківський центральний універмаг" Станіславського Олександра Володимировича.

10) 04.06.2018 р. Порядок денний: 1. Про внесення змін до контракту укладеного з директором товариства. Прийняті рішення: 1.1. Внести зміни до контракту, укладеного 03.05.2017р. між Товариством та Бондаренко Сергієм Анатолійовичем з метою приведення його положень у відповідність з нормами Статуту Товариства та чинного законодавства. 1.2. Затвердити умови Угоди про внесення змін до контракту від 03.05.2017р., укладеного між Товариством та Бондаренко Сергієм Анатолійовичем, відповідно до Додатку № 1 цього протоколу. 1.3. Уповноважити голову наглядової ради підписати Угоду про внесення змін до контракту від 03.05.2017р., укладеного між Товариством та Бондаренко Сергієм Анатолійовичем.

11) 19.06.2018р. Порядок денний: Про надання згоди на вчинення значного правочину. Прийняті рішення: Надати згоду на вчинення значного правочину, а саме: надати згоду на укладання договору безпроцентної цільової позики між ТОВ "НАФТОГАЗБУРІННЯ" та ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ", розмір якої становить 642185000 (шість мільйонів чотириста двадцять одна тисяча сісімсот п'ятдесят) гривень строком до "31" грудня 2018р.

12) 20.06.2018р. Порядок денний: 1. Про припинення повноважень Директора Товариства. 2. Про обрання Директора Товариства та укладення з ним контракту. Прийняті рішення: 1.1. Припинити повноваження Директора ПрАТ "Харківський ЦУМ" Бондаренка Сергія Анатолійовича "20" червня 2018р. 1.2. Затвердити умови Угоди про припинення 20.06.2018р. дії контракту від 03.05.2017, укладеного між Товариством та Бондаренком Сергієм Анатолійовичем, відповідно до Додатку №1 цього протоколу. 1.3. Уповноважити голову наглядової ради Станіславського О.В. підписати Угоду про припинення 20.06.2018р. дії контракту від 03.05.2017, укладеного між Товариством та Бондаренком Сергієм Анатолійовичем. 2.1. Обрати Директором ПрАТ "Харківський ЦУМ" Семперович Ігоря Володимировича з 21.06.2018р. 2.2. Затвердити умови Трудового контракту з Директором Семперович І.В. з встановленням розміру його винагороди відповідно до Додатку №2 цього протоколу та уповноважити голову наглядової ради Станіславського О.В. укласти (підписати) відповідний контракт. 2.3. Доручити новообраному Директору ПрАТ "Харківський ЦУМ" Семперович І.В. забезпечити внесення відповідних змін до відомостей про ПрАТ "Харківський ЦУМ", що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інших ресурсах та/або базах даних, з правом доручити це третім особам, обраним ним на власний розсуд, шляхом видачі їм від імені ПрАТ "Харківський ЦУМ" довіреності (довіреностей).

13) 02.07.2018р. Порядок денний: Про залучення суб'єкта оціночної діяльності для визначення ринкової вартості акцій Товариства. Прийняті рішення: Визначити ринкову вартість акцій Товариства станом на 26 червня 2018р., уповноважити директора Товариства Семперовича Ігоря Володимировича обрати на свій розсуд суб'єкта оціночної діяльності та укласти з ним відповідний договір для визначення ринкової вартості акцій Товариства.

14) 11.07.2018р. Порядок денний: 1.Про прийняття рішення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Про визначення часу, дати та місця проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Про визначення посадової особи Товариства, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та визначення порядку ознайомлення Акціонерів Товариства з документами щодо проведення позачергових Загальних зборів..4. Про затвердження проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та проектів рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства. 5. Про визначення дати, на яку має бути складений перелік акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення позачергових Загальних зборів. 6. Про визначення дати, на яку має бути складений перелік акціонерів Товариства, які мають право брати участь у позачергових Загальних зборах акціонерів. 7. Про визначення способу розсилки та затвердження повідомлення про проведення загальних зборів акціонерам Товариства. 8. Про надання повноважень Реєстраційної комісії Товариства, тимчасової лічильної комісії, лічильної комісії Товариства. 9. Про визначення особи, головуючої на зборах Товариства.10.Щодо організації та проведення загальних зборів Товариства. Прийняті рішення:1. Провести позачергові Загальні збори акціонерів ПрАТ "Харківський ЦУМ" на вимогу акціонера Товариства - товариства з обмеженою відповідальністю "НАФТОГАЗБУРІННЯ", код за ЄДРПОУ 40993322. 2.Призначити проведення позачергових Загальних зборів Акціонерів Товариства на "17" серпня 2018р. о 15.00 годині. Позачергові Загальні збори Акціонерів провести за адресою: Україна, м. Харків, вул. Гвардійців-Широніців, буд. 45, 1-й поверх 1-го ярусу в літ. "А", конференцзал. Реєстрацію учасників Загальних зборів Акціонерів Товариства провести 17 серпня 2018 року з 14.00 до 14.45 за адресою: Україна, м. Харків, вул. Гвардійців-Широніців, буд. 45, 1-й поверх 1-го ярусу в літ. "А", конференцзал.3.Обрати директора Товариства Семперовича Ігора Володимировича відповідальною особою за порядок ознайомлення Акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з порядку денного Загальних зборів Акціонерів Товариства. Встановити наступний порядок ознайомлення з документами щодо проведення Загальних зборів Товариства: ознайомлення акціонерів з документами, що стосуються порядку денного скликаних Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів здійснюється за місцезнаходженням Товариства: Україна, 61003, Харківська область, м. Харків, майдан Павлівський, буд. 1/3, 5-й поверх, відділ кадрів, у робочі дні з 10:00 до 16:00, в день проведення Загальних зборів також у місці їх проведення. Контактні телефони відповідальної особи: +380577312655, +380577315049. 4.Затвердити наступний проект порядку денного позачергових Загальних зборів Акціонерів Товариства та проекти рішень з питань включених до порядку денного:

- 1.Про обрання членів Лічильної комісії Товариства.
- 2.Про встановлення порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
- 3.Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 4.Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
- 5.Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
- 6.Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
- 7.Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
- 8.Про визначення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.
- 9.Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
- 10.Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
- 11.Про прийняття рішення щодо схвалення та затвердження умов правочину, що був укладений Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як значного правочину.
- 12.Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що можуть вчинятись Товариством протягом 2018 року у ході поточної господарської діяльності.

Протягом 2018 р. відбулися наступні засідання наглядової ради та прийняті рішення:

1) 12.01.2018р. Порядок денний:Про залучення суб'єкта оціночної діяльності для визначення ринкової вартості акцій Товариства. Прийнято рішення: 1.Визначити ринкову вартість акцій Товариства станом на 27 грудня 2017 року.

2.Для визначення ринкової вартості акцій Товариства залучити суб'єкта оціночної діяльності за вибором директора Товариства. 3.Уповноважити директора приватного акціонерного товариства "Харківський центральний універмаг" Бондаренко Сергія Анатолійовича обрати на свій розсуд суб'єкта оціночної діяльності та укласти з ним відповідний договір для визначення ринкової вартості акцій Товариства.

2) 31.01.2018 р. Порядок денний:1.Затвердження звіту про ринкову оцінку вартості акцій Товариства. 2.Затвердження ринкової вартості 1(однієї) простої акції Товариства. 3.Затвердження ціни придбання акцій Товариства. Прийнято рішення: 1.Затвердити звіт з незалежної оцінки вартості 1 (однієї) простої акції ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ" станом на 27 грудня 2017 р., наданий суб'єктом оціночної діяльності товариством з обмеженою відповідальністю "Авантаж - консалт" ( сертифікат суб'єкта оціночної діяльності від 15.06.2015 р. № 502/15). 2.Затвердити ринкову вартість 1 (однієї) простої акції ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ" станом на 27.12.2017 р. у розмірі 0,67 грн.(нуль гривень шістдесят сім копійок). 3.Затвердити ціну придбання акції ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ" ( код ЄДРПОУ 01562800) у розмірі 0,67 грн. ( нуль гривень шістдесят сім копійок) за одну просту акцію. Уповноважити Голову наглядової ради Станіславського О.В. повідомити Товариству з обмеженою відповідальністю "Д.Д.С. Консалтинг" (D.D.S.Consulting OU,Estonia, реєстраційний код 142899003) затверджену ціну придбання акцій ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ" ( код ЄДРПОУ 01562800) шляхом направлення листа та копії протоколу даного засідання наглядової ради.

3) 17.01.2018р. Порядок денний:Узгодження договору займу. Прийняті рішення: Дати згоду на укладання договору займу між ПрАТ "Харківський ЦУМ" та фізичною особою Бондаренко Надією Піралієвною на строк до одного року на суму 1097 800,00 грн. для поповнення обігових коштів.

4) 07.02.2018р. Порядок денний: 1.Про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ Харківський ЦУМ".2.Обрання аудитора товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним. Прийнято рішення:1.Для проведення чергових загальних зборів акціонерів доручити директору товариства Бондаренко С.А. в строк до "15" лютого 2018 р. визначити місце проведення загальних зборів акціонерів, здійснити дії по укладанню договору з ТОВ "МДЦ" щодо забезпечення проведення загальних зборів. Надати на затвердження наглядової ради проект договору ТОВ "МДЦ" щодо забезпечення проведення загальних зборів.

5) 15.02 2018р. Порядок денний: Узгодження договору займу. Прийняті рішення: Дати згоду на укладання договору займу між ПрАТ "Харківський ЦУМ" та фізичною особою Станіславським Ф.О. на строк до одного року на суму 2074200,00 грн. для поповнення обігових коштів.

6) 02.03.2018 р. Порядок денний: 1.Визначення дати складання переліку акціонерів, яких буде письмово повідомлено про проведення загальних зборів приватного акціонерного товариства "ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ" ( далі по тексту "Товариство") та проект порядку денного. Визначення місця, дати та часу проведення зборів. Визначення місця, дати та часу проведення реєстрації осіб, що прибули для участі у загальних зборах. Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах акціонерів товариства.2.Затвердження проекту порядку денного загальних зборів товариства, проектів рішень з питань ,включених до порядку денного загальних зборів.3.Визначення порядку ознайомлення акціонерів з документами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів товариства.4.Затвердження повідомлення про проведення загальних зборів 5.Призначення реєстраційної комісії загальних зборів товариства.6.Прийняття рішення про передачу за договором повноважень реєстраційної комісії, тимчасової лічильної комісії,лічильної комісії депозитарній установі ТОВ "МДЦ".7.Визначення особи, головуючої на загальних зборах товариства. Про уповноваження ТОВ "МДЦ" на доведення до відома акціонерів звіту наглядової ради за 2017 рік.8.Щодо організації та проведення загальних зборів товариства.Прийняті рішення: 1.Визначити датою складання переліку акціонерів, яким буде надіслано повідомлено про проведення загальних зборів приватного акціонерного товариства "ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ" та проект порядку денного - 19.03.2018 р.

- визначити місцем проведення загальних зборів товариства : м. Харків , вул. Космічна, 26, 3-й поверх, конференц - зала.

- визначити датою проведення загальних зборів - 25.04.2018 р. Загальні збори товариства розпочати о 14-30 годині.

- реєстрацію осіб, що прибули для участі у загальних зборах товариства, провести 25.04.2018 року з 14-00 години до 14-20 години .

- визначити датою складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів - станом на 24-00 годину 19.04.2018 р.

2.Затвердити проект порядку денного загальних зборів товариства та проекти рішень, з питань, включених до порядку денного загальних зборів:

1.Обрання лічильної комісії.

2.Обрання голови та секретаря Зборів.

3.Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів.

4.Розгляд звіту Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

5.Розгляд звіту виконавчого органу. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

6.Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

7.Затвердження річного звіту Товариства.

8.Розподіл прибутку і збитків товариства.

9.Про внесення змін до Статуту Товариства.

10.Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради.

11. Встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства.

12.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

13.Затвердження Положення про Наглядову раду товариства.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів:

1.У зв'язку з тим, що повноваження лічильної комісії за договором передано депозитарній установі, яка надає товариству інформаційно-організаційні послуги щодо скликання та проведення загальних зборів, обрання лічильної комісії не здійснювати.

2.Затвердити на посаді голови зборів Зозулю А.В., на посаді секретаря зборів Юровську Ю.Б.

3.Затвердити наступний регламент проведення зборів: доповіді по питанням порядку денного - до 10 хвилин; виступи у порядку обговорення питання - до 5 хвилин; зауваження, особливі думки, запитання та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю зборів; голова зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент зборів, або виступає не за сутністю питання порядку денного; голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

4.Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік. Діяльність Наглядової ради Товариства за 2017 рік визнати задовільною.

5.Затвердити звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік. Діяльність виконавчого органу визнати задовільною.

6.Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

7.Затвердити річні результати діяльності та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати.

8.У зв'язку з тим, що фінансовий результат діяльності Товариства у 2017 році - збиток, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

9.Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення статуту у новій



редакції. Затвердити Статут Товариства в запропонованій редакції. Уповноважити Голову та секретаря зборів підписати нову редакцію статуту Товариства. Виконавчому органу забезпечити надання всіх необхідних документів для проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.

10. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: Голова Наглядової ради - Станіславський Олександр Володимирович, члени Наглядової ради - Андрющенко Ганна Сергіївна, Шаповалов Олександр Валентинович. Обрати членів Наглядової ради Товариства із запропонованих кандидатів шляхом кумулятивного голосування.

11. Встановити, що за виконання обов'язків членів Наглядової ради Товариства винагорода не виплачується.

12. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

13. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства. Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Наглядову раду Товариства.

7) 10.04.2018 р. Порядок денний: 1. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів товариства. 2. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на загальних зборах. 3. Затвердження пропозицій щодо кандидатів до наглядової ради товариства. Прийняті рішення: 1. Затвердити запропонований порядок денний загальних зборів товариства, що відбудуться 25.04.2018 р. без змін. 2. Затвердити текст і форму бюлетенів для голосування. Затвердити форму і текст бюлетеня для кумулятивного голосування з обрання членів наглядової ради товариства. 3. Затвердити запропонованих акціонерами кандидатів, що обиратимуться до складу наглядової ради товариства: Станіславський Олександр Володимирович (акціонер); Урядов Віталій Юрійович (представник акціонера); Давиденко Дмитро Сергійович (представник акціонера).

8) 16.04.2018р. Порядок денний: Узгодження договору займу. Прийняті рішення: Дати згоду на укладання договору займу між ПрАТ "Харківський ЦУМ" та фізичною особою Бондаренко Надією Піралієвною на строк до одного року на суму 2088800,00 грн. для поповнення обігових коштів.

9) 25.04.2018р. Порядок денний: Обрання голови наглядової ради. Прийняті рішення: 1. Обрати головою наглядової ради приватного акціонерного товариства "Харківський центральний універмаг" Станіславського Олександра Володимировича.

10) 04.06.2018 р. Порядок денний: 1. Про внесення змін до контракту укладеного з директором товариства. Прийняті рішення: 1.1. Внести зміни до контракту, укладеного 03.05.2017р. між Товариством та Бондаренко Сергієм Анатолійовичем з метою приведення його положень у відповідність з нормами Статуту Товариства та чинного законодавства. 1.2. Затвердити умови Угоди про внесення змін до контракту від 03.05.2017р., укладеного між Товариством та Бондаренко Сергієм Анатолійовичем, відповідно до Додатку № 1 цього протоколу.

1.3. Уповноважити голову наглядової ради підписати Угоду про внесення змін до контракту від 03.05.2017р., укладеного між Товариством та Бондаренко Сергієм Анатолійовичем.

11) 19.06.2018р. Порядок денний: Про надання згоди на вчинення значного правочину. Прийняті рішення: Надати згоду на вчинення значного правочину, а саме: надати згоду на укладання договору безпроцентної цільової позики між ТОВ "НАФТОГАЗБУРІННЯ" та ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ", розмір якої становить 642185000 (шість мільйонів чотириста двадцять одна тисяча вісімсот п'ятдесят) гривень строком до "31" грудня 2018р.

12) 20.06.2018р. Порядок денний: 1. Про припинення повноважень Директора Товариства. 2. Про обрання Директора Товариства та укладення з ним контракту. Прийняті рішення: 1.1. Припинити повноваження Директора ПрАТ "Харківський ЦУМ" Бондаренка Сергія Анатолійовича "20" червня 2018р. 1.2. Затвердити умови Угоди про припинення 20.06.2018р. дії контракту від 03.05.2017, укладеного між Товариством та Бондаренком Сергієм Анатолійовичем, відповідно до Додатку №1 цього протоколу. 1.3. Уповноважити голову наглядової ради Станіславського О.В. підписати Угоду про припинення 20.06.2018р. дії контракту від 03.05.2017, укладеного між Товариством та Бондаренком Сергієм Анатолійовичем. 2.1. Обрати Директором ПрАТ "Харківський ЦУМ" Семперович Ігоря Володимировича з 21.06.2018р. 2.2. Затвердити умови Трудового контракту з Директором Семперович І.В. з встановленням розміру його винагороди відповідно до Додатку №2 цього протоколу та уповноважити голову наглядової ради Станіславського О.В. укласти (підписати) відповідний контракт. 2.3. Доручити новообраному Директору ПрАТ "Харківський ЦУМ" Семперович І.В. забезпечити внесення відповідних змін до відомостей про ПрАТ "Харківський ЦУМ", що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інших ресурсах та/або базах даних, з правом доручити це третім особам, обраним ним на власний розсуд, шляхом видачі їм від імені ПрАТ "Харківський ЦУМ" довіреності (довіреностей).

13) 02.07.2018р. Порядок денний: Про залучення суб'єкта оціночної діяльності для визначення ринкової вартості акцій Товариства. Прийняті рішення: Визначити ринкову вартість акцій Товариства станом на 26 червня 2018р., уповноважити директора Товариства Семперовича Ігоря Володимировича обрати на свій розсуд суб'єкта оціночної діяльності та укласти з ним відповідний договір для визначення ринкової вартості акцій Товариства.

14) 11.07.2018р. Порядок денний: 1. Про прийняття рішення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Про визначення часу, дати та місця проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Про визначення посадової особи Товариства, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та визначення порядку ознайомлення Акціонерів Товариства з документами щодо проведення позачергових Загальних зборів. 4. Про затвердження проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та проектів рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства. 5. Про визначення дати, на яку має бути складений перелік акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення позачергових Загальних зборів. 6. Про визначення дати, на яку має бути складений перелік акціонерів Товариства, які мають право брати участь у позачергових Загальних зборах акціонерів. 7. Про визначення способу розсилки та затвердження повідомлення про проведення загальних зборів акціонерам Товариства. 8. Про надання повноважень Реєстраційній комісії Товариства, тимчасової лічильної комісії, лічильної комісії Товариства. 9. Про визначення особи, головуючої на зборах Товариства. 10. Щодо організації та проведення загальних зборів

Товариства. Прийняті рішення: 1. Провести позачергові Загальні збори акціонерів ПрАТ "Харківський ЦУМ" на вимогу акціонера Товариства - товариства з обмеженою відповідальністю "НАФТОГАЗБУРІННЯ", код за ЄДРПОУ 40993322. 2. Призначити проведення позачергових Загальних зборів Акціонерів Товариства на "17" серпня 2018р. о 15.00 годині. Позачергові Загальні збори Акціонерів провести за адресою: Україна, м. Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, буд. 45, 1-й поверх 1-го ярусу в літ. "А", конференцзал. Реєстрацію учасників Загальних зборів Акціонерів Товариства провести 17 серпня 2018 року з 14.00 до 14.45 за адресою: Україна, м. Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, буд. 45, 1-й поверх 1-го ярусу в літ. "А", конференцзал. 3. Обрати директора Товариства Семперовича Ігора Володимировича відповідальною особою за порядок ознайомлення Акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з порядку денного Загальних зборів Акціонерів Товариства. Встановити наступний порядок ознайомлення з документами щодо проведення Загальних зборів Товариства: ознайомлення акціонерів з документами, що стосуються порядку денного скликаних Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів здійснюється за місцезнаходженням Товариства: Україна, 61003, Харківська область, м. Харків, майдан Павлівський, буд. 1/3, 5-й поверх, відділ кадрів, у робочі дні з 10:00 до 16:00, в день проведення Загальних зборів також у місці їх проведення. Контактні телефони відповідальної особи: +380577312655, +380577315049. 4. Затвердити наступний проект порядку денного позачергових Загальних зборів Акціонерів Товариства та проекти рішень з питань включених до порядку денного:

1. Про обрання членів Лічильної комісії Товариства.
2. Про встановлення порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
5. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
6. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
7. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
8. Про визначення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.
9. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
11. Про прийняття рішення щодо схвалення та затвердження умов правочину, що був укладений Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як значного правочину.
12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що можуть вчинятись Товариством протягом 2018 року у ході поточної господарської діяльності.

**Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

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

## Інформація про виконавчий орган

| Склад виконавчого органу  | Функціональні обов'язки   |
|---|---|
| <p style="text-align: center;">Виконавчий орган Товариства одноосібний -Директор в особі Семперовича Ігора Володимировича</p> | <p>Обрання та припинення повноважень директора належить до компетенції наглядової ради Товариства. Рішенням наглядової ради<br/>(Протокол б/№ від 20.06.2018 р.) Семперовича Ігора Володимировича обрано директором Товариства.</p> <p>Функціональні обов'язки: Згідно статуту (ст.11),укладеного контракту директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства, вирішує всі питання, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. Директор без довіреності діє від імені Товариства, в тому числі представляє його інтереси, вчиняє правочини від імені Товариства, видає накази та розпорядження обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Директор Товариства підвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.</p> <p>Опис: Відповідно до п.11.4.статуту директор обирається наглядовою радою Товариства строком на три роки. Повноваження директора припиняються за рішенням наглядової ради Товариства. Без рішення наглядової ради повноваження Директора припиняються:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;</li> <li>- в разі неможливості виконання обов'язків Директора за станом здоров'я;</li> <li>- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Директора;</li> <li>- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім.</li> </ul> |
| <p style="text-align: center;">Опис</p>   | <p>Так як виконавчий орган Товариства одноосібний, то засідань виконавчого органу не проводилось.</p>   |

## **Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

Інформація не заповнюється Приватними акціонерними Товариствами

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб.

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

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

|  | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
|--|---------------------------|----------------|------------------|---|
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)                                      | Так                       | Ні             | Ні               | Ні  |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)   | Ні                        | Ні             | Так              | Ні  |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету                         | Так                       | Ні             | Ні               | Ні  |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу                    | Так                       | Так            | Ні               | Ні  |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради                       | Так                       | Ні             | Ні               | Ні  |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії                    | Так                       | Ні             | Ні               | Ні  |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу                    | 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 | Ні                        | Ні             | Ні               | Так                                       |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  | Так                       | Ні             | Ні               | Ні  |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій                      | Так                       | Ні             | Ні               | Ні  |
| Затвердження зовнішнього аудитора  | Ні                        | Так            | Ні               | Ні  |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів                               | Ні                        | Ні             | Ні               | Так                                       |

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 акції акціонерного товариства          |     | X  |
| Положення про порядок розподілу прибутку             |     | X  |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Інше (запишіть) | д/н |
|-----------------|-----|

**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 власній інтернет сторінці акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності  | Так   | Так   | Так  | Так   | Так  |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Ні  | Так   | Ні   | Ні  | Так  |
| Інформація про склад органів управління товариства                                  | Так   | Так   | Так  | Так   | Так  |
| Статут та внутрішні документи   | Так   | Ні  | Так  | Так   | Ні   |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення                           | Ні  | Ні  | Так  | Так   | Ні   |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства                            | Так   | Ні  | Ні   | Ні  | Ні   |

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

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

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

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

|                           |     |    |
|---------------------------|-----|----|
|                           | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів |     | X  |
| Наглядова рада            | X   |    |
| Виконавчий орган          |     | X  |
| Інше (вказати)   д/в      |     |    |

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?**

|                                  |     |    |
|----------------------------------|-----|----|
|                                  | Так | Ні |
| З власної ініціативи             | X   |    |
| За дорученням загальних зборів   |     | X  |
| За дорученням наглядової ради    |     | X  |
| За зверненням виконавчого органу |     | X  |

|   |     |   |
|---|-----|---|
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів |     | X |
| Інше (запишіть)   | д/в |   |

**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     | Товариство з обмеженою відповідальністю "НАФТОГАЗБУРІННЯ"  | 40993322  | 86.052906   |



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

| <b>Загальна кількість акцій</b> | <b>Кількість акцій з обмеженнями</b> | <b>Підстава виникнення обмеження</b>   | <b>Дата виникнення обмеження</b> |
|---------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------------|
| <b>1</b>                        | <b>2</b>                             | <b>3</b>   | <b>4</b>                         |
| 9149942                         | 1266586                              | Відповідно до даних реєстру власників іменних цінних паперів станом на 31.12.2018р. загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 7 883356 штук. Вказана кількість акцій належить власникам, які уклали договори з депозитарною установою про обслуговування рахунка в цінних паперах. Акції власників, які не уклали в казані договори при визначені кворуму та голосування на Загальних зборах Товариства не враховуються, ці обмеження виникли з 11.10.2014 року . Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на Загальних зборах немає. | 11.10.2014                       |

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

Посадовими особами Товариства є: Голова та члени наглядової ради; Голова та члени ревізійної комісії, директор, головний бухгалтер.

Згідно п.10.7 статуту члени наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів строком на три роки шляхом кумулятивного голосування. Повноваження члена наглядової ради Товариства дійсні з моменту його обрання загальними зборами. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову наглядової ради. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради належить до компетенції загальних зборів акціонерів. Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради. Без рішення Загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

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

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

Відповідно до п.11.4.статуту директор обирається наглядовою радою Товариства строком на три роки. Повноваження директора припиняються за рішенням наглядової ради Товариства. Без рішення наглядової ради повноваження Директора припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків Директора за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Директора;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім.

Наглядова рада має право відсторонити від виконання повноважень Директора, дії, або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого Товариства. До вирішення питання про призначення Директора Товариства, наглядова рада зобов'язана призначити особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора.

Згідно статуту члени ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування строком на три роки з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб-акціонерів. Кількісний склад ревізійної комісії Товариства визначається рішенням загальних зборів та не може бути більше ніж 3 особи. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії на першому засіданні. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії та одночасне обрання нових членів. Без рішення загальних зборів повноваження члена ревізійної комісії припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена ревізійної комісії за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена ревізійної комісії;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

З припиненням повноважень члена ревізійної комісії одночасно припиняється дія договору, укладеного з ним.

Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів ревізійної комісії.

Головний бухгалтер приймається на роботу і звільняється наказом директора Товариства, у відповідності із Кодексом законів про працю України.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення: згідно з чинним законодавством Емітент не зобов'язаний розкривати дану інформацію.

## 9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження членів наглядової ради: Порядок роботи членів наглядової ради Товариства визначається статутом, Положенням про наглядову раду та цивільно-правовим договором, що укладається з членом наглядової ради. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Члени наглядової ради мають право отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати копії документів, вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради відповідно до вимог статуту та законодавства. У разі незгоди, надавати у письмовій формі зауваження до рішень наглядової ради. Брати участь у засіданнях ревізійної комісії. Діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.

Голова наглядової ради: розподіляє обов'язки між членами наглядової ради та визначає їх повноваження; організує роботу наглядової ради та здійснює контроль за виконанням рішень наглядової ради; координує підготовку і скликає засідання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організує ведення протоколів засідань наглядової ради; підтримує постійні контакти та представляє наглядову раду у роботі з іншими органами товариства, з державними і громадськими органами, з будь-якими підприємствами, організаціями, установами та громадянами; підписує документи, видані наглядовою радою, в тому числі відповіді на запити; готує проект звіту та звітує перед річними Загальними зборами про діяльність наглядової ради; підписує від імені товариства контракт (строковий трудовий договір) з директором товариства; вирішує інші питання, які необхідні для організації діяльності наглядової ради.

Повноваження директора: Згідно статуту (ст.11), укладеного контракту директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства, вирішує всі питання, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. Директор без довіреності діє від імені Товариства, в тому числі представляє його інтереси, вчиняє правочини від імені Товариства, видає накази та розпорядження обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Директор Товариства підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

Повноваження членів ревізійної комісії: Згідно статуту (ст.12) ревізійна комісія створюється для перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Повноваження членів ревізійної комісії визначені статутом та договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії. Члени ревізійної комісії мають право: вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів; вимагати від посадових осіб документи про фінансово-господарську діяльність Товариства; вимагати скликання засідань наглядової ради, загальних зборів у випадках, коли виявлені порушення у фінансово-господарській діяльності потребують рішення відповідних органів управління Товариства; вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень ревізійної комісії; отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки; ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства; брати участь у засіданнях наглядової ради Товариства.

Головний бухгалтер. Головний бухгалтер підпорядковується безпосередньо директорові Товариства. В своїй роботі головний бухгалтер керується чинними законодавчими і іншими нормативно-правовими актами України (в т.ч. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.0799.№ 996-XIV), внутрішніми нормативними документами підприємства, а також своєю посадовою інструкцією. Для виконання покладених на нього функцій головний бухгалтер: 1. Здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності і контроль за ощадливим використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, схоронністю власності підприємства. 2. Формує відповідно до законодавства про бухгалтерський облік облікову політику виходячи зі структури й особливостей діяльності підприємства, необхідності забезпечення його фінансової стійкості. 3. Забезпечує складання балансу й оперативних зведених звітів про доходи і витрати коштів, про використання бюджету, іншої бухгалтерської і статистичної звітності, представлення їх у встановленому порядку у відповідні органи. Керує працівниками бухгалтерії.

Має право: Знайомитися з проектами рішень, наказами, розпорядженнями, постановами керівництва Товариства, що стосуються його діяльності. Знайомитися з документами, що визначають його права й обов'язки по займаній посаді, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків. Брати участь в обговоренні питань щодо обов'язків, що виконуються ним. Повідомляти безпосередньому директору про усі недоліки, виявлені у процесі виконання своїх посадових обов'язків та у господарській діяльності Товариства і вносити пропозиції по їх усуненню. Не приймати до оформлення і виконання фінансові документи, оформлені з порушенням вимог порядку приймання, зберігання і витрачення грошових коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей. Вимагати від директора та інших посадових осіб підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків. Підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції.

# Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА  
ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ НАВЕДЕНОЇ В ЗВІТІ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ" ЗА 2018р.

Управлінському персоналу ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ"  
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Ідентифікація та опис інформації про предмет завдання.

Ми провели завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо інформації наведеної в Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ" за 2018р., у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації", а також вимог чинного законодавства України, згідно договору №20/2019 від 14.03.2019р.

Звіт про корпоративне управління готується відповідно до статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" № 3480 -IV від 23.02.2006р. зі змінами.

Основні відомості про емітента.

Найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ"

Код ЄДРПОУ: 01562800

Місцезнаходження: 61003, Україна, Харківська область, м. Харків, майд. Павлівський, 1/3

Дата державної реєстрації -03.05.1993р., реєстраційний номер в ЄДР 1 480 120 0000 002008.

Основний вид діяльності - Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Згідно з вимогами МСНВ 3000 в ході виконання завдання ми отримали обґрунтовану впевненість з предмета завдання та отримали достатні та прийнятні докази стосовно інформації наведеної в Звіті про корпоративне управління ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ".

Завдання з надання впевненості було проведено у термін з 14.03.2019р. по 11.04.2019р.

Визначення критеріїв.

Критерії, за допомогою яких було оцінено інформацію в Звіті про корпоративне управління:

- Закон України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008р.
- Рішення НКЦПФР № 955 від 22.07.2014р. Про затвердження Принципів корпоративного управління.
- Статут ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ", затверджений Протоколом загальних зборів акціонерів від 12.04.2017р (нова редакція Статуту затверджена Протоколом загальних зборів акціонерів від 25.04.2018р.);
- Положення про Наглядову Раду ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ", затверджене Протоколом загальних зборів акціонерів від 25.04.2018р.;
- Договори з членами наглядової ради ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ";
- Договори з членами ревізійної комісії ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ";
- Контракт з директором ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ" від 21.06.2018р.;
- Посадова інструкція головного бухгалтера ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ";
- Реєстр акціонерів станом на 31.12.2018р.

Конкретна мета

Оскільки цей Звіт складений виключно для надання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, в результаті чого він не може використовуватись для інших цілей і не може бути розповсюджений між іншими сторонами ніж ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ" або НКЦПФР.

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ" в особі Директора та головного бухгалтера несе відповідальність за складання та розкриття інформації в Звіті про корпоративне управління відповідно до статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" № 3480 -IV від 23.02.2006р. зі змінами, та за надання документів, які були надані для перевірки інформації з предмету завдання.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є отримання обґрунтованої впевненості стосовно того, що інформація з предмета завдання не містить суттєвих викривлень а також підготовка звіту з надання впевненості незалежного аудитора щодо інформації наведеної в звіті про корпоративне управління, що містить нашу думку.

При виконанні завдання з надання впевненості ми дотримувалися:

- вимог Міжнародного стандарту контролю якості (МСКЯ) 1;
- вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених в Кодексі етики професійних бухгалтерів, затверджених Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки

В обов'язок аудитора входить висловлювання думки щодо наступної інформації Звіту про корпоративне управління, підготовленого управлінським персоналом ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ" згідно ст.401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок":

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ";
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ";
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ";
- порядок призначення та звільнення посадових осіб ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ";
- повноваження посадових осіб ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ".

Крім цього ми перевірили наступну інформацію зазначеного вище Звіту про корпоративне управління ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ":

- посилання на кодекс корпоративного управління, яким керується ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ";
- інформацію про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
- персональний склад наглядової ради та виконавчого органу, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

На основі свого розуміння завдання ми оцінили прийнятність застосованих критеріїв та отримали достатні та прийнятні докази для висловлення нашої думки щодо інформації з предмета завдання.

#### Результати виконаної роботи

Аудитору була надана наступна інформація:

- Звіт корпоративного управління ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ" за 2018 рік.;
- Статут ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ";
- Протокол від 25.04.2018р. річних Загальних зборів акціонерів;
- Протокол від 17.08.2018р. позачергових Загальних зборів акціонерів;
- Положення про Наглядову Раду затверджене Протоколом річних Загальних зборів акціонерів від 25.04.2018р.;
- Договори з членами наглядової ради ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ";
- Договори з членами ревізійної комісії ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ";
- Контракт з директором ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ" від 21.06.2018р.;
- Посадова інструкція головного бухгалтера ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ";

- Реєстр акціонерів станом на 31.12.2018р.

- Посилання на кодекс корпоративного управління, яким керується ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ"

В ході перевірки аудитором встановлено, що станом на 31.12.2018р. Кодекс корпоративного управління в ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ" не приймався.

- Інформація про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на зборах рішень.

На перевірку було надано Протокол річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ" від 25.04.2018р. та Протокол позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ" від 17.08.2018р. Загальні збори за звітний були проведені у відповідності до Статуту. Опис прийнятих на загальних зборах рішень у Звіті про корпоративне управління відповідає наданим на перевірку Протоколам про проведення Загальних зборів акціонерів.

- Персональний склад наглядової ради та виконавчого органу, інформація про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Наглядова рада ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ" була переобрана та затверджена Протоколом чергових загальних зборів акціонерів від 25.04.2018р. у складі:

Член Наглядової ради - Станіславський Олександр Володимирович;

Член Наглядової ради - Давиденко Дмитро Сергійович;

Член Наглядової ради - Урядов Віталій Юрійович.

На засіданні наглядової ради, яке відбулось 25.04.2018р. було обрано Голову Наглядової ради - Станіславський Олександр Володимирович (Протокол засідання наглядової ради від 25.04.2018р.).

На позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ", які відбулися 17.08.2018р. (Протокол від 17.08.2018р.) було прийнято рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради та було обрано новий склад Наглядової ради ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ" у складі 3 осіб:

Член Наглядової ради - Бонк Віталій Георгійович;

Член Наглядової ради - Хамітова Вероніка Віталіївна;

Член Наглядової ради - Хамітов Павло Олегович.

На перевірку надано Протоколи засідань Наглядової ради: Протокол від 12.01.2018р.; Протокол від 17.01.2018р., Протокол від 31.01.2018р., Протокол від 07.02.2018р., Протокол від 15.02.2018р., Протокол від 02.03.2018р., Протокол від 10.04.2018р., Протокол від 16.04.2018р., Протокол від 25.04.2018р., Протокол від 04.06.2018р., Протокол від 19.06.2018р., Протокол від 20.06.2018р., Протокол від 02.07.2018р., Протокол від 11.07.2018р., Протокол від 01.08.2018р., Протокол від 06.08.2018р., Протокол від 13.08.2018р., Протокол від 17.08.2018р.

На засіданні наглядової ради, яке відбулось 17.08.2018р. було обрано Голову Наглядової ради - Бонка Віталія Георгійовича (Протокол засідання наглядової ради від 17.08.2018р.).

Засідання Наглядової ради були проведені у відповідності до Статуту ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ", та Положенню про Наглядову Раду ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ". Опис прийнятих на засіданнях рішень у Звіті про корпоративне управління відповідає наданим на перевірку Протоколам засідань Наглядової ради.

На засіданні наглядової ради, яке відбулось 20.06.2018р. (Протокол засідання наглядової ради від 20.06.2018р.) було прийнято рішення про припинення повноважень Директора ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ" Бондаренко

Сергія Анатолійовича та було обрано нового Директора ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ" Семперовича Ігоря Володимировича строком на 3 роки (Контракт з директором ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ" від 21.06.2018р.).

- Опис основних характеристик системи внутрішнього контролю і управління ризиками Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ" не прийнято.

Органами внутрішнього контролю ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ" є Наглядова рада та Ревізійна комісія. До компетенції Наглядової ради входить обрання аудитора. В 2018р. ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ" провело аудиторську перевірку фінансової звітності за 2017р. за участю аудиторської фірми ТОВ АФ "СПКА-АУДИТ", яка була обрана та затверджена Протоколом засідання наглядової ради ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ" від 07.02.2018р.

Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ" за результатами фінансового року.

Ревізійна комісія підготувала Звіт за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ" за 2017 р., який був розглянутий на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ" від 25.04.2018р. (Протокол річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ" від 25.04.2018р.)

ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ" не розкрило в Звіті про корпоративне управління рівень ризиків, що виникають унаслідок діяльності ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ", а саме кредитний ризик, ризик ліквідності, ринковий ризик, та яким чином воно управляє цими ризиками.

- Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ" Згідно з Установчими документами статутний капітал ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ" становить 1646989,56 грн., який розподілений на 9149942 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,18 грн. кожна.

Згідно реєстру акціонерів станом на 31.12.2018р.:

| №п/п | Акціонер  | Кількість акцій | Відсоток у статутному капіталі |
|------|---|-----------------|--------------------------------|
| 1    | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАФТОГАЗБУРІННЯ" (код ЄДРПОУ 40993322) | 7873791         | 86,052906                      |

- Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ"

Обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ" не було.

- Порядок призначення та звільнення посадових осіб ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ" Посадовими особами ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ" є Голова та члени Наглядової Ради, Голова та члени ревізійної комісії, директор, головний бухгалтер.

Порядок призначення та звільнення Голови та членів Наглядової Ради, Директора, Ревізійної комісії, головного бухгалтера, розкритий в Звіті про корпоративне управління ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ" відповідає визначеним критеріям.

- Повноваження посадових осіб ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ".

Повноваження посадових осіб ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ", відображених в Звіті про корпоративне управління ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ" за 2018р. відповідають визначеним критеріям.

#### Висновок із застереженням

На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо, крім впливу питання, викладеного в розділі "Основа для висновку із застереженням" нашого звіту не привернуло нашу увагу, що б мусило нас вважати, що інформація, яка наведена в Звіті про корпоративне управління ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ", а саме: опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ"; перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ"; інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ"; порядок призначення та звільнення посадових осіб ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ", повноваження посадових осіб ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ" не подає достовірно в усіх суттєвих аспектах дотримання ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ" визначених критеріїв.

#### Основа для висновку із застереженням

ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ" не розкрило в Звіті про корпоративне управління за 2018р. рівень ризиків, що виникають унаслідок діяльності ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦУМ", а саме кредитний ризик, ризик ліквідності, ринковий ризик, та яким чином воно управляє цими ризиками

Аудитор

Іволженко Марина Олександрівна

Сертифікат аудитора №007592,

виданий рішенням Аудиторської палати України №355/2 від 22.02.2018р.

Сертифікат чинний до 22.02.2023р.

Директор ТОВ АФ "СПКА-АУДИТ"

Іволженко Ольга Василівна

11.04.2019р.

61003, м. Харків, майд. Павлівський, 1/3.

### 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 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "НАФТОГАЗБУРІННЯ" | 4099322                              | 03142 Київська область д/н м.Київ<br>вул Малинська, буд.2-А | 7873791                | 86.052906127711                             | 7873791                   | 0                    |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи                |                                      |   | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                      |
|   |                                      |   |                        |   | прості іменні             | привілейовані іменні |
| <b>Усього</b>   |                                      |   | 7873791                | 86.052906127711                             | 7873791                   | 0                    |

**ІХ. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій**

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

| № з/п | Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій | Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента | Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) | Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) |
|-------|---|--|--|---|---|
| 1     | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   |
| 1     | 09.01.2018  | Товариство з обмеженою відповідальністю "ВИРОБНИЧО КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ВАРРАНТ"                          | 35350600   | 85.375  | 0.000   |

**Зміст інформації в описовій формі**

Акції було відчужено за договором купівлі-продажу. Інформація про розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до і після набуття права власності на такий пакет акцій у емітента відсутня. Дата, на яку порогові значення було досягнуто або перетнуто 09.01.2018 р. Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями-відсутні, так як емітенту не повідомлялись.

|   |            |  |          |       |        |
|---|------------|--|----------|-------|--------|
| 2 | 09.01.2018 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Д.Д.С.Консалтинг" (D.D.S.Consulting OU, Estonia), | 14289903 | 0.000 | 85.375 |
|---|------------|--|----------|-------|--------|

**Зміст інформації в описовій формі**

Акції було придбано за договором купівлі-продажу. Інформація про розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до і після набуття права власності на такий пакет акцій у емітента відсутня. Дата, на яку порогові значення було досягнуто або перетнуто 09.01.2018 р. Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями-відсутні, так як емітенту не повідомлялись.

|   |            |   |          |       |        |
|---|------------|---|----------|-------|--------|
| 3 | 26.06.2018 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАФТОГАЗБУРІННЯ" | 40993322 | 0.000 | 85.587 |
|---|------------|---|----------|-------|--------|

**Зміст інформації в описовій формі**

Акції було придбано за договором купівлі-продажу. Інформація про розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до і після набуття права власності на такий



пакет акцій у емітента відсутня. Дата, на яку порогові значення було досягнуто або перетнуто 20.06.2018 р. Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями-відсутні, так як емітенту не повідомлялись.

|   |            |   |          |        |       |
|---|------------|---|----------|--------|-------|
| 4 | 17.07.2018 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ<br>ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Д.Д.С.Консалтинг"<br>(D.D.S.Consulting OU, Estonia) | 14289903 | 85.375 | 0.000 |
|---|------------|---|----------|--------|-------|

**Зміст інформації в описовій формі**

Акції було відчужено за договором купівлі-продажу. Частка у загальній кількості голосуючих акцій змінилася з 99.523% до 0.000%. Дату, на яку порогові значення було досягнуто або перетнуто Товариству не повідомлялась. Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями-відсутні, так як емітенту не повідомлялись.

## X. 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 прості бездокументарні іменні | 9149942               | 0.18                      | <p>За Законодавством України та Статутом Товариства права акціонерів наступні: Кожна проста акція Товариства надає її власнику - акціонеру однакову сукупність прав, включаючи права: брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них особисто або через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства, висувати кандидатури для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства; право на отримання дивідендів; право на отримання інформації про господарську діяльність Товариства; право на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій у порядку, встановленому законом. Акціонер має право вільно розпоряджатися ними, зокрема продати або іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб;вимагати обов'язкового викупу</p> | Товариство не здійснювало публічної пропозиції. Допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення/виключення до/з біржового реєстру фондової біржі не здійснювався. |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>Товариством належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства. В разі невиконання Товариством зобов'язань з викупу акцій акціонер має право на відшкодування завданих йому збитків внаслідок таких дій (бездіяльності) з боку Товариства; вимагати у встановленому законодавством порядку проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; оскаржувати рішення загальних зборів акціонерів Товариства в разі порушення таким рішенням прав та охоронюваних законом інтересів акціонера; Акціонери Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом.</p> <p>Обов'язки акціонерів Товариства наступні : дотримуватися Статуту, інших внутрішніх Положень та документів Товариства; виконувати рішення загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства, видані в межах наданих їм повноважень; 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 та рішеннями відповідних органів Товариства; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, нести інші обов'язки,</p> |  |
|--|--|--|--|--|

|          |     |  |   |  |
|----------|-----|--|---|--|
|          |     |  | встановлені чинним законодавством<br>України. |  |
| Примітки | д/н |  |   |  |

## XI. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску  | Найменування органу, що зареєстрував випуск  | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу                  | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|-------------------------|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| 1                       | 2   | 3  | 4                                  | 5                                   | 6                                | 7                                | 8                      | 9                                   | 10   |
| 06.08.2010              | 107/20/1/10   | Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку-Харківське територіальне управління | UA 4000082713                      | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні           | 0.18                             | 9149942                | 1646989.56                          | 100.000000000000                           |
| <b>Опис</b>             | Протягом звітного періоду товариство додатково акції не випускало. Протягом звітного періоду товариство акції не викупало. Акції товариства у лістингу не перебувають. Товариство не здійснювало публічної пропозиції. Допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення/виключення до/з біржового реєстру фондової біржі не здійснювався. |  |                                    |                                     |                                  |                                  |                        |                                     |  |

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

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Міжнародний ідентифікаційний номер | Кількість акцій у випуску (шт.) | Загальна номінальна вартість (грн) | Загальна кількість голосуючих акцій (шт.) | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.) | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.) |
|-------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|--|---|
| 1                       | 2                                      | 3                                  | 4                               | 5                                  | 6   | 7  | 8   |
| 06.08.2010              | 107/20/1/10                            | UA4000082713                       | 9149942                         | 1646989.56                         | 7883356                                   | 0  | 0   |
| <b>Опис</b>             | д/н                                    |                                    |                                 |                                    |   |  |   |

### 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 |
| <b>1.Виробничого призначення</b>    | 21570.000                        | 21081.000         | 0.000                                | 0.000             | 21570.000                          | 21081.000         |
| - будівлі та споруди                | 21385.000                        | 21065.000         | 0.000                                | 0.000             | 21385.000                          | 21065.000         |
| - машини та обладнання              | 185.000                          | 16.000            | 0.000                                | 0.000             | 185.000                            | 16.000            |
| - 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             |
| - інші                              | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| <b>2. Невиробничого призначення</b> | 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             |
| <b>Усього</b>                       | <b>21570.000</b>                 | <b>21081.000</b>  | <b>0.000</b>                         | <b>0.000</b>      | <b>21570.000</b>                   | <b>21081.000</b>  |

**Пояснення :** Терміни користування основними засобами у відповідності до законодавства.

Первісна вартість основних засобів та інвестиційної нерухомості на кінець звітного періоду 110 859 тис.грн.

Сума нарахованого зносу на кінець звітного періоду 89776 тис.грн.

Ступінь зносу основних засобів та інвестиційної нерухомості - 81%.

Ступінь використання основних засобів - 100%.

Обмежень на використання майна немає.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника (тис.грн.)               | За звітний період   | За попередній період |
|---|---|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) | 17644   | 17862                |
| Статутний капітал (тис.грн.)                    | 1647  | 1647                 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн.)       | 1647  | 1647                 |
| <b>Опис</b>                                     | Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. 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 |                      |
| <b>Висновок</b>                                 | Розрахункова вартість чистих активів(17644.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(1647.000 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               | 0.00                                | 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 вексями (всього)  | X               | 0.00                                | 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               | 160.00                              | X  | X              |
| Фінансова допомога на зворотній основі   | X               | 0.00                                | X  | X              |
| Інші зобов'язання та забезпечення  | X               | 3884.00                             | X  | X              |
| Усього зобов'язань та забезпечень  | X               | 4044.00                             | X  | X              |
| <b>Опис</b>  | д/н             |                                     |  |                |

## 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

|  |   |
|--|---|
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b> | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"   |
| <b>Організаційно-правова форма</b>   | Акціонерне товариство   |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>  | 30370711  |
| <b>Місцезнаходження</b>  | 04071 Київська область д/н м.Київ вул. Тропініна,7  |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>                           | д/н   |
| <b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>                       | д/н   |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>   |   |
| <b>Міжміський код та телефон</b>   | (044) 591-04-04   |
| <b>Факс</b>  | (044) 482-52-14   |
| <b>Вид діяльності</b>  | Депозитарна діяльність центрального депозитарію не ліцензується   |
| <b>Опис</b>  | З депозитарієм укладено договір на обслуговування емісії. Опис на сайті <a href="http://www.csd.ua">http://www.csd.ua</a> |

|  |   |
|--|---|
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b> | Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжгалузевий депозитарний центр"   |
| <b>Організаційно-правова форма</b>   | Товариство з обмеженою відповідальністю   |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>  | 35477315  |
| <b>Місцезнаходження</b>  | 61145 Харківська область м.Харків вулиця Космічна , б. 26   |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>                           | АЕ № 286587   |
| <b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>                       | Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку  |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>   | 08.10.2013  |
| <b>Міжміський код та телефон</b>   | (057) 7140-190  |
| <b>Факс</b>  | (057) 7140-190  |
| <b>Вид діяльності</b>  | Депозитарна діяльність депозитарної установи  |
| <b>Опис</b>  | Між Зберігачем та Емітентом укладено Договір про про відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів № 32-ЕМ від 27.07.2010 року . |

|  |  |
|--|--|
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b> | Товариство з обмеженою відповідальністю "Спіка-Аудит"  |
| <b>Організаційно-правова форма</b>   |  |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>  | 23464570   |
| <b>Місцезнаходження</b>  | 61003 Харківська область д/н м.Харків м-н Павлівський,1/3  |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>                           | №0861  |
| <b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>                       | Аудиторська палата України   |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>   | 26.01.2001   |
| <b>Міжміський код та телефон</b>   | 057-764-81-54  |
| <b>Факс</b>  | 057-764-81-54  |
| <b>Вид діяльності</b>  | Аудиторські послуги  |
| <b>Опис</b>  | Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 0861 видане рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001р. № 98 та подовжено рішенням Аудиторської палати України від 24/09/2015 р. № 315/3 до 24.09.2020 р.Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників |

|  |  |
|--|--|
|  | ринку цінних паперів серія та номер П 000314 від 30.11.2015р., строк дії Свідоцтвадо 24.09.2020 р. |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b> | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"       |
| <b>Організаційно-правова форма</b>   | Державна організація (установа, заклад)                                |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>  | 21676262   |
| <b>Місцезнаходження</b>  | 03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206                      |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>                           | DR/00002/ARM   |
| <b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>                       | НКЦПФР   |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>   | 18.02.2019   |
| <b>Міжміський код та телефон</b>   | (044) 287-56-70  |
| <b>Факс</b>  | (044) 287-56-73  |
| <b>Вид діяльності</b>  | Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР |
| <b>Опис</b>  | Подання звітності до НКЦПФР  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b> | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"                      |
| <b>Організаційно-правова форма</b>   | Державна організація (установа, заклад)   |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>  | 21676262  |
| <b>Місцезнаходження</b>  | 03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206                                     |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>                           | DR/00001/APA  |
| <b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>                       | НКЦПФР  |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>   | 18.02.2019  |
| <b>Міжміський код та телефон</b>   | (044) 287-56-70   |
| <b>Факс</b>  | (044) 287-56-73   |
| <b>Вид діяльності</b>  | Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку |
| <b>Опис</b>  | Оприлюднення регульованої інформації  |

Підприємство Приватне акціонерне товариство "ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ"  
 Територія ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ  
 Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
 Вид економічної діяльності НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА  
 Середня кількість працівників 16  
 Одиниця виміру : тис. грн.  
 Адреса 61003 Харківська область м.Харків майдан Павлівський буд.1/3, т.(057)731-26-55.

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

| Коди       |    |    |
|------------|----|----|
| 2019       | 01 | 01 |
| 01562800   |    |    |
| 6310136300 |    |    |
| 230        |    |    |
| 68.20      |    |    |

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

|   |
|---|
|   |
| V |

### Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2018 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

| Актив   | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| 1   | 2         | 3                           | 4                          |
| I. Необоротні активи  |           |                             |                            |
| Нематеріальні активи  | 1000      | --                          | --                         |
| первісна вартість   | 1001      | 7                           | 9                          |
| накопичена амортизація  | 1002      | 7                           | 9                          |
| Незавершені капітальні інвестиції   | 1005      | --                          | --                         |
| Основні засоби  | 1010      | 201                         | 30                         |
| первісна вартість   | 1011      | 699                         | 201                        |
| знос  | 1012      | 498                         | 171                        |
| Інвестиційна нерухомість  | 1015      | 21372                       | 21053                      |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості   | 1016      | 110658                      | 110658                     |
| Знос інвестиційної нерухомості  | 1017      | 89286                       | 89605                      |
| Довгострокові біологічні активи   | 1020      | --                          | --                         |
| Довгострокові фінансові інвестиції:<br>які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030      | --                          | --                         |
| інші фінансові інвестиції   | 1035      | --                          | --                         |
| Довгострокова дебіторська заборгованість  | 1040      | --                          | --                         |
| Відстрочені податкові активи  | 1045      | --                          | --                         |
| Інші необоротні активи  | 1090      | --                          | --                         |
| Усього за розділом I  | 1095      | 21573                       | 21083                      |
| II. Оборотні активи   |           |                             |                            |
| Запаси  | 1100      | 2736                        | 6                          |
| Товари  | 1104      | 2734                        | 2                          |
| Поточні біологічні активи   | 1110      | --                          | --                         |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги  | 1125      | --                          | --                         |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:<br>за виданими авансами                                     | 1130      | 219                         | 74                         |
| з бюджетом  | 1135      | 1                           | 1                          |
| у тому числі з податку на прибуток  | 1136      | 1                           | 1                          |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з<br>нарахованих доходів                                     | 1140      | --                          | 2                          |
| Інша поточна дебіторська заборгованість   | 1155      | 62                          | 122                        |
| Поточні фінансові інвестиції  | 1160      | --                          | --                         |
| Гроші та їх еквіваленти   | 1165      | 29                          | 393                        |
| Витрати майбутніх періодів  | 1170      | --                          | --                         |
| Інші оборотні активи  | 1190      | 13                          | 7                          |
| Усього за розділом II   | 1195      | 3060                        | 605                        |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи  | 1200      | --                          | --                         |

|         |      |       |       |
|---------|------|-------|-------|
| вибуття |      |       |       |
| Баланс  | 1300 | 24633 | 21688 |

| <b>Пасив</b>   | <b>Код рядка</b> | <b>На початок звітного року</b> | <b>На кінець звітного періоду</b> |
|--|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>         | <b>3</b>                        | <b>4</b>                          |
| I. Власний капітал   |                  |                                 |                                   |
| Зареєстрований (пайовий) капітал   | 1400             | 1647                            | 1647                              |
| Капітал у дооцінках  | 1405             | 22500                           | 22500                             |
| Додатковий капітал   | 1410             | --                              | --                                |
| Резервний капітал  | 1415             | --                              | --                                |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  | 1420             | -6285                           | -6503                             |
| Неоплачений капітал  | 1425             | --                              | --                                |
| Вилучений капітал  | 1430             | --                              | --                                |
| Усього за розділом I   | 1495             | 17862                           | 17644                             |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення  |                  |                                 |                                   |
| Відстрочені податкові зобов'язання   | 1500             | --                              | --                                |
| Довгострокові кредити банків   | 1510             | --                              | --                                |
| Інші довгострокові зобов'язання  | 1515             | --                              | --                                |
| Довгострокові забезпечення   | 1520             | --                              | --                                |
| Цільове фінансування   | 1525             | --                              | --                                |
| Усього за розділом II  | 1595             | --                              | --                                |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення   |                  |                                 |                                   |
| Короткострокові кредити банків   | 1600             | --                              | --                                |
| Поточна кредиторська заборгованість за:<br>довгостроковими зобов'язаннями                            | 1610             | 120                             | --                                |
| товари, роботи, послуги  | 1615             | --                              | --                                |
| розрахунками з бюджетом  | 1620             | 148                             | 160                               |
| у тому числі з податку на прибуток   | 1621             | --                              | --                                |
| розрахунками зі страхування  | 1625             | 7                               | 6                                 |
| розрахунками з оплати праці  | 1630             | 17                              | 15                                |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними<br>авансами  | 1635             | 2                               | 11                                |
| Поточні забезпечення   | 1660             | 33                              | 35                                |
| Доходи майбутніх періодів  | 1665             | --                              | --                                |
| Інші поточні зобов'язання  | 1690             | 6444                            | 3817                              |
| Усього за розділом III   | 1695             | 6771                            | 4044                              |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,<br>утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700             | --                              | --                                |
| Баланс   | 1900             | 24633                           | 21688                             |

д/н

Директор

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Семперович Ігор Володимирович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Шевченко Оксана Вікторівна

Підприємство Приватне акціонерне товариство "ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

| Коди     |    |    |
|----------|----|----|
| 2019     | 01 | 01 |
| 01562800 |    |    |

**Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  
за 2018 рік**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

| Стаття  | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1   | 2         | 3                 | 4                                       |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  | 2000      | 5527              | 2575                                    |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)    | 2050      | (3251)            | (807)                                   |
| Валовий:<br>прибуток  | 2090      | 2276              | 1768                                    |
| збиток  | 2095      | (--)              | (--)                                    |
| Інші операційні доходи  | 2120      | 1046              | 503                                     |
| Адміністративні витрати   | 2130      | (2651)            | (2401)                                  |
| Витрати на збут   | 2150      | (1)               | (--)                                    |
| Інші операційні витрати   | 2180      | (888)             | (503)                                   |
| Фінансовий результат від операційної діяльності:<br>прибуток    | 2190      | --                | --                                      |
| збиток  | 2195      | (218)             | (633)                                   |
| Дохід від участі в капіталі                                     | 2200      | --                | --                                      |
| Інші фінансові доходи   | 2220      | --                | --                                      |
| Інші доходи   | 2240      | --                | --                                      |
| Фінансові витрати   | 2250      | (--)              | (--)                                    |
| Втрати від участі в капіталі                                    | 2255      | (--)              | (--)                                    |
| Інші витрати  | 2270      | (--)              | (--)                                    |
| Фінансовий результат до оподаткування:<br>прибуток              | 2290      | --                | --                                      |
| збиток  | 2295      | (218)             | (633)                                   |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток                           | 2300      | --                | --                                      |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305      | --                | --                                      |
| Чистий фінансовий результат:<br>прибуток                        | 2350      | --                | --                                      |
| збиток  | 2355      | (218)             | (633)                                   |

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

| Стаття  | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1   | 2         | 3                 | 4                                       |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів                               | 2400      | --                | --                                      |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів                           | 2405      | --                | --                                      |
| Накопичені курсові різниці  | 2410      | --                | --                                      |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415      | --                | --                                      |
| Інший сукупний дохід  | 2445      | --                | --                                      |
| Інший сукупний дохід до оподаткування                               | 2450      | --                | --                                      |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом            | 2455      | --                | --                                      |
| Інший сукупний дохід після оподаткування                            | 2460      | --                | --                                      |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)                     | 2465      | -218              | -633                                    |

### III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Назва статті                     | Код рядка   | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 1                                | 2           | 3                 | 4                                       |
| Матеріальні затрати              | 2500        | 1252              | 1079                                    |
| Витрати на оплату праці          | 2505        | 783               | 634                                     |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510        | 173               | 134                                     |
| Амортизація                      | 2515        | 347               | 369                                     |
| Інші операційні витрати          | 2520        | 1358              | 1161                                    |
| <b>Разом</b>                     | <b>2550</b> | <b>3913</b>       | <b>3377</b>                             |

### IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

| Назва статті   | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1  | 2         | 3                 | 4                                       |
| Середньорічна кількість простих акцій                      | 2600      | 9149942           | 9149942                                 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій          | 2605      | 9149942           | 9149942                                 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію              | 2610      | ( 0.02382530)     | ( 0.06918080)                           |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615      | ( 0.02382530)     | ( 0.06918080)                           |
| Дивіденди на одну просту акцію                             | 2650      | --                | --                                      |

д/н

Директор

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Семперович Ігор Володимирович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Шевченко Оксана Вікторівна



| Коди     |    |    |
|----------|----|----|
| 2019     | 01 | 01 |
| 01562800 |    |    |

**Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )  
за 2018 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

| Стаття   | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1  | 2         | 3                 | 4                                       |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності    |           |                   |   |
| Надходження від:                                     | 3000      | 6627              | 3090                                    |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)        |           |                   |   |
| Повернення податків і зборів                         | 3005      | --                | --                                      |
| у тому числі податку на додану вартість              | 3006      | --                | --                                      |
| Цільового фінансування                               | 3010      | --                | --                                      |
| Надходження авансів від покупців і замовників        | 3015      | 10                | --                                      |
| Надходження від повернення авансів                   | 3020      | 1                 | --                                      |
| Інші надходження                                     | 3095      | 861               | 586                                     |
| Витрачання на оплату:                                | 3100      | (1659)            | (1530)                                  |
| Товарів (робіт, послуг)                              |           |                   |   |
| Праці  | 3105      | (636)             | (500)                                   |
| Відрахувань на соціальні заходи                      | 3110      | (173)             | (127)                                   |
| Зобов'язань з податків і зборів                      | 3115      | (2078)            | (1278)                                  |
| Зобов'язання з податку на додану вартість            | 3117      | (1032)            | (308)                                   |
| Зобов'язання з інших податків і зборів               | 3118      | (1046)            | (970)                                   |
| Витрачання на оплату авансів                         | 3135      | (86)              | (261)                                   |
| Інші витрачання                                      | 3190      | (20)              | (13)                                    |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності         | 3195      | 2847              | -33                                     |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності |           |                   |   |
| Надходження від реалізації:                          | 3200      | --                | --                                      |
| фінансових інвестицій                                |           |                   |   |
| необоротних активів                                  | 3205      | 193               | --                                      |
| Надходження від отриманих:                           | 3215      | --                | --                                      |
| відсотків  |           |                   |   |
| дивідендів   | 3220      | --                | --                                      |
| Надходження від деривативів                          | 3225      | --                | --                                      |
| Інші надходження                                     | 3250      | --                | --                                      |
| Витрачання на придбання:                             | 3255      | (--)              | (--)                                    |
| фінансових інвестицій                                |           |                   |   |
| необоротних активів                                  | 3260      | (2)               | (58)                                    |
| Виплати за деривативами                              | 3270      | (--)              | (--)                                    |
| Інші платежі   | 3290      | (--)              | (--)                                    |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності       | 3295      | 191               | -58                                     |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності   |           |                   |   |
| Надходження від:                                     | 3300      | --                | --                                      |
| Власного капіталу                                    |           |                   |   |
| Отримання позик                                      | 3305      | 17328             | 9686                                    |
| Інші надходження                                     | 3340      | --                | --                                      |
| Витрачання на:                                       | 3345      | (--)              | (--)                                    |
| Викуп власних акцій                                  |           |                   |   |
| Погашення позик                                      | 3350      | 20002             | 9601                                    |
| Сплату дивідендів                                    | 3355      | (--)              | (--)                                    |
| Інші платежі   | 3390      | (--)              | (--)                                    |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності          | 3395      | -2674             | 85                                      |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період         | 3400      | 364               | -6                                      |
| Залишок коштів на початок року                       | 3405      | 29                | 35                                      |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів        | 3410      | --                | --                                      |
| Залишок коштів на кінець року                        | 3415      | 393               | 29                                      |

**Директор**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Семперович Ігор Володимирович**

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Шевченко Оксана Вікторівна**

| Коди     |    |    |
|----------|----|----|
| 2019     | 01 | 01 |
| 01562800 |    |    |

**Звіт про власний капітал  
за 2018 рік**

Форма № 4

Код за ДКУД **1801005**

| Стаття   | Код рядка | Зареєстрований (пайовий) капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього |
|--|-----------|----------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---|---------------------|-------------------|--------|
| 1  | 2         | 3                                | 4                   | 5                  | 6                 | 7   | 8                   | 9                 | 10     |
| Залишок на початок року                          | 4000      | 1647                             | 22500               | --                 | --                | -6285                                       | --                  | --                | 17862  |
| Коригування:                                     |           |                                  |                     |                    |                   |   |                     |                   |        |
| Зміна облікової політики                         | 4005      | --                               | --                  | --                 | --                | --  | --                  | --                | --     |
| Виправлення помилок                              | 4010      | --                               | --                  | --                 | --                | --  | --                  | --                | --     |
| Інші зміни                                       | 4090      | --                               | --                  | --                 | --                | --  | --                  | --                | --     |
| Скоригований залишок на початок року             | 4095      | 1647                             | 22500               | --                 | --                | -6285                                       | --                  | --                | 17862  |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період       | 4100      | --                               | --                  | --                 | --                | -218  | --                  | --                | -218   |
| Інший сукупний дохід за звітний період           | 4110      | --                               | --                  | --                 | --                | --  | --                  | --                | --     |
| Розподіл прибутку:                               |           |                                  |                     |                    |                   |   |                     |                   |        |
| Виплати власникам (дивіденди)                    | 4200      | --                               | --                  | --                 | --                | --  | --                  | --                | --     |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205      | --                               | --                  | --                 | --                | --  | --                  | --                | --     |
| Відрахування до резервного капіталу              | 4210      | --                               | --                  | --                 | --                | --  | --                  | --                | --     |
| Внески учасників : Внески до капіталу            | 4240      | --                               | --                  | --                 | --                | --  | --                  | --                | --     |
| Погашення заборгованості з капіталу              | 4245      | --                               | --                  | --                 | --                | --  | --                  | --                | --     |
| Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)        | 4260      | --                               | --                  | --                 | --                | --  | --                  | --                | --     |
| Перепродаж викуплених акцій (часток)             | 4265      | --                               | --                  | --                 | --                | --  | --                  | --                | --     |
| Анулювання викуплених акцій (часток)             | 4270      | --                               | --                  | --                 | --                | --  | --                  | --                | --     |
| Вилучення частки в капіталі                      | 4275      | --                               | --                  | --                 | --                | --  | --                  | --                | --     |
| Інші зміни в капіталі                            | 4290      | --                               | --                  | --                 | --                | --  | --                  | --                | --     |
| Разом змін у капіталі                            | 4295      | --                               | --                  | --                 | --                | -218  | --                  | --                | -218   |
| Залишок на кінець року                           | 4300      | 1647                             | 22500               | --                 | --                | -6503                                       | --                  | --                | 17644  |

Директор

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Семперович Ігор Володимирович**

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Шевченко Оксана Вікторівна**

# Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примітки

до фінансової звітності  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ"  
за рік, що закінчився 31.12.2018 р.

## 1. Загальна інформація

Приватне акціонерне товариство "Харківський Центральний Універмаг" ("Товариство") (код ЄДРПОУ 01562800) перейменовано з Публічного акціонерного товариства "Харківський Центральний Універмаг" згідно рішення загальних зборів акціонерів ПАТ "Харківський ЦУМ" (протокол від 12.04.2017р.). Публічне акціонерне товариство "Харківський Центральний Універмаг" перейменовано з Відкритого акціонерного товариства "Харківський Центральний Універмаг" відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" згідно рішення загальних зборів акціонерів ВАТ "Харківський ЦУМ" (протокол від 07.04.2011р.) Відкрите акціонерне товариство "Харківський Центральний Універмаг" перереєстровано з орендного підприємства "Харківський Центральний Універмаг" відповідно до спільного рішення Фонду міського майна Харківської міської Ради народних депутатів м.Харкова та Організації орендаторів Харківського центрального універмагу від 23.06.1994р. №1 шляхом перетворення в процесі приватизації орендного підприємства "Харківський Центральний Універмаг" у відкрите акціонерне товариство. ВАТ "Харківський ЦУМ" зареєстроване Виконавчим комітетом Харківської міської Ради Харківської області 03.05.1993р., реєстраційний №14801200000002008.

Нова редакція Статуту Приватного акціонерного товариства "Харківський Центральний Універмаг" затверджена загальними зборами акціонерів ПАТ "Харківський ЦУМ" 25.04.2018р..

Повна назва Товариства: Приватне акціонерне товариство "Харківський Центральний Універмаг".

Скорочена назва Товариства: ПрАТ "Харківський ЦУМ".

Товариство зареєстроване у формі приватного акціонерного товариства.

Місцезнаходження Товариства: 61003 м. Харків, Шевченківський район, майдан Павлівський, буд. 1/3.

Офіційна сторінка в інтернеті - <http://www.tsum.kharkov.ua>.

Адреса електронної пошти - [7311319@gmail.com](mailto:7311319@gmail.com)

Основним видом діяльності Товариства є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Керівник Товариства - Семперович Ігор Володимирович.

Середня кількість працівників станом:

- на 31 грудня 2018 р. складала 19 осіб,
- на 31 грудня 2017 р. складала 19 осіб.

## 2. Загальна основа формування фінансової звітності

### 2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ

Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.

Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2018 року, що офіційно оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України.

Підготовлена Товариством фінансова звітність відповідає вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 01 січня 2018 року, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.

При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ.

### 2.2. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення

Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України - гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.

### 2.3. Припущення про безперервність діяльності

Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов'язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності.

#### 2.4. Рішення про затвердження фінансової звітності

Фінансова звітність Товариства затверджена керівником Товариства 26.02.2019р. Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження.

#### 2.5. Звітний період фінансової звітності

Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2018 року.

#### 2.6. Форма та назви фінансових звітів

Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, встановленим НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності".

До складу фінансової звітності за 2018 рік входить:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2018 р.;
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік;
- Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік;
- Звіт про власний капітал за 2018 рік;
- Примітки до фінансової звітності за 2018 рік.

### 3. Суттєві положення облікової політики

#### 3.1. Основа (або основи) оцінки, застосована при складанні фінансової звітності

Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком оцінки нежитлової будівлі за переоціненою вартістю і використанням цієї вартості як доцільної собівартості та довгострокових фінансових зобов'язань, які обліковуються за амортизованою вартістю відповідно до МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка".

#### 3.2. Загальні положення щодо облікових політик

##### 3.2.1. Основа формування облікових політик

Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ наводить облікові політики, які дають змогу скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречно та достовірну інформацію про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не слід застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим.

Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства відповідно до вимог МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки" та інших чинних МСФЗ.

##### 3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках

Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операцій, інших подій або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними. Зміна облікової політики можлива лише у випадках, передбачених МСФЗ, і повинна бути об'рунтована та розкрита у фінансовій звітності.

##### 3.2.3. Методи подання інформації у фінансових звітах

Згідно НП(С)БО 1 Звіт про фінансові результати передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за класифікацією, основою на методі "функції витрат", згідно з яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як частини собівартості чи витрат на адміністративну діяльність. Проте, оскільки інформація про характер витрат є корисною для прогнозування майбутніх грошових потоків, то ця інформація наведена в п. 5.10 цих Приміток.

Представлення грошових потоків від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності у Звіті про рух грошових коштів здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні види грошових надходжень та грошових виплат формується на підставі облікових записів Товариства.

#### 3.3. Опис важливих аспектів облікової політики

Протягом 2018р. до облікової політики були внесені зміни, які пов'язані:

- зі зміною вартісного порогу істотності для віднесення необоротних активів до складу основних засобів.

##### 3.3.1. Основні засоби.

До основних засобів відносяться матеріальні активи, які використовуються в господарській діяльності більше року та вартість яких перевищує 6000 грн. Об'єкти основних засобів відображаються у фінансовій звітності за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від зменшення корисності.

Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом протягом передбачуваного строку їх корисного використання.

### 3.3.2. Інвестиційна нерухомість.

До інвестиційної нерухомості відносяться будівлі, приміщення або частини будівель, утримувані з метою отримання орендних платежів.

Якщо нерухомість включає одну частку, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частку, яка утримується для власного використання та для адміністративних цілей, та якщо ці частки не можуть бути продані окремо, нерухомість є інвестиційною нерухомістю, якщо значна площа об'єкта передана в оренду та складає більше ніж 60%.

Після первісного визнання інвестиційна нерухомість обліковується за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення активів.

Амортизація об'єктів інвестиційної нерухомості нараховується з використанням прямолінійного метода, за яким нарахування зносу протягом передбачуваного строку їх корисного використання проводиться рівномірно і відображається у складі витрат.

### 3.3.3. Нематеріальні активи.

Нематеріальні активи обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення.

Амортизація нематеріальних активів нараховується з використанням прямолінійного метода, за яким нарахування зносу протягом передбачуваного строку їх корисного використання проводиться рівномірно.

### 3.3.4. Запаси.

Запаси відображаються по найменшій з двох величин: фактичній собівартості, або чистій ціні можливої реалізації.

Для обліку запасів застосовується метод ідентифікації індивідуальних затрат.

Собівартість включає витрати на придбання запасів, їх доставку до даного місцезнаходження і на приведення їх у відповідний стан.

### 3.3.5. Фінансові інструменти.

Фінансові інструменти, відображені в Балансі підприємства, включають дебіторську заборгованість за виданими авансами та іншу поточну дебіторську заборгованість, грошові кошти, поточну заборгованість за довгостроковими векселями виданими, позики отримані та іншу кредиторську заборгованість.

Інша поточна дебіторська та кредиторська заборгованість обліковуються за первісною вартістю.

Короткострокові позики отримані визнаються за первісною вартістю.

### 3.3.6. Визнання доходів і витрат.

Доходи і витрати відображаються у відповідності з принципом нарахувань.

Виручка визнається, якщо існує вірогідність того, що підприємство отримає економічні вигоди, та якщо виручка може бути надійно оцінена. Виручка оцінюється за справедливою вартістю отриманої винагороди, за вирахуванням знижок та інших податків.

Непроцентні витрати відображаються на дату отримання відповідних товарів і надання відповідних послуг, за винятком випадків, коли витрати пов'язані з передбачуваним зобов'язанням, в результаті якого зобов'язання і відповідні витрати відображаються у фінансовій звітності.

### 3.3.7. Резерви.

Підприємство створює резерв на виплату відпусток робітникам підприємства.

### 3.3.8. Винагороди працівникам.

Виплати по заробітній платі, сплачені відпуски і лікарняні, премії нараховуються в тому періоді в якому відповідні винагороди надавалися персоналу підприємства.

### 3.3.9. Податок на прибуток.

Податок на прибуток розраховується згідно вимог Податкового кодексу України.

Товариство прийняло рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці, визначені відповідно до положень розділу III Податкового Кодексу України. Витрати з податку на прибуток включають суму з поточного податку на прибуток за календарний рік.

### 3.3.10. Взаємозаліки.

Між фінансовими активами і зобов'язаннями можуть проводитися взаємозаліки, і в бухгалтерському балансі відображається чиста величина тільки за наявності юридично закріпленого права на залік відображених сум і існуючого наміру або провести розрахунок шляхом взаємозаліку, або реалізувати актив і погасити зобов'язання одночасно.

### 3.3.11. Умовні зобов'язання та активи.

Товариство не визнає умовні зобов'язання в звіті про фінансовий стан Товариства. Інформація про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Товариство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигід є ймовірним.

#### 4. Основні припущення, оцінки та судження

При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення, які мають вплив на елементи фінансової звітності, 'рунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за існуючих обставин вважаються об'рунтованими і за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартості активів та зобов'язань. Хоча ці розрахунки базуються на наявній у керівництва Товариства інформації про поточні події, фактичні результати можуть зрештою відрізнятись від цих розрахунків. Области, де такі судження є особливо важливими, області, що характеризуються високим рівнем складності, та області, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для підготовки фінансової звітності за МСФЗ, наведені нижче.

Під час підготовки цієї фінансової звітності керівництвом було зроблено наступні судження, оцінки та припущення:

- 1) Товариство продовжуватиме свою діяльність на підставі принципу безперервності.
- 2) Жодний компонент бізнесу та/або група активів чи окремі активи не передбачені на продаж та не класифіковані як групи вибуття. Вся діяльність розглядається як діяльність, що продовжується, інформація з припиненої діяльності не наводиться.
- 3) Строки корисного використання довгострокових нефінансових активів об'рунтовані;
- 4) Товариство проводить аналіз дебіторської заборгованості на предмет наявності ознак їх знецінення на кожну звітну дату. Станом на 31.12.2018р. ознак знецінення дебіторської заборгованості не виявлено.
- 5) Резерви щорічних відпусток містять оціночні значення відповідно до методології, визначеної обліковою політикою.
- 6) Товариством оцінено, що договори, за якими воно виступає орендодавцем, не містять ознак фінансової оренди та повинні класифікуватися як операційна оренда.
- 7) Операції, що не регламентовані МСФЗ, у Товариства відсутні.

#### 5. Розкриття інформації, що підтверджує статті у фінансовій звітності

##### 5.1. Основні засоби

На балансі Товариства обліковуються основні засоби:

|                    | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|--------------------|------------|------------|
| Первісна вартість  | 201        | 699        |
| Сума зносу         | 171        | 498        |
| Залишкова вартість | 30         | 201        |

Амортизація основних засобів обчислюється прямолінійним методом.

|   | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|---|------------|------------|
| Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватися: | 151        | 247        |

Основні засоби представлені наступним чином:

| Вартість                 | Класи основних засобів                  |                      |                    |                               | Усього              |     |
|--------------------------|---|----------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|-----|
|                          | Будинки, споруди, передавальні пристрої | Машини та обладнання | Транспортні засоби | Інструменти прилади, інвентар | Інші основні засоби |     |
| Первісна вартість:       |   |                      |                    |                               |                     |     |
| Залишок на 31.12.2017 р. | 20                                      | 469                  | -                  | 202                           | 8                   | 699 |
| Надійшло у 2018 році     |   |                      |                    |                               |                     |     |
| Інші зміни               |   |                      |                    |                               |                     |     |
| Вибуло у 2018 році       | 397                                     | 101                  | 498                |                               |                     |     |
| Залишок на 31.12.2018 р. | 20                                      | 72                   |                    | 101                           | 8                   | 201 |
| Накопичений знос:        |   |                      |                    |                               |                     |     |
| Залишок на 31.12.2017 р. | 7                                       | 284                  | -                  | 202                           | 5                   | 498 |
| Амортизація за 2018 рік  | 24                                      |                      |                    | 1                             | 26                  |     |
| Інші зміни               |   |                      |                    |                               |                     |     |
| Вибуло у 2018 році       | 252                                     | 101                  |                    |                               | 353                 |     |
| Залишок на 31.12.2018 р. | 8                                       | 56                   |                    | 101                           | 6                   | 171 |
| Залишкова вартість:      |   |                      |                    |                               |                     |     |
| Залишок на 31.12.2017 р. | 13                                      | 185                  | -                  | 0                             | 3                   | 201 |
| Залишок на 31.12.2018 р. | 12                                      | 16                   |                    | 0                             | 2                   | 30  |

У 2018 році не купувались основні засоби.

У 2018 році реалізовані основні засоби первісною вартістю 498 тис.грн., із них:

- машини та обладнання - 397 тис.грн.

- інструменти, прилади, інвентар - 101 тис.грн.

Станом на 31.12.2018р. в Товаристві не існує основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу.

Переоцінка основних засобів в звітному році не проводилась.

#### 5.2. Інвестиційна нерухомість

Згідно облікової політики інвестиційною нерухомістю є об'єкти нерухомості, якщо частка їх площі передана в оренду складає більше 60%.

Станом на 31.12.2018 р. ПрАТ "Харківський ЦУМ" має два об'єкта інвестиційної нерухомості :

1. Будівля, яка розташована за адресою майдан Павлівський ,1/3

| Станом на    | Обща площа, кв.м. | Площа передана в оренду, кв.м. | Частка площі пере-даної в оренду, % |
|--------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 31.12.2018р. | 6334,9            | 4050,36                        | 63,9                                |
| 31.12.2017р. | 6334,9            | 5007,34                        | 79,0                                |

2. Складські приміщення, які здаються в оренду та знаходяться за адресою вул.Гордієнківська,12.:

| Станом на    | Обща площа, кв.м. | Площа передана в оренду, кв.м. | Частка площі пере-даної в оренду, % |
|--------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 31.12.2018р. | 246,5             | 246,5                          | 100                                 |
| 31.12.2017р. | 246,5             | 246,5                          | 100                                 |

Інвестиційна нерухомість обліковується за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення активів.

Амортизація на інвестиційну нерухомість обчислюється прямолінійним методом.

|  | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|--|------------|------------|
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості: | 110658     | 110658     |
| Сума зносу                                   | 89605      | 89286      |
| Залишкова вартість                           | 21053      | 21372      |

#### 5.3. Нематеріальні активи

У складі нематеріальних активів знаходяться нематеріальні активи у вигляді програмних забезпечень, які враховуються на балансі по цінам придбання.

Амортизація на нематеріальні активи нараховується прямолінійним методом.

|  | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|--|------------|------------|
| Первісна вартість нематеріальних активів | 9          | 7          |
| Сума зносу                               | 9          | 7          |
| Залишкова вартість                       | -          | -          |

У 2018 році було придбано оновлення програмного забезпечення вартістю 2 тис.грн., згідно цього була збільшена первісна вартість нематеріальних активів.

#### 5.4. Запаси.

Склад виробничих запасів наведений нижче:

|           | 31.12.2018 р. | 31.12.2017 р. |
|-----------|---------------|---------------|
| Матеріали | 4             | 2             |
| Товари    | 2             | 2734          |
| Всього    | 6             | 2736          |

Станом на 31.12.2018 р. залежали виробничі запаси, які не можуть бути використані у виробничому процесі відсутні.

Тестування на наявність ознак знецінення не проводилось.

Передачі запасів на комісію, переробку та в залог не здійснювалось.

#### 5.5. Дебіторська заборгованість та грошові кошти

Дебіторська заборгованість за розрахунками та грошові кошти складають:

|  | 31.12.2018 | 31.12.2017 |     |
|--|------------|------------|-----|
| -за виданими авансами                    |            | 74         | 219 |
| -з бюджетом                              | 1          | 1          |     |
| -за розрахунками з нарахованих доходів   | 2          | -          |     |
| -інша поточна дебіторська заборгованість |            | 122        | 62  |
| -грошові кошти                           | 393        | 29         |     |
| Всього                                   | 592        | 311        |     |



Інша поточна дебіторська заборгованість складається з розрахунків з орендарями на суму 120 тис.грн. та з залишку коштів у банку у сумі 2 тис.грн., який знаходиться у стадії припинення.

Еквіваленти грошових коштів на балансі не враховуються.

#### 5.6. Власний капітал.

Власний капітал станом на 31.12.2018 р. складає 17 644 тис. грн., у т. ч.:

- зареєстрований капітал складає 1 647 тис.грн., який розподілений на 9149942 простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,18 грн. кожна. У звітному періоді змін у статутному капіталі не відбувалось;

- капітал у дооцінках складає 22500 тис.грн., який включає суму переоцінки нежитлової будівлі та основних засобів.

- непокритий збиток станом на 31.12.2018р. складає 6 503 тис.грн. Непокритий збиток станом на 31.12.2017р. складав 6 285 тис.грн., в звітному році непокритий збиток збільшився на суму 218 тис.грн. у зв'язку з отриманим збитком за результатами господарської діяльності за 2018 рік.

Станом на 31.12.2018 р. статутний капітал Товариства сплачений повністю.

Протягом 2018 року змін у кількості акцій, що перебувають в обігу не було.

ПрАТ "Харківський ЦУМ" не має викуплених власних акцій.

Кількість акцій, що перебувають у власності членів Наглядової ради станом на 31.12.2018 р. становить:

Бонк В.Г. - Голова Наглядової ради - 0 акцій (0,0000% СК);  
Хамітова В.В. - член Наглядової ради - 0 акцій (0,0000% СК);  
Хамітов П.О. - член Наглядової ради - 0 акцій (0,0000% СК).

Кількість акцій, що перебувають у власності членів Ревізійної комісії станом на 31.12.2018 р. становить:

Мезенцев В.В. - Голова Ревізійної комісії - 0 акцій (0,0000% СК);  
Павлов М.М. - член Ревізійної комісії - 0 акції (0,0000% СК);

Перелік осіб, частки яких у статутному капіталі перевищують 5% станом на 31.12.2018 р. становить:

Юридичні особи:

ТОВ "Нафтогазбуріння" - 7873791 акцій (86,052906% СК).

#### 5.7. Поточні зобов'язання.

Поточні зобов'язання відображаються в балансі по сумі погашення і складають:

|   | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|---|------------|------------|
| - поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | -          | -          |
| 120   |            |            |
| - поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом                       | 160        | 148        |
| - поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування                   | 6          | 7          |
| - поточні зобов'язання з оплати праці                                   | 15         | 17         |
| - кредиторська заборгованість за одержаними авансами                    | 11         | 2          |
| - інші поточні зобов'язання   | 3817       | 6444       |
| Разом   | 4009       | 6738       |

Станом на 31.12.2018р. інші поточні зобов'язання включають в себе заборгованість по наданій поворотній фінансовій допомозі в розмірі 3 747 тис.грн. та по розрахункам з іншими кредиторами в розмірі 70 тис.грн.

#### 5.8. Поточні забезпечення.

Поточні забезпечення включають резерв на виплату відпусток персоналу.

Залишок на 31.12.2017 р. Збільшення за 2018 рік Використано у 2018 році

|    | Залишок на 31.12.2018 р. |
|----|--------------------------|
| 33 | 70                       |
| 68 | 35                       |

#### 5.9. Доходи

Виручку по бартерним контрактам за звітний період Товариство не отримувало.

Доходи (без урахування ПДВ) 2018 рік 2017 рік

чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  
5527 2575

інші операційні доходи 1046 503

інші фінансові доходи - -

Разом 6573 3078

До складу чистого доходу від реалізації продукції (товарів,робіт,послуг) за 2018 рік включаються доходи від реалізації послуг операційної оренди нежитлових приміщень в сумі 2 793 тис.грн. та реалізації товарів в сумі 2 734 тис.грн.

Інші операційні доходи 2018 рік 2017 рік

дохід від реалізації інших оборотних активів 161 -

|  |      |     |  |  |
|--|------|-----|--|--|
| отримані штрафи, пені                              | -    | -   |  |  |
| відшкодування витрат                               | 753  | 502 |  |  |
| отримані проценти по депозиту до запитання         | 8    | -   |  |  |
| списання простроченої кредиторської заборгованості | 120  | -   |  |  |
| дохід від списання резерву на виплату персоналу    | 4    | 1   |  |  |
| Разом  | 1046 | 503 |  |  |

#### 5.10. Витрати

|  |          |          |      |     |
|--|----------|----------|------|-----|
| Витрати  | 2018 рік | 2017 рік |      |     |
| собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) |          |          | 3251 | 807 |
| адміністративні витрати                                      |          | 2651     | 2401 |     |
| витрати на збут  | 1        | -        |      |     |
| інші операційні витрати                                      |          |          | 888  | 503 |
| фінансові витрати  |          |          |      | -   |
|  | -        |          |      |     |
| інші витрати   | -        | -        |      |     |
| Разом  | 6791     | 3711     |      |     |

До складу собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за 2018 рік включається собівартість послуг операційної оренди нежитлових приміщень в сумі 518 тис.грн. та собівартість реалізованих товарів 2 733 тис.грн.

|  |          |          |     |     |
|--|----------|----------|-----|-----|
| Адміністративні витрати:               | 2018 рік | 2017 рік |     |     |
| заробітна плата та нарахування         | 688      | 559      |     |     |
| послуги з охорони                      | 223      | 181      |     |     |
| витрати по цінним паперам              | 100      | 26       |     |     |
| витрати по страхуванню                 | 9        | 9        |     |     |
| матеріальні витрати                    | 9        | 9        |     |     |
| інформаційно-консультаційні витрати    |          |          | 10  | 10  |
| амортизаційні відрахування             | 104      | 112      |     |     |
| утримання обладнання                   | 34       | 24       |     |     |
| оплата за комунальні послуги           | 23       | 19       |     |     |
| витрати на опалення                    | 208      | 134      |     |     |
| поштово-телеграфні, телефонні витрати  |          |          | 15  | 14  |
| розрахунково-касове обслуговування     | 4        |          | 4   |     |
| податки (на землю та нерухоме майно)   |          |          | 910 | 869 |
| витрати на електроенергію              | 267      | 324      |     |     |
| витрати за зберігання матеріалів       | 1        | 2        |     |     |
| витрати на періодичні видання          | 4        | 3        |     |     |
| ремонт нежитлової будівлі              | 2        | 83       |     |     |
| витрати на інтернет                    | 6        | 2        |     |     |
| витрати на спец.одяг                   | 6        | -        |     |     |
| витрати на вивіз сміття та дезінфекцію |          |          | 19  | 17  |
| витрати на пожежну безпеку             | 8        | -        |     |     |
| різне                                  | 1        | -        |     |     |
| Разом                                  | 2651     | 2401     |     |     |

|                    |          |          |
|--------------------|----------|----------|
| Витрати на збут    | 2018 рік | 2017 рік |
| Витрати на рекламу | 1        | -        |
| Разом              | 1        | -        |

|   |          |          |
|---|----------|----------|
| Інші операційні витрати                                   | 2018 рік | 2017 рік |
| собівартість реалізованих запасів                         | 145      | -        |
| вартість комунальних послуг, використаних орендарями      | 723      | 502      |
| ПДВ при списанні безнадійної кредиторської заборгованості | 20       | -        |
| штрафи  | -        | -        |
| інші  | 1        |          |
| Разом   | 888      | 503      |

#### 5.11. Податок на прибуток

Податок на прибуток за поточний рік не розраховувався у зв'язку з тим, що за результатами господарчої діяльності Товариство в 2018 р. отримало збиток.

|                     |          |          |
|---------------------|----------|----------|
|                     | 2018 рік | 2017 рік |
| Податок на прибуток | -        | -        |

#### 5.12. Фінансовий результат

|                                      |          |          |
|--------------------------------------|----------|----------|
|                                      | 2018 рік | 2017 рік |
| Чистий фінансовий результат (збиток) | (218)    | (633)    |

## 6. Розкриття іншої інформації

### 6.1 Умовні зобов'язання.

#### 6.1.1. Судові позови

Судові позови та поточні судові справи проти Товариства відсутні, відповідно, умовні зобов'язання у фінансовій звітності не створювалися.

#### 6.1.2. Ступінь повернення дебіторської заборгованості

Ступінь повернення дебіторської заборгованості Товариству визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу. На думку керівництва Товариства, додатковий резерв під фінансові активи на сьогоднішній день не потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації.

### 6.2. Операції з пов'язаними сторонами

Пов'язаними сторонами по відношенню до товариства є члени провідного управлінського персоналу підприємства та близькі родичі членів провідного управлінського персоналу підприємства.

За звітний період відбувалися операції з пов'язаними сторонами, а саме - виплати провідному управлінському персоналу у вигляді заробітної плати в розмірі 56 тис.грн. Залишок заборгованості по заробітній платі, строк сплати яких не настав на дату балансу, складає 1 тис.грн.

- отриманий дохід від укладених договорів оренди з пов'язаними сторонами на суму 192 тис.грн. Заборгованість станом на 31.12.2018р. відсутня.

- отримані позики від пов'язаних сторін на суму 10 906 тис.грн. Залишок не повернених коштів станом на 31.12.2018р. складає 3 747 тис.грн., строк погашення позик становить протягом 2019 року.

### 6.3. Інші розкриття

Товариство не має непоточних активів, утримуваних для продажу, та припинену діяльність і інвестицій в асоційовані підприємства.

Товариство не отримує державних грантів та державної допомоги, не складає звітність в умовах гіперінфляції, на показники фінансової звітності не впливають зміни валютних курсів.

Протягом звітного року Товариство не здійснювало операції з об'єднання бізнесу, не випускало страхові контракти та не утримувало договори перестраховування.

### 6.4. Події після дати Балансу

Подій, які могли б суттєво вплинути на діяльність Товариства після звітної дати балансу до дати затвердження фінансової звітності не відбувалось.

Директор ПрАТ "Харківський ЦУМ"

І.В. Семперович

В.о. головного бухгалтера

О.В.Шевченко

д/н

д/н

д/н

## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

Директор Семперович І.В., що підписав річну інформацію визнає свою відповідальність за складання та достовірне подання фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який необхідний для надання можливості скласти фінансову звітність, що не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилок. Директор своїм підписом затверджує, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності емітента

**XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,  
що виникла 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   |
| 09.01.2018            | 10.01.2018  | Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)  |
| 09.01.2018            | 10.01.2018  | Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, пакета у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій акціонерна |
| 25.04.2018            | 26.04.2018  | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  |
| 19.06.2018            | 21.06.2018  | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів  |
| 20.06.2018            | 21.06.2018  | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  |
| 26.06.2018            | 27.06.2018  | Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, пакета у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій акціонерна |
| 17.07.2018            | 18.07.2018  | Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)  |
| 17.08.2018            | 20.08.2018  | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  |
| 17.08.2018            | 21.08.2018  | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів  |