

Титульний аркуш

22.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 01-47

(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)

Танцюра Віктор Юрійович

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 03150214
4. Місцезнаходження: 18016, Україна, Черкаська обл., Придніпровський р-н, Черкаси, Юрія Ілленка, 1
5. Міжміський код, телефон та факс: 0472360343, 0472360343
6. Адреса електронної пошти: 03150214@afr.com.ua, port.ck.ua@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): Рішення наглядової ради емітента від 22.04.2019, Протокол засідання Наглядової ради № 5
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://cherkassyriverport.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=33

(адреса сторінки)

22.04.2019

(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)	
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X

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

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 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
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:
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.
Розкриття даної інформації не вимагається від емітентів приватних акціонерних товариств відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
Інформація не надається тому, що товариство протягом звітного періоду не приймало участі в інших юридичних особах.
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.
Розкриття даної інформації не вимагається від емітентів приватних акціонерних товариств відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
Емітент не має власного кодексу корпоративного управління.
5. Інформація про рейтингове агентство.
Інформація не надається тому, що рейтингова оцінка цінних паперів не проводилась.
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.
Інформація не надається тому, що емітент немає філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

7. Судові справи емітента.

Інформація не надається тому, що судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента відсутні.

8. Штрафні санкції емітента.

Інформація не надається тому, що в звітному періоді штрафні санкції на емітента не накладалися.

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)

1) Інформація про органи управління.

Органами управління Товариства є:

Загальні збори акціонерів Товариства;

Наглядова рада Товариства;

Директор Товариства;

2) інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення.

Розкриття даної інформації не вимагається від емітентів приватних акціонерних товариств відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).

Фонд державного майна України (код ЄДРПОУ - 00032945), відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) 0,00%.

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

Інформація не надається тому, що в звітному періоді зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не відбувалися.

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.

Розкриття даної інформації не вимагається від емітентів приватних акціонерних товариств відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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.

Розкриття даної інформації не вимагається від емітентів приватних акціонерних товариств відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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:

2) Інформація не надається тому, що акціонерне товариство облігації не випускало;

3) Інформація не надається тому, що акціонерне товариство інші цінні папери не випускало;

4) Інформація не надається тому, що акціонерне товариство похідні цінні папери не випускало;

5) Інформація не надається тому, що акціонерне товариство боргових цінних паперів не випускало;

6) інформація не надається тому, що протягом звітного періоду придбання власних акцій акціонерне товариство не проводило.

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).

Розкриття даної інформації не вимагається від емітентів приватних акціонерних товариств відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій)

такого емітента.

Інформація не надається тому, що у власності працівників емітента цінні папери (крім акцій) такого емітента відсутні.

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.

Інформація не надається тому, що будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента відсутні.

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.

Інформація не надається тому, що емітент не має голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено.

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.

Інформація не надається тому, що за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

5) Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не надається тому, що емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн.грн.

6) Інформація про собівартість реалізованої продукції не надається тому, що емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн.грн.

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Розкриття даної інформації не вимагається від емітентів приватних акціонерних товариств відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

26. Інформація вчинення значних правочинів.

Розкриття даної інформації не вимагається від емітентів приватних акціонерних товариств відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Розкриття даної інформації не вимагається від емітентів приватних акціонерних товариств відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.

Розкриття даної інформації не вимагається від емітентів приватних акціонерних товариств відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

Розкриття даної інформації не вимагається від емітентів приватних акціонерних товариств відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

Інформація не надається тому, що акціонерні або корпоративні договори, між акціонерами (учасниками) емітента не укладалися.

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

Інформація не надається тому, що будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не уклалися.

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

19.03.2018 року змінено адреси власного веб-сайту, який використовується для розміщення акціонерними товариствами інформації, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства.

Стара адреса сторінки: <http://riverport.org.ua>

Нова адреса сторінки: <http://cherkassyriverport.emitents.net.ua/ua/>

36-45. Інформація, зазначена в пунктах 36-45, не надається, тому що Товариство не випускало іпотечні облігації, іпотечні сертифікати та сертифікати ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ"

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

-

3. Дата проведення державної реєстрації

23.07.1996

4. Територія (область)

Черкаська обл.

5. Статутний капітал (грн)

58475,9

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

19

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

50.40 - Вантажний річковий транспорт

08.12 - Добування піску, гравію, глини та каоліну

46.73 - Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

10. Банки, що обслуговують емітента

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

ЧФ КБ ПАТ "Приватбанк"

2) МФО банку

354347

3) Поточний рахунок

26005320622001

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

ЧФ КБ ПАТ "Приватбанк"

5) МФО банку

354347

6) Поточний рахунок

26004320622002

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Організаційна структура: Директор та працівники.

Філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів немає.

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 (осіб) - 19, середня чисельність позаштатних працівників та сумісників - 2. Чисельність працівників на умовах неповного часу - 1. Фонд оплати праці - 830,0 тис. грн; Працівники проходять курси підвищення кваліфікації.

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

Спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами акціонерне товариство не проводить.

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

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду не поступали.

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

Фінансова звітність здійснюється з урахуванням вимог національних стандартів бухгалтерського обліку.

Основні засоби відображені у звітності за фактичною собівартістю за вирахуванням накопиченого зносу. Знос основних засобів здійснюється методом прямолінійного списання, виходячи із строків корисної експлуатації. Метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій - по оцінювальній вартості.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо

зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основним видом продукції, що виробляє емітент - видобуток піску. Видобуто піску - 50320 тн. , реалізовано - 44004 тн. Виручка від реалізації склала 2738 тис. грн.

Дохід від здавання в оренду та компенсація комунальних послуг в 2018 році склала 2018 тис. грн., Експортних операцій не було. Підприємство залежить від сезонних змін: взимку та на нерест риби не відбувається видобуток піску. Основними клієнтами по закупці піску є КП "СУБ Митниця", КП "Придніпровське СУБ", по здаванню в оренду - ТОВ "Гайдар Плюс". Істотними проблемами були і залишаються: знос основних засобів, сезонність роботи. Значною мірою впливають зовнішньо-економічні умови, економічна ситуація в країні, спад виробництва в будівельній галузі. Основним ризиком в діяльності є економічна ситуація в Україні, що призводить до зменшення попиту на будівельні матеріали. Емітент розширює ринки збуту: розсилає комерційні пропозиції, оновлює та подає інформацію в мережі Інтернет. Видобуток піску здійснюється шляхом насипу піску на баржу за допомогою гідропісконавантажувача. На вартість піску суттєво впливає вартість дизельного пального та запчастин, що пропорційно відображається на ціні. Ця галузь виробництва потребує капітальних вкладень: оновлення плав техніки. Кожні 4 роки плав техніки потребує ремонту та необхідно робити щорічний ремонт крану. Нові технології не впроваджувалися, оскільки потребують значних інвестиційних вкладень. На даний час задовольняються потреби Черкаської області в постачанні піску. На ринку Черкаської області є 3 конкурента. Підприємство далі намагається розширювати клієнтуру та залучати нові вантажі на перевезення річковим транспортом. Основні постачальники послуг: ПАТ "Черкасиобленерго", КП "Черкасиводоканал", ТОВ "Перон".

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

Основні придбання або відчуження за 5 років:

Придбане: мотокоса, радар, приймач GPS, запчастина- колесо улітка ГПН-5, редуктор т/х Зоя Космодем'янська, відео реєстратор, котел, двигун для ГПН-5, АІС, генератор Г-732, гідростатичний пристрій для плоту, електролічильник, лічильник для води.

Відчужене: автовантажувач, бульдозер, трактор МТЗ-80, навантажувач фронтальний, кран порталний, роторний екскаватор, а/м ВАЗ 2121 Нива, електромагнітна шайба, автоприцеп, гардеробная Д-8, станок деревооблужуючий, станок свердлильний, підкрановий шлях., т/х Сімферополь.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання

виробничих потужностей після її завершення

Всього активів на суму 3856 тис.грн, залишкова вартість - 758 тис.грн, а саме: будівлі та споруди 150 тис.грн, машини та обладнання - 222 тис.грн, транспортні засоби - 329 тис.грн, інструменти на суму - 7 тис.грн. Утримання Основних засобів в належному стані. Місцезнаходження основних засобів: м.Черкаси, вул. Юрія Ілленка, 1. Ступінь зносу -99% Будівлі та споруди знаходяться в експлуатації з 1961 року. Екологічні питання не впливають. Планів щодо капітального будівництва немає. Планів щодо розширення або удосконалення основних засобів немає. Підприємство фінансує свою діяльність за рахунок доходів від господарської діяльності, та економії власних коштів внаслідок проведення ремонту основних засобів власними коштами.

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

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента: на діяльність товариства впливають такі проблеми як погіршення економічної ситуації в Україні; невизначеність економічної, бюджетної, фінансової, інвестиційної і податкової політики, що проводиться державою; зниження споживчого попиту; високий рівень інфляції; нестабільності нормативно-правової бази, недостатній рівень розвитку ринкової інфраструктури. Висока ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень, коливання курсу валют. Спад в будівельній галузі призводить до відсутності попиту на пісок та відсутності замовлень на перевезення. Законодавчі обмеження впливають на додаткові витрати для оформлення документів.

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

У підприємства не завжди достатньо коштів для задоволення власних потреб. Фінансова звітність здійснюється з урахуванням вимог національних стандартів бухгалтерського обліку. Товариство фінансує свою діяльність за рахунок: доходів від господарської діяльності; економії коштів, внаслідок проведення ремонту основних засобів власними силами. Ліквідність підвищується за рахунок контролю дебіторської заборгованості та залученням інвестицій.

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

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)

Діяльність ПрАТ "ЧРП" в переважній своїй більшості полягає в укладенні угод щодо надання послуг клієнтам по перевантаженню вантажу виконання яких здійснюється в обов'язковому порядку протягом періоду навігації, де кількісні та часові чинники по договорам мають невизначений характер в залежності від об'ємів господарської діяльності клієнтів.

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

Досліджень та розробок в 2018 році не було.

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

2018р:

Видобуто піску - 50320 тн, реалізовано - 44004 тн. Виручка від реалізації склала 2738 тис. грн., дохід від здавання в оренду - 2018 тис. грн

2016р:

Видобуто піску 39246,4 тонн, реалізовано 31357,9 тонн піску, виручка від реалізації піску - 1317032 грн, дохід від здавання в оренду - 798854 грн.

2017р:

Видобуто піску 52000 тонн, реалізовано 30724 тонн піску, виручка від реалізації піску - 1978 тис грн, дохід від здавання в оренду - 1089 тис. грн.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Виконавчий орган	Директор	Танцюра Віктор Юрійович
Наглядова рада	Голова Наглядової ради Член Наглядової ради Член Наглядової ради	Бідний Олександр Валентинович Атаманенко Віктор Іванович Луценко Наталія Вікторівна

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

Танцюра Віктор Юрійович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1954

5) Освіта

вища, Полтавський інженерно-будівельний інститут

6) Стаж роботи (років)

37

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

ТОВ "Єтуаль", консультант по проектуванню

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

18.12.2018, обрано на 3 роки

9) Опис

Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається, тому що посадова особа не надала згоди на розкриття інформації. Розмір винагороди, а саме розмір заробітної плати, визначається відповідно штатного розпису емітента.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Загальний стаж роботи 37 років.

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

Посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.

1) Посада

Головний бухгалтер

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

Соломаха Таїсія Михайлівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1957

5) Освіта

середня-спеціальна, Технікум радянської торгівлі

6) Стаж роботи (років)

43

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Золотоніський лікєро-горілочаний завод "Златогор", 31082518, головний бухгалтер

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

01.10.2012, обрано не обмежений

9) Опис

Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається, тому що посадова особа не надала згоди на розкриття інформації. Розмір винагороди, а саме розмір заробітної плати, визначається відповідно штатного розпису емітента.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Загальний стаж роботи 43 роки.

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

Посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.

1) Посада

Голова Наглядової ради (акціонер)

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

Бідний Олександр Валентинович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1956

5) Освіта

вища, Полтавський інженерно-будівельний інститут

6) Стаж роботи (років)

45

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Етуаль", технічний директор

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

18.12.2018, обрано на 3 роки

9) Опис

У зв'язку зі зміною типу товариства та затвердженням нової редакції Статуту товариства, рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЧРП" від 18.12.2018 року обрано Наглядову раду ПРАТ "ЧРП" у складі 3 осіб.

Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається, тому що посадова особа не надала згоди на розкриття інформації.

Посадова особа виконує обов'язки Голови Наглядової ради на безоплатній основі.

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

Загальний стаж роботи 45 років.

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

В звітному періоді посадова особа емітента обіймала посаду директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕТУАЛЬ" (код ЄДРПОУ 25164843; місцезнаходження: 36022, Полтавська обл., місто Полтава, ВУЛ.ПАНЯНКА, будинок 36).

- 1) Посада
Член Наглядової ради (акціонер)
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Атаманенко Віктор Іванович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
-
- 4) Рік народження
1955
- 5) Освіта
вища, Полтавський інженерно-будівельний інститут
- 6) Стаж роботи (років)
41
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
НВП "Аргус", генеральний директор
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.12.2018, обрано на 3 роки
- 9) Опис

У зв'язку зі зміною типу товариства та затвердженням нової редакції Статуту товариства, рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЧРП" від 18.12.2018 року обрано Наглядову раду ПРАТ "ЧРП" у складі 3 осіб.

Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається, тому що посадова особа не надала згоди на розкриття інформації. Посадова особа виконує обов'язки Члена Наглядової ради на безоплатній основі.

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

Загальний стаж роботи 41 рік.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: генеральний директор, консультант з ефективності підприємства.

В звітному періоді посадова особа емітента обіймала посад консультанта з ефективності підприємства ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕТУАЛЬ" (код ЄДРПОУ 25164843; місцезнаходження: 36022, Полтавська обл., місто Полтава, ВУЛ.ПАНЯНКА, будинок 36).

- 1) Посада
Член Наглядової ради (представник акціонера)
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Луценко Наталія Вікторівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
-
- 4) Рік народження
1980
- 5) Освіта
вища, ЧДТУ
- 6) Стаж роботи (років)
19
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Фінансовий директор
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.12.2018, обрано на 3 роки
- 9) Опис

У зв'язку зі зміною типу товариства та затвердженням нової редакції Статуту товариства, рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЧРП" від 18.12.2018 року обрано

Наглядову раду ПРАТ "ЧРП" у складі 3 осіб. Луценко Н.В. є представником акціонера Атаманенка В.І. (частка акціонера в статутному капіталі товариства 37,588134 %).

Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається, тому що посадова особа не надала згоди на розкриття інформації. Посадова особа виконує обов'язки Члена Наглядової ради на безоплатній основі.

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

Загальний стаж роботи 19 років.

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

В звітному періоді посадова особа емітента Луценко Н.В. займає посаду фінансового директора ПП "ВікТанБуд" ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІКТАНБУД" (код ЄДРПОУ 33007118; місцезнаходження: 18000, Черкаська обл., місто Черкаси, ВУЛ.СМІЛЯНСЬКА, будинок 2, кв. 217.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Директор	Танцюра Віктор Юрійович	-	3	0,001795	3	0
Головний бухгалтер	Соломаха Таїсія Михайлівна	-	0	0	0	0
Голова Наглядової ради (акціонер)	Бідний Олександр Валентинович	-	62 800	37,588134	62 800	0
Член Наглядової ради (акціонер)	Атаманенко Віктор Іванович	-	62 800	37,588134	62 800	0
Член Наглядової ради (представник акціонера)	Луценко Наталія Вікторівна	-	0	0	0	0
Усього			125 603	75,178063	125 603	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Подальший розвиток Товариства визначається його здатністю самостійно підтримувати свою поточну і перспективну платоспроможність в умовах нестабільності навколишнього оточення і підприємницького ризику. Для цього важливим є правильний вибір економічних орієнтирів і вміння своєчасно досягати поставлених цілей. З цією метою Товариство здійснює стратегічну оцінку перспектив свого розвитку, яка відображала б майбутнє сучасних господарських, фінансових та інвестиційних управлінських рішень.

З позицій стратегічного управління вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства полягають у збільшенні поточної прибутковості використання виробничого потенціалу, підвищенні самоорганізації Товариства, що забезпечить постійне зростання власного капіталу Товариства.

ПрАТ "Черкаський річковий порт" планує збільшити обсяги перевезень річковим транспортом та розширити номенклатуру вантажів для вантажно-розвантажувальних робіт.

2. Інформація про розвиток емітента

ПрАТ "ЧРП" поновлював основні засоби підприємства: доковий ремонт ГПН-5, поточний ремонт механізмів. В 2019 році запланований доковий ремонт Р-779.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Протягом звітного періоду Товариство не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, укладання та/або вчинення яких могло би вплинути на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.

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

Завдання та політика Товариства щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування, полягають, насамперед, у попередніх розрахунках та прогнозуванні змін та коливань цінних параметрів складових частин прогнозованих операцій, а також можливих коливань валютних курсів, якщо це має вплив на кінцеві фінансові результати прогнозованих операцій.

Страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування, здійснюється після проведення системного аналізу та комплексного прогнозування факторів, які можуть мати суттєве значення щодо фактичного кінцевого фінансового результату такої операції.

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій,

інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- о ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
- о ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- о кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнози потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент

- дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. 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 "Черкаський річковий порт" 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. Крім того, акції ПрАТ "Черкаський річковий порт" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

вся відповідна 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 застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений за посиланням www.cherkassyriverport.emitents.net.ua Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

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

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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
		X	
Дата проведення		25.04.2018	
Кворум зборів		94,37	
Опис	Розгляд питань порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ" від 25 квітня 2018 року. Кворум для проведення Загальних зборів акціонерів досягнуто та становить 94,37 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій		

	<p>Товариства.</p> <p>Питання порядку денного №1. "Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень".</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>"1. Для забезпечення підрахунку голосів на чергових Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на чергових Загальних зборах, обрати Лічильну комісію у складі:</p> <p>Голова лічильної комісії - Гордієнко Людмила Миколаївна</p> <p>Член лічильної комісії - Гордієнко Тарас Миколайович</p> <p>Член лічильної комісії - Кисіль Юрій Петрович</p> <p>2. Встановити термін дії повноважень даної Лічильної комісії - з початку зборів (з моменту фактичного обрання Лічильної комісії) та до їх закінчення. Після закінчення зборів Лічильна комісія зобов'язана оформити протокол/протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного, починаючи з другого, після підписання якого/яких повноваження обраних членів Лічильної комісії припиняються".</p> <p>Питання порядку денного №2. Обрання Голови та Секретаря зборів.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>"Для забезпечення керівництва та організації роботи чергових Загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ", обрати:</p> <p>Головою зборів - Танцюру Віктора Юрійовича</p> <p>Секретарем зборів - Бондареву Світлану Володимирівну".</p> <p>Питання порядку денного №3. "Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора."</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>"Звіт Директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік;</p> <p>1.1. Роботу Директора Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.</p> <p>1.2. Затвердити визначені основні напрями діяльності Товариства на 2018 рік".</p> <p>Питання порядку денного №4. "Звіт Наглядової ради про роботу за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради".</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>"Звіт Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ" про роботу за 2017 рік прийняти до відома".</p> <p>Питання порядку денного №5. Затвердження річного звіту Товариства та балансу Товариства станом на 31.12.2017р.</p> <p>Прийняте рішення:</p>
--	---

"Річний звіт Товариства за 2017 рік, а також баланс ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ" станом на 31 грудня 2017 року затвердити".

Питання порядку денного №6. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.

Прийняте рішення:

"Прибуток від фінансово-господарської діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ" у 2017 році у розмірі 6000,00 грн. направити на накопичення нерозподіленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на ремонт, модернізацію та оновлення основних засобів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ" відповідно до визначених Товариством основних напрямів діяльності".

Питання порядку денного №7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення:

"В зв'язку з закінченням терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства, - з 25 квітня 2018 року припинити повноваження членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ" в повному складі, а саме:

Голови Наглядової ради Бідного Олександра Валентиновича

Члена Наглядової ради Атаманенка Віктора Івановича

Члена Наглядової ради Ляха Миколи Яковича (представник акціонера Атаманенка В.І.)

Члена Наглядової ради Веренича Олександра Сергійовича (представник акціонера Бідного О.В.)

Члена Наглядової ради Луценко Наталії Вікторівни" (представник акціонера Атаманенка В.І.)".

Питання порядку денного №8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення:

"Обрати Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ" з 25 квітня 2018р. на термін згідно Статуту Товариства в наступному складі, а саме:

Член Наглядової ради Бідний Олександр Валентинович

Член Наглядової ради Атаманенко Віктор Іванович

Член Наглядової ради Лях Микола Якович (представник акціонера Атаманенка В.І.)

Член Наглядової ради Веренич Олександр Сергійович (представник акціонера Бідного О.В.)

Член Наглядової ради Луценко Наталія Вікторівна (представник акціонера Атаманенка В.І.)".

Питання порядку денного №9. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих

	<p>договорів з членами Наглядової ради.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>"Затвердити визначені умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ" на безоплатній основі. Уповноважити Директора Товариства на підписання цих договорів з членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ".</p> <p>Питання порядку денного №10. Про схвалення значних правочинів, вчинених Товариством протягом 2017 року.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>"Згідно порядку, визначеного ст. 72 Закону України "Про акціонерні товариства", схвалити наступний значний правочин, вчинений ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ" у ході фінансово-господарської діяльності у 2017 році, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Договір оренди №34-72/2017 від 18 вересня 2017 року з Державною Установою "Держгідрографія" на суму 1068 тис. грн., предметом якого є надання Товариством в оренду виробничого майданчика, складських та нежитлових приміщень Товариства". <p>Питання порядку денного №11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>"1. Згідно ч.3 ст.70, підпункту 22 ч.2 ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства" - попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, наступного характеру:</p> <ul style="list-style-type: none"> - кредитні та депозитні угоди, або зміни до них; - угоди (зміни до них), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо); - угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування); - угоди щодо розпорядження рухомим майном - як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування); - договори оренди цілісного майнового комплексу, зміни та доповнення до них та пов'язані з ними угоди; - цивільно-правові угоди щодо придбання або відчуження цінних паперів та прав на участь в інших суб'єктах господарювання; - угоди будівельного підряду, лізингу; - угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту; - угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт; - договори позики; - договори поставки, купівлі-продажу, застави, зберігання, переробки, позики: сировини, запасних частин, матеріалів та будь-яких інших товарів
--	--

	<p>(продукції), які необхідні для здійснення фінансово-господарської діяльності.</p> <p>2. Визначити граничну сукупну вартість значних правочинів, зазначених у п.1. цього рішення у розмірі 21,0 млн. гривень;</p> <p>3. Встановити, що значні правочини, визначеного п.1. цього рішення характеру, можуть вчинятись у формах угод, договорів, контрактів та ін. формах, передбачених чинним законодавством;</p> <p>4. Визначення доцільності укладання таких правочинів (угод, договорів, контрактів та ін.) та їх істотних умов покласти на Наглядову раду Товариства;</p> <p>5. Повноваження на підписання угод, договорів, контрактів та ін., що є значними правочинами, надати Директору Товариства або уповноваженій Директором Товариства особі за довіреністю".</p>
--	--

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
			X
Дата проведення		18.12.2018	
Кворум зборів		94,24	
Опис	<p>Розгляд питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ" (код ЄДРПОУ: 03150214) від 18 грудня 2018 року.</p> <p>Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів: 6(шість) осіб;</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що належать особам, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів: 125614 голосуючих акцій , що становить 94,24% від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Відповідно до ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства", кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.</p> <p>1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.</p> <p>Прийнято: Для роз`яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов`язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі :</p> <p>Гордієнко Л. М.- голова лічильної комісії;</p> <p>Гордієнко Т. М.- секретар лічильної комісії;</p> <p>Кисіль Ю. П. - член лічильної комісії</p> <p>Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на позачергових загальних зборах, під час яких проводилось голосування.</p> <p>Рішення прийняте.</p> <p>2. Обрання Голови та Секретаря зборів.</p> <p>Прийнято: Для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу позачергових загальних зборів акціонерів обрати Голову та Секретаря</p>		

позачергових загальних зборів акціонерів.
Обрати: Головою зборів -Танцюра В.Ю.;
Секретарем зборів -Бондарєва С.В.
Рішення прийняте.

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

Прийнято:

затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного - до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного - до 5 хв.;
- на виступи, довідки - до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- голосування з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії;
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова позачергових загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення позачергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол позачергових загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар позачергових загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Директора Товариства.

Рішення прийняте.

4. Зміна типу та найменування Товариства.

Прийнято: Змінити тип та найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ". Рішення про зміну типу та найменування товариства набирає законної сили після державної реєстрації Статуту.

Рішення прийняте.

5. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства відповідно до вимог ЗУ "Про акціонерні товариства" шляхом викладення Статуту

Товариства у новій редакції.

Прийнято: затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ" в новій редакції з урахуванням змін та доповнень відповідно до вимог ЗУ "Про акціонерні товариства". Статут в новій редакції набирає законної сили з моменту його затвердження позачерговими зборами акціонерів, для третіх осіб з моменту його державної реєстрації.

Голові зборів Товариства делегувати право підпису Статуту Товариства в редакції затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від "18" грудня 2018 року.

Доручити Директору особисто або через представника товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням позачергових загальних зборів акціонерів від "18" грудня 2018 року.

Рішення прийняте.

6. Затвердження внутрішніх положень Товариства.

Прийнято: затвердити в запропонованій редакції внутрішні Положення Товариства:

- Положення про Загальні Збори Товариства;
- Положення про Наглядову раду Товариства;
- Положення про Виконавчий орган (Директор).

Рішення прийняте.

7. Відкликання Голови та членів Наглядової ради ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ".

Прийнято: Припинити Наглядову раду у складі п'яти осіб персонально:

Голову Наглядової ради - Бідного Олександра Валентиновича (акціонер);

Члена Наглядової ради - Атаманенка Віктора Івановича (акціонер);

Члена Наглядової ради - Лях Миколу Яковича (представник акціонера Атаманенка В.І.);

Члена Наглядової ради - Веренича Олександра Сергійовича (представник акціонера Бідного О.В.);

Члена Наглядової ради - Луценко Наталію Вікторівну (представник акціонера Атаманенка В.І.).

Рішення прийняте.

8. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ".

Прийнято: Обрати членами Наглядової ради у складі трьох осіб, персонально:

Бідний Олександр Валентинович (акціонер);

Атаманенко Віктор Іванович (акціонер);

Луценко Наталія Вікторівна (представник акціонера Атаманенко В.І.)

Рішення прийняте.

9. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Наглядової ради.

	Прийнято: "Затвердити визначені умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ" на безоплатній основі. Уповноважити Директора Товариства на підписання цих договорів з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ".
--	--

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

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

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту	X	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради	X	
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	Останні позачергові збори акціонерів ПАТ "ЧРП" у звітному періоді відбулися 18 грудня 2018 року. Причини скликання зборів: зміна типу товариства та затвердження Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ" в новій редакції з	

	урахуванням змін та доповнень відповідно до вимог ЗУ "Про акціонерні товариства".
--	---

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства	ні	
Інше (зазначити)	Інша інформація відсутня.	

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення: Річні (чергові) загальні збори акціонерів відбулися 25.04.2018 року

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: Позачергові загальні збори акціонерів відбулися 18.12.2018 року.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	2
членів наглядової ради - представників акціонерів	1
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	У складі наглядової ради комітетів не створено.	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Оцінка роботи комітетів не проводилась тому, що комітети в складі наглядової ради не створено.

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: У складі наглядової ради комітетів не створено.

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Бідний Олександр Валентинович	Голови Наглядової ради		X
Атаманенко Віктор Іванович	Член Наглядової ради		X
Луценко Наталія Вікторівна	Член Наглядової ради		X

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X

Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X	
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити)		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)	На позачергових загальних зборах акціонерів 18.12.2018 року обрано нового члена Наглядову раду ПРАТ "ЧРП".	

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

Дата засідання Наглядової ради: 23.02.18 року.

Кворум: 100 %.

Загальний опис прийнятих рішень:

Прийняте рішення про скликання чергових загальних зборів 25.04.2018р. о 9.30;

реєстрація 25.04.18р. з 08.00 до 9.10;

датою складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення чергових зборів, визначено 12.03.18р.;

датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь, визначено 19.04.18р.;

затверджено проект порядку денного та проектів рішень з питань проекту порядку денного;

призначено (обрано) реєстраційну комісію чергових загальних зборів акціонерів;

призначено (обрання) тимчасової лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів;

затверджено текст повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів та тексту персональних повідомлень акціонерам.

Дата засідання Наглядової ради: 26.02.18 року.

Кворум: 100 %.

Загальний опис прийнятих рішень:

Проведення аудиторської перевірки ТОВ "Аудиторська фірма "Кооп-Аудит".

Дата засідання Наглядової ради: 13.04.18 року

Кворум: 100 %.

Загальний опис прийнятих рішень:

Затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах

Дата засідання Наглядової ради: 17.04.18 року.

Кворум: 100 %.

Загальний опис прийнятих рішень:

Затвердження форми та тексту бюлетенів для кумулятивного голосування на чергових загальних зборах

Дата засідання Наглядової ради: 25.04.18 року

Кворум: 100 %.

Загальний опис прийнятих рішень:

Обрання голови Наглядової ради Бідного О.В.

Дата засідання Наглядової ради: 29.10.18 року.

Кворум: 100 %.

Загальний опис прийнятих рішень:

Прийняте рішення про скликання позачергових загальних зборів 18.12.2018р. о 9.30;

реєстрація 18.12.18р. з 08.00 до 9.10;

датою складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових зборів, визначено 02.11.18р.;

датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь, визначено 12.12.18р.;

затвердженню проект порядку денного та проектів рішень з питань проекту порядку денного;

призначено (обрано) реєстраційну комісію позачергових загальних зборів акціонерів;

призначено (обрання) тимчасової лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів;

затверджено текст повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів та

тексту персональних повідомлень акціонерам

Дата засідання Наглядової ради: 16.11.18 року.

Кворум: 100 %.

Загальний опис прийнятих рішень:

Про затвердження та погодження договору на 2019 рік.

Дата засідання Наглядової ради: 19.11.18 року.

Кворум: 100 %.

Загальний опис прийнятих рішень:

Про списання деяких основних засобів з балансу підприємства.

Дата засідання Наглядової ради: 30.11.18 року.

Кворум: 100 %.

Загальний опис прийнятих рішень:

Про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах.

Дата засідання Наглядової ради: 18.12.18 року.

Кворум: 100 %.

Загальний опис прийнятих рішень:

Обрання голови Наглядової ради Бідного О.В.

Дата засідання Наглядової ради: 27.12.18 року.

Кворум: 100 %.

Загальний опис прийнятих рішень:

Затвердження та погодження додаткової угоди до договору оренди .

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Директор Танцюра Віктор Юрійович	Директор (п.3.1 Положення про одноосібний

	<p>виконавчий орган (Директор) п.10.5 Статуту):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства; 2) розпоряджається майном Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства; 3) приймає рішення про доцільність вчинення значних правочинів (укладення договорів) з подальшим зверненням для надання відповідного дозволу Загальними зборами або Наглядовою радою; 4) розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію; 5) реалізує основні напрямки діяльності Товариства, визначені Наглядовою радою та Загальними зборами акціонерів; 6) розробляє бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до основних напрямків діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами; 7) розробляє плани розвитку Товариства, а також плани розподілу прибутку Товариства, які погоджуються Наглядовою радою та затверджуються Загальними зборами, а також затверджує плани поточної діяльності; 8) вирішує питання організації виробництва, постачання, збуту, фінансування, кредитування (за погодженням з Наглядовою Радою), розрахунків, обліку й звітності, ефективного витрачання коштів, трудового розпорядку та внутрішнього контролю; 9) подає Наглядовій раді вимоги про необхідність скликання позачергових Загальних зборів; 10) розпоряджається коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень і відповідно до рішень Загальних зборів та в цілях, визначених відповідними рішеннями та/або внутрішніми Положеннями про фонди Товариства у разі їх затвердження; 11) організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; 12) організовує впровадження у виробництво нової техніки і прогресивних методів господарювання, створює організаційні й економічні передумови для
--	---

	<p>високопродуктивної праці Товариства;</p> <p>13) організовує виконання виробничих програм, договірних та інших зобов'язань Товариства;</p> <p>14) бере участь у реалізації планів та заходів щодо навчання персоналу Товариства;</p> <p>15) налагоджує юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Товариства;</p> <p>16) організує підготовку матеріалів і пропозицій для розгляду Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;</p> <p>17) звітує перед Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою з питань своєї діяльності;</p> <p>18) за узгодженням з Наглядовою радою призначає на посаду та звільняє керівників філій та представництв Товариства та їх заступників;</p> <p>19) забезпечує проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених Законом та цим Статутом;</p> <p>20) встановлює за погодженням з Наглядовою радою змісту та обсягу конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства та забезпечує їх захист;</p> <p>21) з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, надає зацікавленим особам (у тому числі - незалежному аудитору) інформацію та документи, що стосуються Товариства;</p> <p>22) подає до Наглядової ради пропозицій щодо участі Товариства в інших юридичних особах;</p> <p>23) затверджує символіку Товариства, знаки для товарів та послуг та інші реквізити і ознаки Товариства, які потребують затвердження;</p> <p>24) за узгодженням з Наглядовою радою вирішує питання про списання безнадійних активів Товариства;</p> <p>25) визначає організаційну структуру Товариства відповідно до загальних вимог, ухвалених Наглядовою радою (крім прийняття рішень про створення філій та представництв Товариства);</p> <p>26) затверджує положення про структурні підрозділи Товариства (крім положень про філії, представництва, про службу внутрішнього аудиту);</p> <p>27) затверджує внутрішні документи чи</p>
--	--

	<p>приймає окремі рішення з питань діяльності Товариства (зокрема, дотримання ліцензійних вимог, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім тих, які згідно з цим Статутом або внутрішніми Положеннями належать до компетенції інших органів Товариства;</p> <p>28) координує роботу філій, представництв, затверджує їх плани та кошториси та контролює виконання покладених на них завдань;</p> <p>29) призначає внутрішні ревізії, перевірки, інвентаризації та службові розслідування;</p> <p>30) розглядає матеріали ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та приймає рішень за ними;</p> <p>31) приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;</p> <p>32) вирішує будь-які інші питання поточної діяльності Товариства і виконує інші функції, крім тих, які цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства.</p>
Опис	Директор Танцюра Віктор Юрійович, обраний на посаду 28.04.2017р. (Протокол Наглядової ради № 8 від 28.04.2017р.).

Примітки

-

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) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або	так	ні	ні	ні

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

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 Національ	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
---	---	--	--	---	--

		ної 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			
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	так	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	так	ні

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

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

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

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

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

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

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		X
Інше (вказати)	Ревізійна комісія Статутом товариства непередбачена.	

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	Атаманенко Віктор Іванович	-	37,588134
2	Бідний Олександр Валентинович	-	37,588134

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
0	0	Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства,	

		<p>загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Черкаський річковий порт" складає 133 295 штук, що становить 79,78% від загальної кількості акцій Товариства.</p> <p>Інші власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.</p> <p>Обмеження щодо врахування цінних паперів, що належать акціонеру, при визначенні кворуму та обмеження щодо права участі акціонера при голосуванні на загальних зборах акціонерів встановлюється депозитарними установами відповідно до законодавства про депозитарну систему України.</p>	
--	--	--	--

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

VIII. Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства

Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" і Статуту ПрАТ "Черкаський річковий порт" посадові особи органів Товариства - Голова, члени наглядової ради і Директор. Відповідно до п.9.2 та 9.3 Статуту, Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 3 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та два члени наглядової ради. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами. Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів (п.9.21 Статуту). Відповідно до п.8 "Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Черкаський річковий порт", без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є одноосібний орган - Директор Товариства, який обирається (призначається) та відкликається (звільняється) Наглядовою радою. Особа обрана на посаду Директора має право достроково припинити свої повноваження, про що повинна повідомити Наглядову раду не пізніше ніж за 14 календарних днів до дати звільнення. В разі дострокового припинення повноважень Директора - Директор обирається Наглядовою радою.

До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради.

9) повноваження посадових осіб емітента

НАГЛЯДОВА РАДА (п.3.1 Положення про Наглядову раду, п.9.22 Статуту): Члени наглядової ради мають право:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;
- 8) обрання та припинення достроково повноважень колегіального виконавчого органу (Дирекції) Товариства;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з колегіальним виконавчим органом (дирекцією) Товариства, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення членів виконавчого органу (Дирекції) Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження члена виконавчого органу (Дирекції) Товариства;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону;

- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради Законом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 19) за поданням виконавчого органу (Дирекції) товариства надання попередньої згоди на укладання договорів відчуження, застави, передачі основних фондів Товариства, в тому числі в якості внеску до статутних фондів юридичних осіб і в якості внеску в договорах про спільну діяльність, проведення дій щодо розпорядження основними фондами Товариства, незалежно від суми таких договорів, а також надання попередньої згоди на укладання договорів оренди основних фондів Товариства, якщо інше не передбачено окремим рішенням наглядової ради Товариства;
- 20) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 21) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 22) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи (зберігача), депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 23) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону;
- 24) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом або Статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

Директор (п.3.1 Положення про одноосібний виконавчий орган (Директор) п.10.5 Статуту):

- 1) забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
- 2) розпоряджається майном Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;
- 3) приймає рішення про доцільність вчинення значних правочинів (укладення договорів) з подальшим зверненням для надання відповідного дозволу Загальними зборами або Наглядовою радою;
- 4) розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію;
- 5) реалізує основні напрямки діяльності Товариства, визначені Наглядовою радою та Загальними зборами акціонерів;
- 6) розробляє бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до основних напрямків діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами;
- 7) розробляє плани розвитку Товариства, а також плани розподілу прибутку Товариства, які погоджуються Наглядовою радою та затверджуються Загальними зборами, а також затверджує плани поточної діяльності;
- 8) вирішує питання організації виробництва, постачання, збуту, фінансування, кредитування (за погодженням з Наглядовою Радою), розрахунків, обліку й звітності, ефективного витрачання коштів, трудового розпорядку та внутрішнього контролю;
- 9) подає Наглядовій раді вимоги про необхідність скликання позачергових Загальних зборів;
- 10) розпоряджається коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень і відповідно до рішень Загальних зборів та в цілях, визначених відповідними рішеннями та/або внутрішніми

Положеннями про фонди Товариства у разі їх затвердження;

11) організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;

12) організовує впровадження у виробництво нової техніки і прогресивних методів господарювання, створює організаційні й економічні передумови для високопродуктивної праці Товариства;

13) організовує виконання виробничих програм, договірних та інших зобов'язань Товариства;

14) бере участь у реалізації планів та заходів щодо навчання персоналу Товариства;

15) налагоджує юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Товариства;

16) організує підготовку матеріалів і пропозицій для розгляду Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;

17) звітує перед Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою з питань своєї діяльності;

18) за узгодженням з Наглядовою радою призначає на посаду та звільняє керівників філій та представництв Товариства та їх заступників;

19) забезпечує проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених Законом та цим Статутом;

20) встановлює за погодженням з Наглядовою радою змісту та обсягу конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства та забезпечує їх захист;

21) з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, надає зацікавленим особам (у тому числі - незалежному аудитору) інформацію та документи, що стосуються Товариства;

22) подає до Наглядової ради пропозицій щодо участі Товариства в інших юридичних особах;

23) затверджує символіку Товариства, знаки для товарів та послуг та інші реквізити і ознаки Товариства, які потребують затвердження;

24) за узгодженням з Наглядовою радою вирішує питання про списання безнадійних активів Товариства;

25) визначає організаційну структуру Товариства відповідно до загальних вимог, ухвалених Наглядовою радою (крім прийняття рішень про створення філій та представництв Товариства);

26) затверджує положення про структурні підрозділи Товариства (крім положень про філії, представництва, про службу внутрішнього аудиту);

27) затверджує внутрішні документи чи приймає окремі рішення з питань діяльності Товариства (зокрема, дотримання ліцензійних вимог, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім тих, які згідно з цим Статутом або внутрішніми Положеннями належать до компетенції інших органів Товариства;

28) координує роботу філій, представництв, затверджує їх плани та кошториси та контролює виконання покладених на них завдань;

29) призначає внутрішні ревізії, перевірки, інвентаризації та службові розслідування;

30) розглядає матеріали ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та приймає рішення за ними;

31) приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;

32) вирішує будь-які інші питання поточної діяльності Товариства і виконує інші функції, крім тих, які цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ

На підставі вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року № 3480-IV щодо Звіту про корпоративне управління аудитор повинен висловити свою думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини третьої ст 40-1 зазначеного Закону, а також перевірити інформацію зазначеною у пунктах 1-4 частини третьої ст 40-1.

Звіт про корпоративне управління за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, подання якого вимагається ст. 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23

лютого 2006 року № 3480-IV (у редакції від 01.01.2019 року) є окремою частиною Звіту керівництва (далі - Інша інформація).

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за Іншу інформацію

Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за підготовку Іншої інформації відповідно до законодавства.

Управлінський персонал та ті, кого наділено найвищими повноваженнями, зобов'язані забезпечити, щоб Звіт керівництва разом із Звітом про корпоративне управління відповідали вимогам, передбаченим Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV та Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року №3480-IV (далі - Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок"), Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 № 514-VI (зі змінами) та вимогам "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями).

Відповідальність аудитора за перевірку Іншої інформації

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновку з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності ми ознайомилися з іншою інформацією, ідентифікованою вище, та при цьому розглянули, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

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

Нашим обов'язком відповідно до вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" також є надання висновку про те, чи підготовлений Звіт про корпоративне управління відповідно до встановлених вимог та чи узгоджується такий звіт із внутрішніми, корпоративними та статутними документами за звітний період

Висновок щодо звіту про корпоративне управління

Ми перевірили інформацію у Звіті про корпоративне управління Компанії, розкриття якої вимагається пп.5-9 частини 3 ст.40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

На нашу думку, інформація у Звіті про корпоративне управління Компанії станом на 31.12.18, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 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".

Крім того, ми перевірили інформацію включену до Звіту про корпоративне управління, розкриття якої вимагається пп.1-4 частини 3 ст.40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", а саме:

- посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується Компанія, або на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який Компанія добровільно вирішила застосовувати з розкриттям відповідної інформації про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги.
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень,

- про персональний склад Наглядової ради та колегіального виконавчого органу Компанії, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

При перевірці зазначеної інформації, яка включена Товариством до Звіту про корпоративне управління, ми не виявили суттєвих розбіжностей з вимогами додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) та вимогами Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Звіт щодо відповідності (невідповідності) прийнятої керівництвом Підприємства облікової політики вимогам законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність за П(С)БО

Концептуальною основою фінансової звітності, яку використано для підготовки фінансових звітів є вимоги Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. №996-XIV, із змінами та доповненнями, та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених Міністерством фінансів України, які визначають принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності в Україні.

Бухгалтерський облік в Товаристві ведеться з використанням бухгалтерської програми "1-С Підприємство" (версія 7.7).

Документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку Товариства відповідає вимогам Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 88 від 24.05.1995р.

Відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.1999р. та Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 879 від 02.09.2014р., в Товаристві проведено річну інвентаризацію. Відповідно до протоколу інвентаризаційної комісії щодо розгляду результатів річної інвентаризації, нестач або надлишків не виявлено.

Принципи побудови, методи і процедури застосування облікової політики Підприємства, здійснюється відповідно до статті 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Облікова політика розроблена і затверджена дирекцією товариства згідно наказу № 54 від 29 грудня 2017 року із внесеними змінами та відповідає забезпеченню єдиних принципів оцінки статей звітності, методів обліку щодо окремих статей звітності та складання фінансової звітності, яка чинна станом на 31.12.2018 року. На нашу думку, дане Положення свідчить, що облікова політика є незмінною, відповідає всім вимогам П(С)БО та нормам чинного законодавства України для складання фінансової звітності. Товариством застосовується необхідний та достатній спектр господарських операцій, а також наявність їх аналітичної структури для забезпечення детальної та змістовної інформації та прийняття управлінських рішень, складання податкової та статистичної звітності.

Основні відомості про Аудитора та договір

Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "КООП-АУДИТ"

Код ЄДРПОУ 21385106

Місцезнаходження: 18000, м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, офіс 33

Керівник Костенко Катерина Григорівна- директор

Телефон (0472) 360218

Регістраційні дані: Зареєстроване Виконавчим комітетом Черкаської міської ради 26.09.1994 р. За № 10000107627

Регістр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, 0367

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості Рішення АПУ № 0525 від 29.01.2015 року №307/4, чинне до 31.12.2019 року.

Аудиторська перевірка проводилась згідно договору №0019/51 від 10 квітня 2019 року з 10 квітня 2019 року по 21 квітня 2019 року.

Ключовий партнер з аудиту _____ Костенко К.Г.

Номер у Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності

Розділ "Аудитори" №100737

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

-

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Атаманенко Віктор Іванович			62 800	37,588134	62 800	0
Бідний Олександр Валентинович			62 800	37,588134	62 800	0
Усього			125 600	75,176268	125 600	0

Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акція проста бездокументарна іменна	167 074	0,35	<p>Кожна акція Товариства надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 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, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства; 2. одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Директор Товариства зобов'язаний надати йому для ознайомлення копії документів, визначених законом або внутрішніми положеннями Товариства, або завірені копії цих документів. Виготовлення завірених копій зазначених документів здійснюється за рахунок акціонера Товариства. Акціонер зобов'язаний зберігати конфіденційність інформації, до якої він має доступ. На вимогу акціонера йому можуть бути надані документи про господарську діяльність Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (якщо інше не передбачено законом). Особливості доступу до іншої інформації визначаються Директором Товариства. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх положень забороняється, крім випадків, визначених законом; 3. вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. У випадку відчуження акцій акціонер зобов'язаний, у встановлених законом випадках дотримуватись вимог щодо переважного права інших акціонерів Товариства згідно з положеннями чинного законодавства України та Статуту; 4. вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, 	-

			<p>передбачених чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства;</p> <p>5. одержати, у разі ліквідації Товариства, частину майна або вартості частини майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства;</p> <p>6. реалізовувати інші права, встановлені Статутом та законом.</p> <p>Акціонери зобов'язані:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. дотримуватись Статуту та інших внутрішніх документів Товариства; 2. виконувати рішення Загальних зборів; 3. сприяти Товариству у здійсненні ним своєї діяльності; 4. утримуватись від дій, які можуть завдати шкоди або зашкодити діловій репутації Товариства; 5. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, зокрема оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства; 6. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; 7. виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України та цим Статутом. <p>Переважне право акціонера.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів Товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами, діє протягом 25 (двадцяти п'яти) календарних днів з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства та самого Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій. 2. Акціонер, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після 	
--	--	--	--	--

			<p>отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом 2 (двох) робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства та надіслати акціонерів, який має намір продати свої акції третій особі, копію повідомлення про вручення (на його вимогу). Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.</p> <p>Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, повинен письмово повідомити Товариство та акціонера, який заявив про свій намір продати свої акції третій особі, в межах визначеного строку реалізації переважного права акціонерів Товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами протягом 25 (двадцяти п'яти) календарних днів з дати отримання такого повідомлення Товариства, шляхом надсилання листа з повідомленням про вручення та описом вкладень.</p> <p>3. Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом строку, встановленого Статутом, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені Товариству та його акціонерам.</p> <p>4. Уступка переважного права іншим особам не допускається.</p> <p>5. В Товаристві передбачене існування переважного права кожного акціонера на придбання розміщуваних Товариством у процесі приватного розміщення акцій пропорційно частці належних йому акцій у загальній кількості акцій Товариства. Порядок реалізації відповідного права визначається законом та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення додаткового випуску акцій. -</p>	
<p>Примітки:</p> <p>Інформація не надається тому, що емітент є приватним акціонерним товариством яке не здійснювало публічну пропозицію і немає допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.</p>				

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

[illegible]

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	619	758	0	0	619	758
будівлі та споруди	176	150	0	0	176	150
машини та обладнання	121	222	0	0	121	222
транспортні засоби	314	379	0	0	314	379
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	8	7	0	0	8	7
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	619	758	0	0	619	758
Опис	<p>Основні засоби використовуються за власними вимогами. Товариство станом на 31.12.2018 року не має орендованих основних засобів.</p> <p>Станом на 31.12.2018 року залишкова вартість основних засобів та незавершених капітальних інвестицій Товариства складає 758 тис. грн., первісна вартість - 7077 тис. грн., сума накопиченого зносу - 6319 тис. грн.</p> <p>Коефіцієнт зносу основних засобів розраховується як співвідношення накопиченого зносу до первісної вартості основних засобів і станом на 31.12.2018 р. складає 89%. Отже, знос основних засобів Товариства складає 89 % - на кінець 2018 року амортизовано 89 % вартості основних засобів. Дане значення показника є допустимим, хоч рівень зносу є достатньо високим.</p> <p>Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду становить 6821 тис.грн., на кінець звітного періоду становить 7077 тис. грн.</p> <p>Залишкова вартість основних засобів на початок звітного періоду становить 619 тис.грн., на кінець звітного періоду становить 758 тис. грн.</p> <p>Знос основних засобів на початок звітного періоду становить 6202 тис. грн., на кінець звітного періоду становить 6319 тис.грн.</p> <p>За 2018 р. було придбано(створено) основних засобів на суму 256 тис.грн.</p> <p>По групі 3 " Будівлі та споруди" первісна вартість на початок року становить 1894 тис.грн., знос 1718 тис.грн.</p> <p>Залишкова вартість 176 тис.грн.</p> <p>Ступінь зносу 91 % від первісної вартості.</p> <p>На кінець 2018 р.первісна вартість по даній 3 групі становить 1894 тис.грн., знос 1718 тис.грн.</p> <p>Залишкова вартість 150 тис.грн.</p> <p>Ступінь зносу 92 % .</p> <p>По групі 4 "Машини та обладнання" первісна вартість на початок року</p>					

	<p>становить 2576 тис.грн. Знос 2455 тис.грн.; залишкова вартість 121 тис.грн. Ступінь зносу 95 %. На кінець 2018 року по даній групі первісна вартість становить 2707 тис.грн. Знос 2485 тис.грн. залишкова вартість 222 тис.грн. Ступінь зносу 92 %. По 5 групі "Транспортні засоби" первісна вартість на початок року 2272 тис.грн., Знос 1958 тис.грн., залишкова вартість 314 тис.грн. Ступінь зносу 86 %. На кінець року первісна вартість 2397 тис.грн. Знос 2018 тис.грн., залишкова вартість 379 тис.грн. Ступінь зносу 84 %. По 9 групі "Інструменти, прилади, інвентар" первісна вартість на початку року 72 тис.грн, знос 64 тис.грн, залишкова 8 тис.грн. Ступінь зносу 89% На кінець року первісна вартість 72 тис.грн. Знос 65 тис.грн., залишкова вартість 7 тис.грн. Ступінь зносу 90 %. Всі основні засоби використовуються для господарської діяльності. Ступінь їх використання - відповідно до виробничих потреб. Основних засобів, які перебували б в оренді, під заставою або під арештом немає. Товариство не орендувало основні засоби. Обмежень на використанні майна емітента - не має. Терміни та умови користування основними засобами - основні засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацію і відповідно до технічних характеристик: 1 група (будівлі та споруди) - від 10-30 років; 2 група (машини та обладнання) - від 5-15 років; 9 група (інструменти, прилади, інвентар) - від 5-15 років, група (транспортні засоби) - від 5-15 років.</p>
--	---

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		2 906	2 816
Статутний капітал (тис.грн)		58,5	58,5
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		58,5	58,5
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів.		
Висновок	Вартість чистих активів Товариства станом на 31 грудня 2018 року становить 2906 тисяч гривень і перевищує розмір статутного капіталу Товариства, що відповідає вимогам статті 155 "Статутний капітал акціонерного товариства" Цивільного Кодексу України.		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.	Відсоток за користування коштами	Дата погашення
------------------	-----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------

		грн)	(відсоток річних)	
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	114	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	336	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	450	X	X
Опис	<p>Податкові зобов'язані 114 тис.грн становлять зобов'язання розрахунків з бюджетом: 20 тис.грн податок на прибуток, 73 тис.грн земельний податок, 21 тис. грн плата за користування надрами.</p> <p>Інші зобов'язання:</p> <p>оренда причальної стінки 129 тис.грн.</p> <p>нарахований резерв невикористаних відпусток 65 тис.грн.</p> <p>послуги Водопостачання 0,7 тис.грн.</p> <p>передплата за послуги контрагентами 72,0 тис.грн.</p> <p>неодержані податкові накладні 62,0 тис.грн.</p> <p>профспілкові внески 6,0 тис.грн.</p> <p>послуги НДУ 1,3 тис.грн.</p>			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	14360570
Місцезнаходження	01001, Україна, - р-н, м.Київ, вул. Грушевського 1Д
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	серія АЕ № 263148
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.06.2013
Міжміський код та телефон	056)7165330
Факс	056)7165330
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому

	ринку - депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Види послуг, які надає особа: - відкриття та ведення рахунків у цінних паперах; - облік прав власності на цінні папери, виконання депозитарних операцій; - консультації депонентів та емітентів щодо депозитарного обслуговування.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, Шевченківський р-н, м.Київ, вул. Тропініна 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№ 1340
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.05.2008
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Факс	(044) 591-04-24
Вид діяльності	Фінансові послуги на ринку цінних паперів
Опис	Види послуг, які надає особа: Центральний депозитарій для здійснення депозитарної діяльності виконує такі функції: - депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів та обмежень прав на рахунках у цінних паперах клієнтів; - обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах клієнтів; - обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах клієнтів; - зберігання цінних паперів, віднесених до компетенції Центрального депозитарію відповідно до Закону, на рахунках у цінних паперах його клієнтів та облік прав за цими цінними паперами; - здійснення нумерації (кодифікації) цінних паперів відповідно до міжнародних норм; - ведення реєстру кодів цінних паперів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Кооп-Аудит"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної особи	21385106
Місцезнаходження	18005, Україна, Черкаська обл., - р-н, м.Черкаси, вул.Гоголя,224,кім.33
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№ 0367
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	+3 (80472)36-02-18
Факс	+3 (80472)36-02-18
Вид діяльності	Аудиторські послуги
Опис	Види послуг, які надає особа: перевірка бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА ГРУПА"ТАС"
Організаційно-правова форма	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Ідентифікаційний код юридичної особи	30115243
Місцезнаходження	03062, Україна, Святошинський р-н, м. Київ, проспект Перемоги, 65
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	серія АВ № 500441
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	02.12.2009
Міжміський код та телефон	044 536 00 20
Факс	044 536 00 21
Вид діяльності	Страхова діяльність
Опис	Види послуг, які надає особа: діяльність у сфері страхування У формі добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного).

<div>Підприємство</div> <div>Територія</div> <div>Організаційно-пра вова форма господарювання</div> <div>Вид економічної діяльності</div>	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ"	Дата	КОДИ	
			01.01.2019	
			за ЄДРПОУ	03150214
			за КОАТУУ	7110136400
			за КОПФГ	230
	Вантажний річковий транспорт	за КВЕД	50.40	

Середня кількість працівників: 19

Адреса, телефон: 18016 Черкаси, Юрія Іллєнка,1, 0472360343

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
 на 31.12.2018 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	61	35	
первісна вартість	1001	145	145	
накопичена амортизація	1002	(84)	(110)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	
Основні засоби	1010	619	758	
первісна вартість	1011	6 821	7 077	
знос	1012	(6 202)	(6 319)	
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0	
первісна вартість	1016	0	0	
знос	1017	(0)	(0)	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
первісна вартість	1021	0	0	
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)	
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	
Гудвіл	1050	0	0	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	
Інші необоротні активи	1090	0	0	
Усього за розділом I	1095	680	793	

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 319	1 113
Виробничі запаси	1101	58	6
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	1 261	1 107
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	274	39
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	22	36
у тому числі з податку на прибуток	1136	1	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 011	1 022
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	88	279
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	68	214
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	17	74
Усього за розділом II	1195	2 731	2 563
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	3 411	3 356

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	58	58
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	2 730	2 730
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	9	9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	19	109
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	2 816	2 906

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	117	131
розрахунками з бюджетом	1620	231	114
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	20
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
одержаними авансами	1635	0	0
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	63	65
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	184	140
Усього за розділом III	1695	595	450
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	3 411	3 356

Керівник

Танцюра В.Ю.

Головний бухгалтер

Соломаха Т.М.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ"Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2019

03150214

Звіт про фінансові результати**(Звіт про сукупний дохід)**

за 2018 рік

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	2 738	1 648
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2 328)	(1 142)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	410	506
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	2 013	912
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(501)	(137)
Витрати на збут	2150	(376)	(242)
Інші операційні витрати	2180	(1 440)	(1 034)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	106	5
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0

Інші доходи	2240	5	56
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(55)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	111	6
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-21	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	90	6
збиток	2355	(0)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	90	6

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1 245	491
Витрати на оплату праці	2505	941	830
Відрахування на соціальні заходи	2510	298	120
Амортизація	2515	143	145
Інші операційні витрати	2520	2 018	1 025
Разом	2550	4 645	2 611

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	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,000000	0,000000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	0,000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Танцюра В.Ю.

Головний бухгалтер

Соломаха Т.М.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2019

03150214

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:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	5 738	3 890
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	3	4
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	22	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	45	2
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 265)	(1 593)
Праці	3105	(729)	(666)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(227)	(120)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2 003)	(1 342)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(576)	(237)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 427)	(1 105)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(106)	(1)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(101)	(85)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	377	89
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0

необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	5	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(256)	(78)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-251	-78
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух коштів за звітний період	3400	126	11
Залишок коштів на початок року	3405	88	77
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	65	0
Залишок коштів на кінець року	3415	279	88

Керівник

Танцюра В.Ю.

Головний бухгалтер

Соломаха Т.М.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЧЕРКАСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2019

03150214

Звіт про власний капітал

За 2018 рік

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований 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	58	2 730	0	9	19	0	0	2 816
Коригування:	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	58	2 730	0	9	19	0	0	2 816
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	90	0	0	90
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати власникам									
Спрямування прибутку до	4205	0	0	0	0	0	0	0	0

зареєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	90	0	0	90
Залишок на кінець року	4300	58	2 730	0	9	109	0	0	2 906

Керівник

Танцюра В.Ю.

Головний бухгалтер

Соломаха Т.М.

XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "КООП-АУДИТ"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	21385106
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	18000, м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, офіс 33
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	№ 0367
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	номер: №0525, дата: 29.01.2015
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2018 по 31.12.2019
7	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02 - із застереженням
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	Не змінюючи нашу думку, Ми звертаємо увагу, що вплив економічної кризи та політичної нестабільності, які тривають в Україні, а також їхнє остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вірогідністю, і вони можуть негативно вплинути на економіку України та операційну діяльність Товариства. Йдеться про істотну невизначеність, пов'язану з політичною і економічною нестабільністю в Україні. Наша думка не містить жодних застережень щодо цього питання.
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: №0019/51, дата: 10.04.2019
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 10.04.2019, дата закінчення: 21.04.2019
11	Дата аудиторського звіту	21.04.2019
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	8 000,00
13	Текст аудиторського звіту	
<p>ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Черкаський річковий порт" за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року. НАЛЕЖНИЙ АДРЕСАТ: Акціонерам та управлінському персоналу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Черкаський річковий порт"</p>		

ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Думка із застереженням

Ми провели аудит фінансової звітності ПрАТ "Черкаський річковий порт" (Ідентифікаційний код юридичної особи : 03150214 (далі-Товариство) за 2018 рік, на дату 31 грудня 2018 року, складеної відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО) що складається з:

Балансу (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2018 р.,
Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік,
Звіту про рух грошових коштів за 2018 рік,
Звіту про власний капітал за 2018 рік,
Приміток до фінансової звітності,
Звіту про корпоративне управління.

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі "Основа для думки із застереженням", фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2018 року, та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою,

відповідно до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку ("П(С)БО"), та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фінансової звітності".

Основа для думки із застереженням

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), рік видання 2016-2017р.р, затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 08.06.2018р р. № 361 (надалі - МСА).

Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності". Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту.

Ми є незалежними по відношенню до даного підприємства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, 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.

1. Підприємство не здійснювало переоцінку основних засобів, які продовжують використовуватись в господарській діяльності, а також не проводило аналіз наявних основних засобів на предмет зменшення корисності відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 №92 (із змінами і доповненнями).

2. Підприємство в поточному році не нараховувало резерв сумнівних боргів на дебіторську заборгованість у розрахунках з контрагентами, як того вимагають П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість", хоча в обліку інша поточна дебіторська заборгованість рахується в розмірі 1022 тис.грн. яка за строками погашення більше 18 місяців.

3. Аудитора не було запрошено для спостереження за інвентаризацією активів та зобов'язань. Але, оскільки ми не проводили інвентаризацію, не спостерігали за ходом її проведення, що того вимагає МСА 500 "Аудиторські докази", а будь які інші процедури (опитування та інші) не можуть бути використані замість інвентаризації, ми не можемо дати повної аудиторської гарантії стосовно залишків основних засобів, грошових коштів, дебіторської заборгованості тощо.

На підставі отриманих аудиторських доказів для обґрунтування думки, ми дійшли висновку, що наявні викривлення є суттєвими, проте не являються всеохоплюючими для фінансової звітності Підприємства. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Пояснювальний параграф

Не змінюючи нашу думку, Ми звертаємо увагу, що вплив економічної кризи та політичної нестабільності, які тривають в Україні, а також їхнє остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вірогідністю, і вони можуть негативно вплинути на економіку України та операційну діяльність Товариства. Йдеться про істотну невизначеність, пов'язану з політичною і економічною нестабільністю в Україні. Наша думка не містить жодних застережень щодо цього питання.

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту - це питання, що на наше професійне судження були значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї; при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

За винятком питання, зазначеного в розділі "Основа для думки із застереженням", ми визначили, що немає інших ключових питань аудиту, інформацію про які слід відобразити в нашому звіті.

Інша інформація

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з інформації щодо фінансового стану Товариства, яка складається відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826 зі внесеними змінами. (надалі - Положення № 2826).

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію, та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, 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 ніяких фактів, які б необхідно було відобразити у нашому звіті.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При підготовці фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за визначення здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського

обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Відповідно до законодавства України (ст. 7 закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") посадові особи Замовника несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для надання аудиторських послуг.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

- о ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури увідповідь на ці ризики, а також 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, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

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

- о оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

- о доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Підприємством продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Підприємство припинити свою діяльність на безперервній основі.

- о оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу

незалежність, а також, де це застосовно, 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 аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ

На підставі вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року № 3480-IV щодо Звіту про корпоративне управління аудитор повинен висловити свою думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини третьої ст 40-1 зазначеного Закону, а також перевірити інформацію зазначеною у пунктах 1-4 частини третьої ст 40-1.

Звіт про корпоративне управління за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, подання якого вимагається ст. 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року № 3480-IV (у редакції від 01.01.2019 року) є окремою частиною Звіту керівництва (далі - Інша інформація).

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за Іншу інформацію

Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за підготовку Іншої інформації відповідно до законодавства.

Управлінський персонал та ті, кого наділено найвищими повноваженнями, зобов'язані забезпечити, щоб Звіт керівництва разом із Звітом про корпоративне управління відповідали вимогам, передбаченим Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV та Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року №3480-IV (далі - Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок"), Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 № 514-VI (зі змінами) та вимогам "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями).

Відповідальність аудитора за перевірку Іншої інформації

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновку з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності ми ознайомилися з іншою інформацією, ідентифікованою вище, та при цьому розглянули, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

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

Нашим обов'язком відповідно до вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"

також є надання висновку про те, чи підготовлений Звіт про корпоративне управління відповідно до встановлених вимог та чи узгоджується такий звіт із внутрішніми, корпоративними та статутними документами за звітний період

Висновок щодо звіту про корпоративне управління

Ми перевірили інформацію у Звіті про корпоративне управління Компанії, розкриття якої вимагається пп.5-9 частини 3 ст.40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

На нашу думку, інформація у Звіті про корпоративне управління Компанії станом на 31.12.18, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 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".

Крім того, ми перевірили інформацію включену до Звіту про корпоративне управління, розкриття якої вимагається пп.1-4 частини 3 ст.40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", а саме:

- посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується Компанія, або на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який Компанія добровільно вирішила застосовувати з розкриттям відповідної інформації про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги.

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень,

- про персональний склад Наглядової ради та колегіального виконавчого органу Компанії, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

При перевірці зазначеної інформації, яка включена Товариством до Звіту про корпоративне управління, ми не виявили суттєвих розбіжностей з вимогами додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) та вимогами Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Звіт щодо відповідності (невідповідності) прийнятої керівництвом Підприємства облікової політики вимогам законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність за П(С)БО

Концептуальною основою фінансової звітності, яку використано для підготовки фінансових звітів є вимоги Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. №996-XIV, із змінами та доповненнями, та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених Міністерством фінансів України, які визначають принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності в Україні.

Бухгалтерський облік в Товаристві ведеться з використанням бухгалтерської програми "1-С Підприємство" (версія 7.7).

Документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку Товариства відповідає вимогам Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 88 від 24.05.1995р.

Відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.1999р. та Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 879 від 02.09.2014р., в Товаристві

проведено річну інвентаризацію. Відповідно до протоколу інвентаризаційної комісії щодо розгляду результатів річної інвентаризації, нестач або надлишків не виявлено.

Принципи побудови, методи і процедури застосування облікової політики Підприємства, здійснюється відповідно до статті 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Облікова політика розроблена і затверджена дирекцією товариства згідно наказу № 54 від 29 грудня 2017 року із внесеними змінами та відповідає забезпеченню єдиних принципів оцінки статей звітності, методів обліку щодо окремих статей звітності та складання фінансової звітності, яка чинна станом на 31.12.2018 року. На нашу думку, дане Положення свідчить, що облікова політика є незмінною, відповідає всім вимогам П(С)БО та нормам чинного законодавства України для складання фінансової звітності. Товариством застосовується необхідний та достатній спектр господарських операцій, а також наявність їх аналітичної структури для забезпечення детальної та змістовної інформації та прийняття управлінських рішень, складання податкової та статистичної звітності.

Основні відомості про Аудитора та договір

Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "КООП-АУДИТ"

Код ЄДРПОУ 21385106

Місцезнаходження: 18000, м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, офіс 33

Керівник Костенко Катерина Григорівна- директор

Телефон (0472) 360218

Реєстраційні дані: Зареєстроване Виконавчим комітетом Черкаської міської ради 26.09.1994 р. За № 10000107627

Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, 0367

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості Рішення АПУ № 0525 від 29.01.2015 року №307/4, чинне до 31.12.2019 року.

Аудиторська перевірка проводилась згідно договору №0019/51 від 10 квітня 2019 року з 10 квітня 2019 року по 21 квітня 2019 року.

Ключовий партнер з аудиту _____ Костенко К.Г.

Номер у Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності

Розділ "Аудитори" №100737

XVI. Твердження щодо річної інформації

Я, Директор Танцюра Віктор Юрійович, заявляю, що, наскільки це мені відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка	Вид інформації
-----------------------	---	----------------

	провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	
1	2	3
25.04.2018	23.03.2018	Відомості про проведення загальних зборів
18.12.2018	16.11.2018	Відомості про проведення загальних зборів
25.04.2018	26.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
25.04.2018	26.04.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
25.04.2018	26.04.2018	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
18.12.2018	19.12.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
29.12.2018	29.12.2018	Відомості про зміну типу акціонерного товариства