

ЗВІТ
НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTI
щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3
статті 40¹ Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"
у Звіті про корпоративне управління
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ПРАВОЗАХИСТ ІНВЕСТ"
за рік, що закінчився 31 грудня 2020р.

- Керівництву ПрАТ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ПРАВОЗАХИСТ ІНВЕСТ"
- Акціонерам ПрАТ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ПРАВОЗАХИСТ ІНВЕСТ"
- Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Звіт складено у відповідності до:

- Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації" (переглянутий) - (надалі - МСЗНВ 3000);
- Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 року № 2258-VIII.

Інформація про замовника
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ
"ПРАВОЗАХИСТ ІНВЕСТ" - код ЄДРПОУ 34513446 (надалі - Товариство).

Відповідальна особа: Директор Подгорна В.В.

Інформація про предмет завдання

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40¹ Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ПРАВОЗАХИСТ ІНВЕСТ" - (надалі — інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року та включає:

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

Ідентифікація застосовних критеріїв

Аудиторами зазначені критерії

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (надалі — встановлені критерії):

- пунктів 5-9 частини 3 статті 40¹ Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";
- "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення.

Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40 "Регулярна інформація про емітента" Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Конкретна мета

Відповідно до діючого законодавства приватні акціонерні товариства складають Звіт про корпоративне управління за 2020 рік та розкривають інформацію у цьому звіті у відповідності зі встановленими критеріями. Такими критеріями є вимоги ст. 40 "Регулярна інформація емітента" та ст.40¹ "Звіт керівництва" Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Відносна відповідальність

Управлінський персонал відповідає за Звіт про корпоративне управління, аудитор відповідає за оцінювання цього Звіту про корпоративне управління стосовно застосовних критеріїв і незалежне надання висновку щодо інформації про предмет завдання, а саме: висловити думку стосовно інформації, зазначеної в пунктах 5-9 частини 3 статті 40¹ Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", що міститься у Звіті про корпоративне управління емітента за 2020 рік, та перевірити інформацію, зазначену у пунктах 1-4 цієї статті.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Товариства.

Відповідно до законодавства України посадові особи Товариства несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані нам для виконання цього завдання.

Відповідальність аудитора, мета та обсяг виконання завдання з надання впевненості

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить

нашу думку.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління.

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження, зокрема, але не виключно, таких джерел як: Кодексу корпоративного управління, протоколів засідання наглядової ради, протоколів загальних зборів акціонерів, внутрішніх положень щодо призначення та звільнення посадових осіб, дані депозитарної установи про склад акціонерів.

Окрім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

- оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;

- ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

Застосовні вимоги контролю якості

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ АФ "ФОРУМ" відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірми, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з

надання впевненості і супутні послуги".

Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВ АФ "ФОРУМ", є отримання достатньої впевненості у тому, що:

- сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог; та
- звіти які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 р. № 2258Л/ІІІ (далі - Закон № 2258) до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ, які ґрунтуються на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Перегляд виконаної роботи (основа для думки)

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але невиключно, таких джерел інформації, як: статуту, протоколів засідання наглядової ради, протоколів зборів акціонерів та прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000 для ПрАТ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ПРАВОЗАХИСТ ІНВЕСТ". Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора, мета та обсяг виконання завдання з надання впевненості" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Висновок

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПрАТ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ПРАВОЗАХИСТ ІНВЕСТ", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року.

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40¹ Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Інша Інформація Звіту про корпоративне управління

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті

40¹ Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями), надалі - інша інформація Звіту про корпоративне управління.

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 40¹ Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

Основні відомості про умови договору завдання з надання впевненості:

Дата і номер договору:

Договір №6 від 20.01.2021р.

Основні відомості про аудиторську фірму:

Назва аудиторської фірми

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА
ФІРМА "ФОРУМ"

Ідентифікаційний код юридичної особи

23070374

Юридична адреса та

50002, Дніпропетровська обл.,

Місцезнаходження юридичної особи

Кривий Ріг, вул. Кобилянського, 219

тел. +38050 321-18-16

Рішення Аудиторської палати України про
проходження перевірки системи контролю
якості аудиторських послуг

№ 43/7 від 17.07.2020р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФОРУМ" включено до Розділу "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності" у Реєстрі за №0733, який оприлюднюється у мережі Інтернет на веб-сторінці Аудиторської палати України <https://www.apu.com.ua>.

Ключовим партнером із завдання з надання впевненості, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора з надання обґрунтованої впевненості, є:

Генеральний директор ТОВ АФ "ФОРУМ" Кругла Н.М.
(Номер у Реєстрі суб'єктів аудиторської діяльності
0733, номер у Реєстрі аудиторів 101132)

м. Кривий Ріг, Україна



Дата видачі звіту: 12.03.2021р.

ЗВІТ

ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ, ЩО МІСТИТЬСЯ В

РІЧНОМУ ЗВІТІ КЕРІВНИЦТВА

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ПРАВОЗАХИСТ ІНВЕСТ»

ЗА 2020 РІК

1) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ПРАВОЗАХИСТ ІНВЕСТ» (далі - Товариство) не має власного кодексу корпоративного управління. Товариство використовує Принципи корпоративного управління, затверджені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 липня 2014 року N 955 (далі - Принципи) <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr955863-14>.

2) Товариство використовує Принципи, окрім наступних положень:

1. П. 3.1.6., 3.2.6. розділу 3 Принципів; пп. а) п. 5.1.1. розділу 5 Принципів – відхилення від Принципів: створення спеціального комітету при Наглядовій раді Товариства не передбачено Статутом Товариства;

2. П. 3.1.3.6), 3.1.12., 3.1.13., 3.1.14, 3.2.4., 3.3.2., 3.3.4., 3.3.5. розділу 3 Принципів; п. 5.1.3. розділу 5 Принципів; п. 6.3. розділу 6 Принципів – не застосовуються Товариством, оскільки не передбачені Статутом Товариства;

3. пп. г) п. 4.1.1. розділу 4 Принципів – не застосовується Товариством, оскільки не є обов'язковим для ПрАТ.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	17.04.2020 р.	
Кворум зборів**	88,389486 %	
Опис	ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1 питання: Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства. 2 питання: Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства. 3 питання: Затвердження порядку проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. 4 питання: Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду. 5 питання: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду, затвердження заходів за результатами його розгляду. 6 питання: Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 фінансовий рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 7 питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 фінансовий рік. 8 питання: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 фінансовий рік, затвердження розміру річних дивідендів, строку та порядку їх виплати. 9 питання: Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік. 10 питання: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної вартості таких правочинів. Пропозиції до переліку питань порядку денного не надходило. Рішення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства та рішення про затвердження порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства приймалось Наглядовою Радою Товариства. Результати розгляду питань порядку денного та опис прийнятих рішень:	

	1 питання. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства. Рішення прийнято одностайно. Вирішили: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії: Масленнікова Олена Олегівна; Член лічильної комісії: Чернобровська Кароліна Миколаївна. 2 питання. Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства. Рішення прийнято одностайно. Вирішили: Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів Товариства – Філіпську Олену Вікторівну, Секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства – Подгорну Вікторію Віталіївну. 3 питання. Затвердження порядку проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. Рішення прийнято одностайно. Вирішили: Затвердити наступний порядок проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства: Звіт Директора Товариства – до 20 хв. Звіт Наглядової ради, звіт Ревізора Товариства та інші доповіді у відповідності до питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства – до 10 хв. Виступи з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства – до 3 хв. Повторні виступи – до 2 хв. Відповіді на запитання – до 3 хв. Зауваження по процедурі ведення річних загальних зборів акціонерів Товариства – до 2 хв. Запитання доповідачам необхідно подавати Голові річних загальних зборів акціонерів Товариства в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення вказаних реквізитів, не розглядатимуться загальними зборами акціонерів Товариства. 4 питання. Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду. Рішення прийнято одностайно. Вирішили: Взяти до відома звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році та заходи, затверджені Наглядовою радою Товариства, за результатами розгляду вказаного звіту. 5 питання. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду, затвердження заходів за результатами його розгляду. Рішення прийнято одностайно. Вирішили: 1. Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік; 2. Діяльність Наглядової ради Товариства у 2019 році визнати задовільною. 6 питання. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 фінансовий рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Рішення прийнято одностайно. Вирішили: 1. Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2019 рік фінансовий рік; 2. Затвердити висновок Ревізора Товариства за 2019 рік фінансовий рік; 3. Діяльність Ревізора Товариства у 2019 році визнати задовільною. 7 питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 фінансовий рік. Рішення прийнято одностайно. Вирішили: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 фінансовий рік. 8 питання: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 фінансовий рік, затвердження розміру річних дивідендів, строку та порядку їх виплати. Рішення прийнято одностайно.
--	--

	Вирішили: 1. Для покриття в повному розмірі збитків, отриманих Товариством у 2019 фінансовому році, направити грошові кошти у відповідному розмірі з Резервного капіталу Товариства. 2. Дивіденди за акціями Товариства не нараховувати та не сплачувати. 9 питання. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік. Рішення прийнято одностайно. Вирішили: Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік. 10 питання. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної вартості таких правочинів. Рішення прийнято. Вирішили: 1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, договори про надання послуг, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договорів відступлення права вимоги, договори про надання поворотної фінансової допомоги, депозитні договори. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 800 000 000 (вісімсот мільйонів) гривень. 2. Надати повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів Директору Товариства.	
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?		
	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)	відсутнє	
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?		
	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій		X
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?		
	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)	відсутнє	
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?		
	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства			X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства			X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради			X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу			X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)			X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді			X
Інше (зазначити)		У звітному році позачергові збори не скликалися	
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?			
	Так*	Ні*	
		X	
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:			
	Так*	Ні*	
Наглядова рада		X	
Виконавчий орган		X	
Ревізійна комісія (ревізор)		X	
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	ні		
Інше (зазначити)	відсутнє		
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	чергові загальні збори у звітному періоді були скликані та проведені		
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	позачергові загальні збори у звітному періоді не скликалися		

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

** У відсотках до загальної кількості голосів / голосуючих акцій.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)			
Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так*	Ні*	
Філіпська Олена Вікторівна Голова Наглядової ради		X	Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законом та Статутом Товариства, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора Товариства. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори акціонерів

			Товариства, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом. До виключної компетенції Наглядової ради належить: ▪ затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директором Товариства; ▪ затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; ▪ підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; ▪ формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою; ▪ затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; ▪ прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством; ▪ прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; ▪ прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; ▪ прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; ▪ затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом; ▪ обрання та припинення повноважень Директора Товариства; ▪ затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди; ▪ прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора; ▪ здійснення контролю за діяльністю Директора Товариства; ▪ обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства; ▪ призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); ▪ затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором),
--	--	--	--

			встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; ▪ здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства; ▪ розгляд звіту Директора Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду; ▪ обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом; ▪ обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; ▪ затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього; ▪ визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до п. 9.8 Статуту та мають право на участь у загальних зборах відповідно до п. 9.6 Статуту; ▪ вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; ▪ вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; ▪ вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства; ▪ вирішення питань, передбачених чинним законодавством України у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; ▪ прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»; ▪ визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на
--	--	--	--

			себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; ▪ прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; ▪ прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариства додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; ▪ надсилання оферти акціонерам відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»; ▪ встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства; ▪ прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій і представництв Товариства, затвердження їх статутів та положень; ▪ винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства; ▪ здійснення погодження (не погодження) фінансових звітів та пропозицій про розподіл прибутку і збитків Товариства, які готуються Директором Товариства для їх затвердження загальними зборами акціонерів Товариства; ▪ здійснення розгляду та вирішення питань, винесених на обговорення Головою та (або) членами Наглядової ради, Ревізійною комісією (Ревізором), Директором Товариства та здійснення інших повноважень, що делеговані загальними зборами акціонерів Наглядовій раді або встановленні чинним законодавством.
Ор'єва Юлія Олегівна Член Наглядової ради		X	До виключної компетенції Наглядової ради належить: ▪ затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директором Товариства; ▪ затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; ▪ підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; ▪ формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою;

			▪ затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; ▪ прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством; ▪ прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; ▪ прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; ▪ прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; ▪ затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом; ▪ обрання та припинення повноважень Директора Товариства; ▪ затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди; ▪ прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора; ▪ здійснення контролю за діяльністю Директора Товариства; ▪ обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства; ▪ призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); ▪ затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; ▪ здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства; ▪ розгляд звіту Директора Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду; ▪ обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом; ▪ обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; ▪ затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього
--	--	--	--

			незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього; ▪ визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до п. 9.8 Статуту та мають право на участь у загальних зборах відповідно до п. 9.6 Статуту; ▪ вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; ▪ вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; ▪ вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства; ▪ вирішення питань, передбачених чинним законодавством України у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; ▪ прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»; ▪ визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; ▪ прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; ▪ прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариства додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; ▪ надсилання оферти акціонерам відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»; ▪ встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства; ▪ прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій і представництв Товариства, затвердження їх статутів та положень; ▪ винесення рішень про притягнення до майнової
--	--	--	---

			відповідальності посадових осіб Товариства; - здійснення погодження (не погодження) фінансових звітів та пропозицій про розподіл прибутку і збитків Товариства, які готуються Директором Товариства для їх затвердження загальними зборами акціонерів Товариства; - здійснення розгляду та вирішення питань, винесених на обговорення Головою та (або) членами Наглядової ради, Ревізійною комісією (Ревізором), Директором Товариства та здійснення інших повноважень, що делеговані загальними зборами акціонерів Наглядовій раді або встановленні чинним законодавством
Ястремський Олег Віталійович Член Наглядової ради		X	До виключної компетенції Наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директором Товариства; - затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; - підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою; - затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; - прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом; - обрання та припинення повноважень Директора Товариства; - затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди; - прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме

			повноваження Директора; ▪ здійснення контролю за діяльністю Директора Товариства; ▪ обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства; ▪ призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); ▪ затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; ▪ здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства; ▪ розгляд звіту Директора Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду; ▪ обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом; ▪ обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; ▪ затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього; ▪ визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до п. 9.8 Статуту та мають право на участь у загальних зборах відповідно до п. 9.6 Статуту; ▪ вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; ▪ вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; ▪ вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства; ▪ вирішення питань, передбачених чинним законодавством України у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; ▪ прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє
--	--	--	---

			надання згоди на вчинення такого правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»; ▪ визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; ▪ прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; ▪ прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариства додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; ▪ надсилання оферти акціонерам відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»; ▪ встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства; ▪ прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій і представництв Товариства, затвердження їх статутів та положень; ▪ винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства; ▪ здійснення погодження (не погодження) фінансових звітів та пропозицій про розподіл прибутку і збитків Товариства, які готуються Директором Товариства для їх затвердження загальними зборами акціонерів Товариства; ▪ здійснення розгляду та вирішення питань, винесених на обговорення Головою та (або) членами Наглядової ради, Ревізійною комісією (Ревізором), Директором Товариства та здійснення інших повноважень, що делеговані загальними зборами акціонерів Наглядовій раді або встановленні чинним законодавством
Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень;	Так, засідання проводилися. Загальний опис прийнятих рішень: Прийняття рішення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства. - Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, та визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів. - Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження		

процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.	заходів за результатами його розгляду для прийняття рішення щодо нього черговими загальними зборами Товариства. - Затвердження проекту порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства. - Погодження проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства. - Визначення осіб, яким доручається підготовка документів, необхідних для прийняття рішення акціонерами Товариства з питань проекту порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства. - Обрання реєстраційної комісії Товариства. - Формування тимчасової лічильної комісії Товариства. - Затвердження порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства. - Затвердження форми та тексту бюлетенів для проведення голосування. - Затвердження, надіслання та розміщення повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства; - Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості таких правочинів; про розгляд річної інформації емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду; - Затвердження результатів діяльності товариства у 1, 2, 3, 4 кварталах 2020 р.; Наглядова рада Товариства, як приватного акціонерного товариства, не готує звіт про свою діяльність відповідно до вимог статті 51-1 Закону України "Про акціонерні товариства"; Наглядова рада Товариства при прийнятті нею рішень застосовує процедури згідно законодавства України; Діяльність Наглядової ради не зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства.		
	Комітети в складі наглядової ради (за наявності)		
	Так*	Ні*	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	
З питань призначень		X	
З винагород		X	
Інші (зазначити)		X	
Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; у разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.	Комітети наглядової ради в Товариства не створювались.		
Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи			
Оцінка роботи наглядової ради	Наглядова рада Товариства, як приватного акціонерного товариства, не готує звіт про свою діяльність відповідно до вимог статті 51-1 Закону України "Про акціонерні товариства" і тому оцінка роботи Наглядової ради не надається.		
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	
Інші (зазначити)		X
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?		
	Так*	Ні*
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (зазначити)	Під час підписання цивільно-правової угоди	
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?		
	Так*	Ні*
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інші (зазначити)		X

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Склад виконавчого органу	
Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
В Товаристві відсутній колегіальний виконавчий орган. Виконавчим органом Товариства є Директор: Вікторія Віталіївна Подгорна	До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради. Директор виконує свої обов'язки на підставі чинного законодавства, Статуту Товариства, рішень загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, внутрішніх документів Товариства.
Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу;	В Товаристві відсутній колегіальний виконавчий орган. Виконавчим органом Товариства є Директор: Вікторія Віталіївна Подгорна. Загальними зборами 17.04.2020 р. розглядався звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та були прийняті рішення за наслідками розгляду. Було прийняте рішення взяти до відома звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році та заходи, затверджені Наглядовою

визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.	радою Товариства, за результатами розгляду вказаного звіту. Звіт про діяльність Директора у 2020 році схвалено Наглядовою радою Товариства. Виконавчий орган Товариства виконував завдання загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства і тому діяльність виконавчого органу не зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства.
Оцінка роботи виконавчого органу	Інформація про діяльність виконавчого органу розкривається публічними акціонерними товариствами та банками, тому Товариство, як приватне акціонерне товариство, не готує інформацію про свою діяльність і відповідно не готує оцінку роботи виконавчого органу.

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

Система внутрішнього контролю емітента визначає внутрішні правила і процедури (заходи внутрішнього контролю), запроваджені емітентом для сприяння досягнення поставленої мети – упорядкованого та ефективного ведення фінансово-господарської діяльності емітента, забезпечення зберігання активів емітента, точності та повноти бухгалтерського обліку, а також запобігання та виявлення фактів шахрайства і помилок.

Управління ризиками емітента здійснюється в процесі прийняття та виконання управлінських рішень, спрямованих на зниження ймовірності виникнення несприятливого результату і зменшення можливих втрат, викликаних його реалізацією. В рамках управління ризиками здійснюються заходи спрямовані на зменшення ризиків та усунення недоліків, шляхом збільшення ефективності менеджменту та мінімізації ризиків завдяки проведенню кількісної та якісної оцінки ймовірності досягнення передбачуваного результату, невдачі або відхилення від мети. Результат досягається шляхом проведення наступних заходів: визначення наявних ризиків; аналіз факторів, що викликають їх; оцінка ризиків: визначення кількісним або якісним способом величини ризиків; вироблення системи заходів щодо їх усунення або зниження.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	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	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	ні	так

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

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

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

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*

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

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

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

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

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Так*	Ні*
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)	Проведена планова перевірка	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ» - пряма участь	32987822	15,006547
2	Сесь Раїса Андріївна - опосередкована участь через	-	15,006547

	ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ»		
3	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС» - пряма участь	32836032	27,750000
4	Назаров Андрій Анатолійович - опосередкована участь через ТОВ «КУА «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС»	-	27,750000
5	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІТ ПРОДАКШН» - пряма участь	34560779	13,036190
6	Бондаренко Олег Володимирович - опосередкована участь через ТОВ «БІТ ПРОДАКШН»	-	13,036190
7	ТОВАРНА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА- КОММОДІТІ» - пряма участь	37732456	7,102761
8	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЛІТ 2016» - пряма участь	39828798	9,685476
9	Філіпська Ірина Вікторівна - опосередкована участь через ТОВ «СПЛІТ 2016»	-	9,685476
10	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАЙТОН» - пряма участь	43410847	9,464285
11	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІТ ПРОДАКШН» - опосередкована участь через ТОВ «ПАЙТОН»	34560779	9,464285
12	Бондаренко Олег Володимирович - опосередкована участь через ТОВ «БІТ ПРОДАКШН», через ТОВ «ПАЙТОН»	-	9,464285
13	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕКСФІНАНС» - пряма участь	43414286	7,083333
14	ТОВАРИСТВО З	43410847	7,083333

	ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАЙТОН» - опосередкована участь через ТОВ «ЛЕКСФІНАНС»		
15	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІТ ПРОДАКШН» - опосередкована участь через ТОВ «ПАЙТОН», через ТОВ «ЛЕКСФІНАНС»	34560779	7,083333
16	Бондаренко Олег Володимирович - опосередкована участь через ТОВ «БІТ ПРОДАКШН», через ТОВ «ПАЙТОН», через ТОВ «ЛЕКСФІНАНС»	-	7,083333

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
8 400 000	0	-	-
Опис	Будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента відсутні		

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 є Директор, Голова та члени Наглядової ради, Ревізор.

Обрання та звільнення членів Наглядової ради та Ревізора здійснюється загальними зборами акціонерів. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа. Директор обирається та звільняється Наглядовою радою.

Винагороди або компенсації посадовим особам при їх звільненні не передбачені, крім встановлених законодавством.

9) повноваження посадових осіб емітента:

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директором Товариства;
- затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою;
- затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством;
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
- обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
- затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
- прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- здійснення контролю за діяльністю Директора Товариства;
- обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства;
- призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- розгляд звіту Директора Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;
- обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до п. 9.8 Статуту та мають право на участь у загальних зборах відповідно до п. 9.6 Статуту;
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- вирішення питань, передбачених чинним законодавством України у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариства додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- надсилання оферти акціонерам відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»;
- встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;
- прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій і представництв Товариства, затвердження їх статутів та положень;

- винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;
- здійснення погодження (не погодження) фінансових звітів та пропозицій про розподіл прибутку і збитків Товариства, які готуються Директором Товариства для їх затвердження загальними зборами акціонерів Товариства;
- здійснення розгляду та вирішення питань, винесених на обговорення Головою та (або) членами Наглядової ради, Ревізійною комісією (Ревізором), Директором Товариства та здійснення інших повноважень, що делеговані загальними зборами акціонерів Наглядовій раді або встановлені чинним законодавством.

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори акціонерів Товариства, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом.

До компетенції **Директора** належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради.

До компетенції Директора відноситься:

- керівництво роботою Товариства;
- затвердження поточних планів діяльності Товариства і заходів для вирішення поставлених завдань;
- подання загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства пропозицій з питань поліпшення діяльності Товариства;
- подання на затвердження загальними зборами акціонерів річного звіту та балансу Товариства;
- затвердження, внесення змін, доповнень, скасування внутрішніх документів Товариства з усіх питань, пов'язаних з діяльністю Товариства, а також з питань організації цієї діяльності, окрім внутрішніх документів Товариства затвердження, внесення змін, доповнень та скасування яких Статутом чи рішенням загальних зборів акціонерів віднесено до компетенції загальних зборів акціонерів чи Наглядової ради Товариства;
- затвердження, зміна, доповнення організаційної структури Товариства, штатного розкладу;
- прийом на роботу та звільнення працівників Товариства, застосування до працівників Товариства заохочень та дисциплінарних стягнень;
- внесення пропозицій Наглядовій раді Товариства про проведення загальних зборів акціонерів, у випадках, передбачених законом та Статутом;
- організація скликання чергових та позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, у випадках, передбачених законом та Статутом;
- забезпечення виконання рішень загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
- організація ведення кадрового діловодства Товариства;
- призначення керівників філій та представництв Товариства;
- відкриття рахунків в банківських установах;
- вирішення інших питань діяльності Товариства, крім питань, які відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.

Ревізор:

- здійснює чергові (планові), і спеціальні (позапланові перевірки) фінансово-господарської діяльності Товариства за дорученням загальних зборів акціонерів, Наглядової ради Товариства або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності не менш ніж 10% голосів.

- готує висновки до звітів і балансів Товариства та доповідає про результати ревізій і перевірок загальним зборам акціонерів чи Наглядовій раді Товариства.

- за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія (Ревізор) готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факт порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

01.03.2021 р.

Директор ПрАТ «ЮК «ПРАВОЗАХИСТ ІНВЕСТ»



В.В. Подгорна