Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

**Титульний аркуш**

**(**дата реєстрації емітентом   
 електронного документа)

№

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 |  |  |  | Ясiнський Анатолiй Миколайович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |
|  | | | |  |
|  |
| **Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік** | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Загальні відомості** | |
| **1. Повне найменування емітента** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ЗРIДЖЕНИМ ГАЗОМ "КИЇВПРОПАНГАЗ" |
| **2. Організаційно-правова форма емітента** | Приватне акцiонерне товариство |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** | 05457000 |
| **4. Місцезнаходження емітента** | 03027 Київська область Києво-Святошинський село Новосiлки вул. Василькiвська, 2-а |
| **5. Міжміський код, телефон та факс емітента** | (044)526-11-35 (044)526-22-37 |
| **6. Адреса електронної пошти** | kuiv-propan@ukr.net |
| **7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)** | 26.04.2019  Протокол Наглядової ради №3 вiд 26 квiтня 2019 року. |
| **8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"  21676262  Україна  DR/00001/APA |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку** | www.kyivpropangas.emitents.net.ua |  |  |
|  | (адреса сторінки) |  | (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 емітента; | **X** |
| перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; | **X** |
| інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; | **X** |
| порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; | **X** |
| повноваження посадових осіб емітента. | **X** |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій. | **X** |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників). |  |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: | **X** |
| 1) інформація про випуски акцій емітента; | **X** |
| 2) інформація про облігації емітента; |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента; |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду. |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва). |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента. |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента. | **X** |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів. |  |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. | **X** |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами. |  |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | **X** |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); | **X** |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; | **X** |
| 3) інформація про зобов'язання емітента; | **X** |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; |  |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції; |  |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. | **X** |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. |  |
| 26. Інформація вчинення значних правочинів. |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість. |  |
| 29. Річна фінансова звітність. | **X** |
| 30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). |  |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації. | **X** |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента. |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом. |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду. | **X** |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій. |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року. |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття. |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів. |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів. |  |
| 41. Основні відомості про ФОН. |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН. |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН. |  |
| 45. Правила ФОН. |  |
| 46. Примітки. | **X** |

**Примітки :** Iнформацiю про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi, iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря (для акцiонерних товариств), iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення, iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй, iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй, iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва), iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть, аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою), рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не наводиться вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" №2826 вiд 03.12.2013.

Товариство послугами рейтингових агентств не користовувалося, визначення або поновлення рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв не здiйснювалося, рiвень кредитного рейтингу емiтента не визначався.

В роздiлi "Основнi вiдомостi про емiтента" не вказано серiю та номер свiдоцтва про державну реєстрацiю, оскiльки свiдоцтва про державну реєстрацiю в Товариствi немає.

\* Поточного рахунку в iноземнiй валютi Товариство не має.

\* Емiтент не приймає участi в iнших юридичних особах.

\* Фiлiали або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв у емiтента вiдсутнi.

\* Данi щодо iнформацiї про засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток акцiй (часток, паїв) що є акцiонерами Товариства станом на 31.12.2018 року у Товариства вiдсутнi.

\* У структурi капiтала емiтента вiдсутнє володiння акцiями iнших емiтентiв.

\* Будь-якi судовi справи за якими:

- розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента або дочiрнього пiдприємства станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства, посадовi особи;

- судовi справи, провадження за якими вiдкрито у звiтному роцi на суму 1 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента або дочiрнього пiдприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства;

- судовi справи, рiшення за якими набрало чинностi у звiтному роцi у емiтента вiдсутнi.

\* Штрафнi санкцiї, накладенi органами державної влади у звiтному перiодi на Товариство не накладалися.

\* Змiн в iнформацiї про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй протягом звiтнього перiоду не вiдбувалось.

\* Облiгацiї (будь-яких видiв), iпотечнi цiннi папери, похiднi цiннi папери, сертифiкати ФОН та будь-якi iншi цiннi папери, крiм акцiй, Товариством не розмiщувалися.

\* Фактiв придбання Товариством власних акцiй за звiтний перiод не було.

\* Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента не наводиться у зв'язку з тим, що iншi цiннi папери, крiм акцiй, Товариством не розмiщувалися.

\* Будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв вiдсутнi.

\*За результатами звiтнього та попереднього року рiшення про виплату дивiдендiв не приймалося, виплата дивiдендiв не здiйснювалася.

\* Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї, та iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не заповнювались тому, що вид дiяльностi емiтента не класифiкується як переробна, добувна, або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

\* Емiтент є приватнним акцiонерним товариством, тому фiнансова звiтнiсть складається вiдповiдно до П(С)БО.

\* Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) у емiтента вiдсутня.

\* Будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не укладалися, тому вiдповiдна iнформацiя не наводиться,

**III. Основні відомості про емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Повне найменування | | | **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ЗРІДЖЕНИМ ГАЗОМ "КИЇВПРОПАНГАЗ"** |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності ) | | | **д/н** |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | | | **30.03.1994** |
| 4. Територія (область) | | | **Київська область** |
| 5. Статутний капітал (грн.) | | | **1350006.00** |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | | | **0.000** |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | | | **0.000** |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | | | **8** |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | | | |
| **68.20** | **Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна** | | |
| **16.23** | **Виробництво інших дерев** | | |
| **47.19** | **Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;** | | |
|  | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 10. Банки, що обслуговують емітента | |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | **ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»** |
| 2) МФО банку | **300711** |
| 3) Поточний рахунок | **26001052618466** |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті |  |
| 5) МФО банку |  |
| 6) Поточний рахунок |  |

**18. Опис бізнесу**

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

Змiн в органiзацiйнiй стуктурi Товариства в звiтному перiодi не вiдбувалось.

**Cередньооблікова 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 працівників облікового складу - 8 осіб.

Середня численність позаштатних працівників - 0 осіб.

Середня численність осіб, які працюють за сумісництвом - 1 особа.

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 0 осіб.

Фонд оплати праці за 2018 рік склав 396951,73 тис.грн.

У 2018 році фонд оплати праці збільшився відносно попереднього звітного періоду на 139462,26 тис.грн.

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента: навчання та тренiнги з персоналом проводяться менеджментом пiдприємства. Набiр нових кадрiв на пiдприємствi здiйснюється самостiйно.

**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**

Спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами емітент не проводить.

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

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї Товариства з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.

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

Метод нарахування амортизації: прямолінійний. Метод оцінки вартості запасів: ФІФО. Метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй: Довгострокових та поточних фiнансових iнвестицiй товариство не має.

**Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;**

Основні види продукції(послуг), за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік: здавання в оренду власного нерухомого майна. Товариство не займається виробничою дiяльнiстю, тому обсяги виробництва не надаються. Середньореалізаційні ціни не наводяться, оскільки підприємство надає послуги. Сума виручки - 1858,8 тис. грн.. Експорту немає. Частка експорту складає 0 %. Перспективні плани розвитку емітента: є розширення послуг по передачі вільних виробничих та офісних приміщень в оренду. Залежностi вiд сезонних змiн немає. Основнi ринки збуту та основнi клiєнти: ринок нерухомостi України (здавання в оренду), основнi клiєнти - юридичнi особи та фiзичнi особи-пiдприємцi. Основні ризики діяльності емітента є полiтична та економiчна нестабiльнiсть; змiни законодавства та оподаткування; iнфляцiйнi процеси в економiцi України. Заходи щодо зменшення ризиків та захисту своєї діяльності: Товариство пiдвищує якiсть послу, що надаються, проводить постiйний пошук орендарiв. Заходи розширення виробництва та ринків збуту: емітент не займається виробництвом продукції. Канали збуту та методи продажу: варiювання цiнової полiтики, розширення рекламних заходiв щодо послуг i продукцiї емiтента.

Джерела сировини, доступність сировини, динаміка цін на сировину не наводиться, бо Товариство не займається виробничою дiяльнiстю. Особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент: галузь надання послуг аренди приміщення досить велика та прибуткова. Рівень впровадження нових технологій, нових товарів не наводиться бо емітент не займається виробництвом продукції. Становище емітента на ринку:стабільне. Інформація про конкуренцію в галузі:середня конкуренція. Значних особливостей послуг підприємство немає. Перспективні плани розвитку емітента на сьогоднiшнiй день перебувають в розробцi. Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 % у загальному об'ємі постачання:емітент не займається виробництвом продукції. Емітент здійснює свою діяльність виключно на території України.

**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**

Придбано основних активiв за останнi 5 рокiв на суму 643 тис. грн. Відчуджено основних активiв за останнi 5 рокiв на суму 155.3 тис. грн. Планiв щодо значних iнвестицiй або придбань, повязаних з господарською дiяльнiстю, Товариство не має.

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

Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням Товариства: Київська Києво-Святошинський район, село Новосілки, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 2-А.

Оренду основних засобів не здійснює. Протягом звітного періоду значних правочинів щодо об`єктів оренди не було. Виробничі потужності (обладнання, устаткування) є власністю Товариства, використовуються за призначенням, утримуються за власний рахунок. Ступінь використання обладнання 100%. Спосіб утримання активів: утримання активiв відбувається за рахунок власних коштів Товариства. Екологiчнi питання, якi можуть позначитись на використаннi активiв Товариства, вiдсутнi. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, Товариство немає.

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

На дiяльнiсть Товариства впливає пiдвищення ставок податкiв та зборiв. Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень високий.

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

Товариство у своїй дiяльностi робить акцент на використаннi власних обiгових коштiв. Робочого капiталу достатньо. Оцiнка покращення шляхiв лiквiдностi фахiвцями емiтента не проводилась.

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

На кінець звітного періоду Товариство не має укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів).

**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)**

Стратегiї подальшої дiяльностi пiдприємства немає. Та щонайменше на рік не передбачаєтьсяч розширення виробництва або реконструкції. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є 1.Різкий ріст курсу валют, девальвація гривні. 2.Високий темп інфляції. 3.Економічна криза. 4.Ріст цін на сировину. 5.Зниження купівельної спроможності споживачів. 6.Коливання споживчих настроїв. 7.Проведення бойових дій в країні та поширення зони збройного конфлікту. 8.Розвиток торгівлі з країнами ЄС. 9.Реформи уряду, направлені на розвиток підприємницької діяльності. Поліпшення фінансового стану не очікується.

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

Дослідження та розробки Товариством у звітному періоді не здійснювалися, в майбутньому не плануються. Витрат на дослідження та розробки не було.

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

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента. Аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки фахівцями емітента не складалася.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Директор | директор | Ясiнський Анатолiй Миколайович |
| Наглядова рада | Голова наглядової ради та два члени наглядовох ради, з яких було обрано секретаря наглядової ради | Голова наглядової ради - Пилипенко Олександр Якимович, секретар наглядової ради - Парнета Iгор Михайлович, член наглядової ради - Лiфанов Олег Григорович. |
| Загальні збори акціонерів | Акціонери, які є власниками голосуючих акцій, мають право голосу та зареєстровані для участі у загальних зборів акціонерів | Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв у 2018 роцi не проводились, у зв'язку з важким матерiальним становищем Товариства. |

|  |
| --- |
| **V. Інформація про посадових осіб емітента** |
| **1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Лiфанов Олег Григорович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1964 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 31 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ТОВ "Рудне П.О.Л.Е"  32735975  Директор |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 28.04.2017 3 роки |

**9) Опис Винагорода, в т.ч. в натуральнiй формi, не виплачувалась. Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 31 рік. Посади, які особа займала протягом останніх 5 років: Секретар Наглядової ради, Член Наглядової ради , директор. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах - директор ТОВ "Рудне П.О.Л.Е." (код за ЄДРПОУ 32735975), 01030, м.Київ, вул.Івана Франка, будинок 40-Б, кімната 14.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Секретар Наглядової ради (акціонер) |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Парнета Iгор Михайлович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1956 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 26 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ТОВ «Нано Технологiї в Медицинi»  36871987  Генеральний директор |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 28.04.2017 3 роки |

**9) Опис Винагорода, в т.ч. в натуральнiй формi, не виплачувалась. Загальний стаж роботи становить 26 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: генеральний директор, cекретар Наглядової ради. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Голова Наглядової ради (акціонер) |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Пилипенко Олександр Якимович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1956 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 27 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПрАТ "Укренергопром"  00299758  Член Наглядової ради |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 17.05.2017 3 роки |

**9) Опис Винагорода, в т.ч. в натуральнiй формi, не виплачувалась. Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 27 років. Посади, які особа займала протягом останніх 5 років: член Наглядової ради, Голова Наглядової ради. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Директор |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Ясiнський Анатолiй Миколайович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1956 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 20 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ТОВ "Л.Е.С."  32597917  Директор |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 30.08.2018 1 рік |

**9) Опис Розмiр виплаченої винагороди у 2018 році 59 722,95 грн. , в натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи немає. Загальний стаж роботи - 20 років. Посади, які особа займала протягом останніх 5 років: Директор. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах - основне мiсце роботи директор ТОВ "Л.Е.С." (код за ЄДРПОУ 32597917), м. Київ, вул. Iвана Франка, 40-Б.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Головний бухгалтер |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Климова Наталiя Iванiвна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1962 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 15 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ТОВ "Крiста плюс ЛТД"  23514977  Головний бухгалтер |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 24.12.2012 невизначений термін |

**9) Опис Розмiр виплаченої винагороди у 2018 році 56800,80 грн. , в натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи немає. Загальний стаж роботи -15 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi 5 рокiв - головний бухгалтер. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.**

|  |
| --- |
| **2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **Привілейовані**  **іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Член Наглядової ради | Лiфанов Олег Григорович |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Секретар Наглядової ради | Парнета Iгор Михайлович |  | 9621 | 9.977 | 9621 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Пилипенко Олександр Якимович |  | 11977 | 12.4205 | 11977 | 0 |
| Директор | Ясiнський Анатолiй Миколайович |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер | Климова Наталiя Iванiвна |  | 13 | 0.0135 | 13 | 0 |
| **Усього** | | | **21611** | **22.4113078016** | **21611** | **0** |

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

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

Українська економiка знаходиться в затяжнiй кризi, ускладненiй вiйськовим конфлiктом на сходi України та анексiєю Кримського пiвострова. У 2018 роцi зовнiшнi умови для розвитку української економiки в цiлому залишалися несприятливими. Це було пов'язано з подальшим стрiмким зниженням цiн на свiтових товарних ринках та слабким зовнiшнiм попитом з боку торговельних партнерiв. Основними негативними ризиками прогнозу для економiчного розвитку є можливе вiдновлення бойових дiй на сходi України, поглиблення падiння свiтових цiн на сировиннi товари, зменшення зовнiшньої пiдтримки у випадку гальмування реформ та повне блокування українського експорту через територiю Росiйської Федерацiї. На скорочення реального ВВП за звiтний перiод впливали також падiння внутрiшнього попиту, спричинене, зокрема, зменшенням реальних доходiв населення, та слабкий зовнiшнiй попит. Основним галузям притаманне зниження обороту та обсягiв виробництва. Невизначенiсть у економiчнiй та полiтичнiй сферах призвели до низького рiвня внутрiшнiх та зовнiшнiх iнвестицiй, що на тлi неспроможностi приватного сектору рефiнансувати борги, призвело до дефiциту фiнансового сектору. Сподiвання щодо залучення iноземних iнвестицiй у 2018 роцi справдилися тiльки частково, Україна отримувала лише незначне фiнансування iз-за кордону, в той час як iноземнiiнвестицiї оминали Україну. Наразi реальний сектор економiки знаходиться пiд потрiйним тиском згортання внутрiшнього та зовнiшнього попиту внаслiдок промислової кризи, дорожнечi внутрiшнiх ресурсiв i вiдсутностi доступу до зовнiшнього фiнансування, розриву виробничих та логiстичних ланцюгiв, зокрема в енергетицi, металургiї, хiмiї, що обумовило спад у виробництва, а також фiзично обмежило можливостi щодо експорту нацiональних товарiв. Стабiлiзацiя ситуацiї в Українi в значнiй мiрi залежить вiд дiй уряду, спрямованих, насамперед, на вирiшення вiйськового конфлiкту та проведення реформ у фiнансовiй, адмiнiстративнiй, фiскальнiй та правовiй системах країни. З цiєю метою уряд країни запроваджує жорсткi та непопулярнi заходи, проведення яких може як позитивно, так i негативно вплинути на економiку України в цiлому та на Товариство зокрема. Керiвництво та власники мають намiр в подальшому розвивати пiдприємницьку дiяльнiсть в Українi. На думку керiвництва, пiдприємство може продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, враховуючи належний рiвень достатностi його капiталу.

В умовах фінансово-економічної кризи особливого значення набувають наукові дослідження про функціонування малого підприємництва. Формування нових підходів організації та управління діяльністю малих підприємств є актуальною проблемою. Підприємництво в Україні, згідно директивних документів, підрозділяється на три групи: велике, середнє і мале. Малий бізнес як один із секторів економіки давно став домінуючим в статистичних показниках розвинених країн світу. Малі підприємства забезпечують гнучкість і стійкість економічної системи, задовольняють потреби населення і виконують важливу соціальну роль - забезпечують робочі місця і є джерелом доходу.

З моменту становлення України як самостійної держави з відкритою економікою спостерігаються позитивні тенденції, але негативні фактори не дозволяють малому підприємництву вийти на необхідний рівень ефективності. Модернізація та капітальний ремонт будівель та приміщень дозволить Товариству вийти на новий етап розвитку. Подальший розвиток емітента можливий, насамперед за умови цілісної політики в Україні та зрозумілого чіткого плану щодо здійснення реформ в інтересах бізнесу.

**2. Інформація про розвиток емітента.**

Акціонерне товариство "Київпропангаз" створено Установчим договором (спільним рішенням) між членами організації орендарів підприємства Київпропангаз, відповідно до договору купівлі-продажу, укладеного між Регіональним відділенням ФДМУ по м. Києву та організацією орендарів підприємства Київпропангаз.

Вiдкрите акцiонерне товариство по газопостачанню зрiдженим газом "КИЇВПРОПАНГАЗ" засноване вiдповiдно до рiшення Державного комiтету України по нафтi та газу вiд "14" березня 1994р. за №113 шляхом перетворення Київського державного пiдприємства по газопостачанню у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Указу Президента України "Про корпоратизацiю пiдприємств" від 15 червня1993 року та Наказу по регiональному вiддiленню Фонду державного майна України по Київськiй областi від 24.02.1995р., №16/5 ВП "Про прийняття рiшення щодо приватизацiї корпоратизованого Київського Державного пiдприємства по газопостачанню.

На виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" та згiдно рішення загальних зборiв акціонерів (Протокол №1 від 15.04.2011р.) ВАТ "КИЇВПРОПАНГАЗ" переiменовано в ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ЗРIДЖЕНИМ ГАЗОМ "КИЇВПРОПАНГАЗ".

Оскільки вимоги до публічних акціонерних товариств є значно вищими від приватних, 28 квітня 2017 року загальними зборами акціонерного товариства приймається рішення змінити тип товариства на Приватне акціонерне товариство.

Основною діяльністю Підприємства з початку кризи (2008р.) є здавання в оренду нерухомості невиробничого призначення, а саме офісних та складських приміщень.

У зв'язку із періодичною кризовою ситуацією в країні, на Підприємстві неможливо провести будівельно-ремонтні заходи щодо основних засобів. Капітальне будівництво неможливо спланувати у зв'язку з важким матеріальним становищем. Виробничих потужностей на Підприємстві немає. Товариство повністю відповідає екологічним нормам, за місцезнаходженням своїх приміщень.

На діяльність Підприємства негативно впливає загальна фінансово-економічна ситуація у країні та високі ставки податків та зборів, а також ризик фінансових втрат у зв'язку зі зміною політичної системи, реорганізації політичних сил та політичною і економічною нестабільністю українського суспільства.

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

Інформація 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.

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

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

Емітент не обмежує свої фінансові ризики шляхом укладання протилежних угод у тому числі не страхує вартість свого товару або прибутку, валютного ризику, оскільки не здійснює ф'ючерсних угод у банківській, страховій, біржовій та комерційній практиці.

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

Товариство не випускало будь які інші цінні папери, крім акцій та відповідно не проводить практику в укладенні зобов'язань відносно фінансових інструментів.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

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

Власний кодекс корпоративного управління у Товаристві відсутній.

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

Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати, немає.

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

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

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

Емітент не має кодексу корпоративного управління.

|  |
| --- |
| **3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Чергові** | **Позачергові** |
|  |  |
| **Дата проведення** |  | |
| **Кворум зборів** | 0 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв у 2018 роцi не проводились, у зв'язку з важким матерiальним становищем Товариства. |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Наглядова рада | | X |  |
| Виконавчий орган | |  | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) | |  | X |
| Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства | |  | |
| Інше (зазначити) |  | | |

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :** чергові загальні збори у 2018 році не скликались

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

позачергові загальні збори у 2018 році не скликались

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

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (осіб) |
| кількість членів наглядової ради - акціонерів | 2 |
| кількість членів наглядової ради –представників акціонерів | 0 |
| кількість 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 |
| Інші (запишіть) | В Наглядовій раді комітетів не створено | | |

**У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :**

В Наглядовій раді комітетів не створено

**Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :**

**Персональний склад наглядової ради**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Посада | Незалежний член | |
| Так\* | Ні\* |
| Голова Наглядової ради | Пилипенко Олександр Якимович |  | X |
| Член Наглядової ради | Парнета Iгор Михайлович |  | X |
| Член Наглядової ради | Пилипенко Олександр Якимович |  | X |

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

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

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

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

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

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

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

**Інформація про виконавчий орган**

|  |  |
| --- | --- |
| **Склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Директор Ясінський Анатолій Миколайович. | Виконавчий виконує функцiї з управлiння поточною дiяльнiстю Товариства у вiдповiдностi до Статуту та "Положення про Виконавчий орган". |
| Опис | До компетенцiї Виконавчого органу належать всi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради, зокрема:  1. Розробка та подання на затвердження Наглядовiй радi проектiв:  а) довгострокових планiв (програм) дiяльностi Товариства;  б) програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та бюджетiв на рiк та/або пiврiччя, квартал, мiсяць тощо;  в) iнших документiв, пов'язаних з плануванням дiяльностi Товариства та забезпечення їх реалiзацiї.  2. Розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв та оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї.  3. Затвердження та реалiзацiя планiв власної роботи.  4. Органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового та iнших видiв облiку та звiтностi Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення.  5. Затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, iнших нормативних документiв Товариства, що регулюють його виробничу, комерцiйну та соцiальну дiяльнiсть.  6. Прийняття рiшень про вчинення Товариством правочинiв у межах, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, а також забезпечення усiх умов, необхiдних для дотримання вимог законодавства та внутрiшнiх нормативних документiв Товариства при прийняттi Загальними зборами та/або Наглядовою радою рiшень про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв та правочинiв iз заiнтересованiстю.  7. Розробка та затвердження органiзацiйної структури, штатного розкладу Товариства, посадових iнструкцiй та посадових окладiв (у межах затверджених бюджетiв Товариства) його працiвникiв (окрiм працiвникiв, розмiр та умови винагороди яких визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою), призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства за погодженням з Наглядовою радою.  8. Пiдбiр працiвникiв Товариства та укладення з ними трудових договорiв (окрiм працiвникiв, пiдписання трудових договорiв з якими чинним законодавством та цим Статутом здiйснюють iншi органи та/або посадовi особи Товариства);  9. Укладення (у порядку та межах, визначених чинним законодавством України, цим Статутом та iншими внутрiшнiми нормативними документами Товариства) договорiв Товариства та органiзацiя їх виконання; укладення (за погодженням з Наглядовою радою) та виконання колективного договору Товариства.  10. Представлення iнтересiв Товариства у судових органах та органах державної влади та управлiння; подання вiд iменi Товариства позовiв, скарг, заяв, клопотань тощо.  11. Забезпечення проведення аудиторської та спецiальних перевiрок дiяльностi Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством та цим Статутом.  12. Скликання позачергових Загальних зборiв для переобрання повного складу Наглядової ради у разi дострокового припинення повноважень трьох або бiльше членiв Наглядової ради в порядку, передбаченому внутрiшнiми нормативними документами Товариства. |

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

Голова Наглядової ради Пилипенко Олександр Якимович

Член Наглядової ради Парнета Iгор Михайлович

Член Наглядової ради Пилипенко Олександр Якимович

До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:

1. Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізора (Ревiзiйну комiсiю).

2. Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях; про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю; про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства.

3. Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, визначеного Статутутом.

4. Прийняття рiшення про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про надання згоди на вчинення значного правочину, визначеного Статутутом.

5. Прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом, або про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про надання згоди на вчинення цих правочинiв.

6. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та термiнiв виплати дивiдендiв, а також ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок виплати дивiдендiв.

7. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, а також ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок викупу акцiй.

8.. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, та/або їх викуп.

9. Надiслання в порядку, передбаченому чинним законодавством, пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства, вiдповiдно до вимог чинного законодавства.

10. Обрання та припинення повноважень Виконавчого органу Товариства.

11. Затвердження умов цивiльно-правових та/або трудових договорiв (контрактiв), встановлення розмiру винагороди та визначення особи, яка уповноважується на пiдписання вiд iменi Товариства контрактiв з членами Виконавчого органу, а також цивiльно-правових та/або трудових договорiв з персонами Ревiзiйної комiсiї Товариства.

12. Прийняття рiшень про обрання та припинення повноважень через вiдкликання Корпоративного секретаря (в разi обрання), затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його працi.

13. Обрання аудитора Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

14. Обрання оцiнювача майна Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

15. Затвердження ринкової вартостi майна (акцiй) Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом.

16. Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає акцiонерному товариству послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг.

17. Вирiшення усiх питань щодо скликання та проведення Загальних зборiв.

18. Розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення) Товариства; пiдготовка пояснень до розроблених документiв для акцiонерiв; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцiнювача) щодо умов злиття, приєднання, подiлу або видiлу.

19. Подання на розгляд Загальних зборiв питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, подiл, видiл або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення), передавального акта (у разi злиття, приєднання та перетворення) або розподiльного балансу (у разi подiлу та видiлу).

20. Здiйснення контролю за додержанням визначених Загальними зборами основних напрямкiв дiяльностi Товариства, контрольних показникiв соцiально економiчного розвитку, його iнвестицiйної полiтики та затвердження планiв та звiтiв про їх виконання.

21. Попереднє погодження рiчних результатiв дiяльностi Товариства, включаючи його дочiрнi та афiлiйованi пiдприємства.

22. Попереднє погодження звiтiв та висновкiв Ревізора (Ревiзiйної комiсiї).

23. Попереднє погодження порядку розподiлу прибутку i збиткiв Товариства.

24. Погодження пропозицiй Виконавчого органу про призначення та звiльнення керiвникiв та заступникiв керiвникiв структурних пiдроздiлiв, головних бухгалтерiв афiлiйованих пiдприємств, фiлiй, представництв, про премiювання та нагородження працiвникiв та посадових осiб.

25. Попереднє погодження рiшень Керівництва про укладення угод з отримання кредитiв.

26. Попереднє погодження рiшень Керівництва про надання безоплатної (спонсорської) допомоги юридичним та фiзичним особам.

27. Попереднє погодження тексту колективного договору Товариства.

28. Визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства, встановлення порядку надання та перелiку iнформацiї, яка надається акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлення порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї. Здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування або розмiщення) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування (розмiщення) Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства.

29. Здiйснення контролю за виконанням Виконавчого органу рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради.

**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 балансу, або бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Так | Так | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про 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 | Так | Ні | Ні |

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

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

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?**

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет cторінці акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | Ні | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Ні | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Ні | Так | Так | Так | Так |
| Статут та внутрішні документи | Ні | Ні | Так | Так | Ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Так | Так | Ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів | |  | X |
| Наглядова рада | | X |  |
| Виконавчий орган | |  | X |
| Інше (зазначити) |  | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| З власної ініціативи | |  | X |
| За дорученням загальних зборів | |  | X |
| За дорученням наглядової ради | |  | X |
| За зверненням виконавчого органу | | X |  |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів | |  | X |
| Інше (запишіть) | д/н | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Jiranol Trading LTD | HE 236910 | 24.4066 |
| 2 | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" | 20077720 | 17.0644 |
| 3 | ДЕРБУН ІНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД | 1503342 | 10.9967 |
| 4 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "Стандарт-Інвест" | 23468993 | 12.4205 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Загальна кількість акцій** | **Кількість акцій з обмеженнями** | **Підстава виникнення обмеження** | **Дата виникнення обмеження** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 96429 | 33858 | Депонентами цінних паперів Товариства не укладено договір з Депозитарною установою. | 12.10.2014 |

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

Посадові особи Товариства: Голова та члени Наглядової ради, Виконавчий орган, Ревізор. Іншого органу управління Товариство не утворювало. Утворення іншого органу управління Статутом Товариства не передбачено.

Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами акціонерів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси. Обрання членів Наглядової Ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Наглядова рада може бути відкликана достроково або переобрана після закінчення строку, на який вона обиралась, виключно Загальними зборами акціонерів Товариства. За Статутом Товариства повноваження члена Наглядової ради припиняються: за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вироку чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; у разі отримання акціонерним Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера. 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.

Виконавчий орган Товариства призначається та звільняється за рішенням Наглядової ради і здійснює управління поточною діяльністю Товариства. За Статутом Товариства виконавчий орган призначається строком на 3 роки, до переобрання, або до припинення його повноважень за рішенням Наглядової ради.

Ревізор обирається строком на 3 роки Загальними зборами акціонерів Товариства. Обрання Ревізора здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Ревізор може бути відкликаний достроково або переобраний після закінчення строку, на який він обирався, виключно Загальними зборами акціонерів Товариства.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом і Положенням про Наглядову раду Товариства, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства. До повноважень Наглядової ради Товариства за Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом та Положенням про Наглядову раду належить: прийняття рішення про проведення та підготовка Загальних зборів акціонерів (річних та позачергових), затвердження внутрішніх Положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій, обрання та припинення повноважень Керывника, члена керівництва та затвердження умов контрактів з ними, затвердження ринкової вартості майна, обрання аудитора та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства та чинним законодавством. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також договором, що укладається з кожним членом Наглядової ради, який затверджується рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради. Виконавчий орган підзвітний Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Керівник діє від імені акціонерного Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і чинним законодавством. Виконавчий орган на вимогу державних органів, посадових осіб та акціонерів Товариства зобов'язаний надавати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законодавством, Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства.

Права та обов'язки Ревізора (Ревізійної комісії) визначаються чинним законодавством, Статутом та Положенням про Ревізора Товариства. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час проведення фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

**Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

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 звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

Посилаючись на основні фактори діяльності Товариства, а саме: Товариство не здійснило публічну пропозицію акцій, акції не обертаються на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.

ПрАТ "КИЇВПРОПАНГАЗ" має наступні показники аналітичного порівняльного балансу:

Найменування статей Абсолютні

величини Відносні

величини Зміни

станом на

31.12.2017р. станом на

31.12.2018р. станом на

31.12.2017р. станом на

31.12.2018р. в абсолютних

величинах у структурі в % до

величини на

початок року в % до зміни

балансу

1 2 3 =

(1/Б1\*100) 4 =

(2/Б2\*100) 5 = (2-1) 6 = (4-3) 7 =

(5/1\*100) 8=

(5/Б5\*100)

Актив

Необоротні активи 4923,0 4775,8 93,72 91,71 -147,2 -2,01 -2,99 322,81

Оборотні активи 330,1 431,7 6,28 8,29 101,6 2,01 30,78 -222,81

Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття - - - - - - - -

Пасив

Власний капітал 1338,1 1332,3 25,47 25,58 -5,8 0,11 -0,43 12,72

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 3841,1 3819,4 73,12 73,35 -21,7 0,23 -0,56 47,59

Поточні зобов'язання і забезпечення 73,9 55,8 1,41 1,07 -18,1 -0,34 -24,49 39,69

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття - - - - - - - -

Баланс (Б) 5253,1 5207,5 100,0 100,0 -45,6 0,0 -0,87 100,0

Горизонтальний аналiз порiвнює показники одного року з показниками iншого та дозволяє виявити тенденцiї змiни окремих статей або їх груп, що входять до складу балансу. Вертикальний аналiз балансу показує структуру засобiв пiдприємства та їх джерел, коли суми в певних статтях або роздiлах беруться у вiдсотках до валюти балансу.

Вiдносна величина (гр. 3 i 4), показує, яка частка тiєї абоiншої статтi активу (пасиву) у балансi пiдприємства (валютi балансу). Змiни в абсолютних величинах (гр.5) - показник абсолютного приросту, який показує на скiльки збiльшилася (зменшилася) величина статтi в абсолютному вираженнi. Змiни в структурi (гр.6) - показник, що відображає вiдносну змiну статей балансу за звiтний перiод стосовно базисного. Змiни в% до величини на початок року (гр.7) - показник, що вiдбиває вiдносну змiну статей балансу за звiтний перiод стосовно початку року. Змiни в% до змiни балансу (гр.8) - показник, що відображає абсолютну змiну частки тiєї абоiншої статтi активу(пасиву) у майнi пiдприємства(валютi балансу).

Аналiзуючи порiвняльний баланс ПрАТ "КИЇВПРОПАНГАЗ" за звiтний перiод активи пiдприємства зменшились на 45,6 тис.грн. (0,87%), у тому числi за рахунок зменшення об'єму необоротного активу на 147,2 тис.грн. (2,99%). Оборотний актив збільшився на 101,6 тис.грн. (30,78%).

Активна частина балансу має такий вигляд: Частка "Необоротних активiв" у структурi балансу Товариства становить -147,2 тис.грн., їх частка протягом року зменшилася на (2,01%). Частка "Оборотних активiв" у структурi балансу Товариства становить 101,6 тис.грн., їх частка протягом року збільшилася на (2,01%). Спiввiдношення необоротних активiв більша, нiж оборотних.

Пасивна частина балансу має такий вигляд: Частка "Власного капiталу" у структурi балансу Товариства становить -5,8 тис.грн., їх частка протягом року збільшилася на (0,11%). Частка "Довгостроковi зобов'язання і забезпечення" у структурi балансу Товариства становить -21,7 тис.грн., їх частка протягом року збільшилася на (0,23%). Частка "Поточнi зобов'язання і забезпечення" у структурi балансу Товариства становить -18,1 тис.грн., їх частка протягом року зменшилася на (0,34%). Спiввiдношення власного капiталу Товариства більша, нiж оборотних.

Аналіз фінансового стану ПрАТ "КИЇВПРОПАНГАЗ" станом на 31.12.2018

Найменування показника

та формула його розрахунку Орієнтовне позитивне

значення показника Фактичне значення

станом на

31.12.2017р. станом на

31.12.2018р.

1 2 3

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

(К1) К1 = (ф.1(р.1160 + р.1165 )/ф.1 р.1695) > 0,2 (збільшення) 0,005 0,007

Коефіцієнт загальної ліквідності

(К2) К2 = (ф.1 р.1195-ф.1 р.1170/ф.1 р.1695) > 1,0 (збільшення) 4,467 7,737

Коефіцієнт фінансової стійкості платоспроможності

(К3) К3 = (ф.1 р.1495/ф.1 р.1900) > 0,5 (збільшення) 0,255 0,256

Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом

(К4) К4 = (ф.1р.1595 + р.1695 + р.1700) /ф.1 р.1495 < 1,0 (зменшення) 2,926 2,907

Коефіцієнт рентабельності активів

(К5) К5 = (ф.2 р.2350 або р.2355 / (ф.1 р.1300 (гр.3) + р.1300 (гр.4)/2)) > 0,0 (збільшення) -0,120 -0,001

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi(К1) на кiнець перiоду дорiвнює (0,007%), а це свiдчить про те, що пiдприємство не має можливості погасити свої зобов'язання негайно, без загрози порушень структури капiталу. Порівняно з минулим періодом на кінець дня 31 грудня 2017 року К1(0,005%) зменшився, що вказує на подальше погіршення ліквідності підприємства щодо негайного погашення боргів. Значення коефiцiєнту нижче орiєнтовно-позитивного.

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi(К2) на кiнець перiоду дорiвнює (7,737%), а це свiдчить про те, що пiдприємство має достатньо власних ресурсiв для погашення поточних зобов'язань. Порівняно з минулим періодом на кінець дня 31 грудня 2017 року К2 (4,467%) збільшився, що вказує на подальше поліпшення ліквідності підприємства щодо негайного погашення поточних зобов'язань. Значення коефiцiєнту вище орiєнтовно-позитивного.

Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi(або незалежностi, або автономiї)(К3) на кiнець перiоду дорiвнює (0,256%), а це свiдчить про те, що пiдприємство не достатньо фiнансово стiйке, стабiльне та незалежне вiд зовнiшнiх кредиторiв. Порівняно з минулим періодом (станом на 31.12.2017) К3(0,255%) зменшився, що вказує на подальше погіршення забезпеченості власними оборотними засобами. Значення коефiцiєнту нижче орiєнтовно-позитивного.

Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом(або структури капiталу, або фiнансування) (К4), на кiнець перiоду дорiвнює (2,907%), а це свiдчить про те, що залежнiсть власного капiталу пiдприємства вiд залучених засобiв iснує. Порівняно з минулим періодом на кінець дня 31 грудня 2017 року К4(2,926%) зменшився, що вказує на подальше поліпшення співвідношення власних і залучених засобів, вкладених в діяльність підприємства. Значення коефiцiєнту нижче орiєнтовно-позитивного.

Коефiцiєнт рентабельностi активiв(К5), на кiнець перiоду дорiвнює (-0,001%), а це свiдчить про те, що пiдприємство не має чистого прибутку на одну гривню, вкладену в активи. Порівняно з минулим періодом (станом на 31.12.2017) К5(-0,120%) збільшився, що вказує на достатньо ефективне використання у звітньому періоді своїх активів. Значення коефiцiєнту нижче орiєнтовно-позитивного.

Враховуючи, той факт, що показники фiнансового стану ПрАТ "Київпропангаз" станом на 31.12.2018 року в основному знаходяться у межах нормативних значень, аудитор вважає за можливе оцiнити фiнансовий стан, як вiдносно стiйкий. На погляд аудитора Товариство має перспективи для подальшого розвитку та iснує вiрогiднiсть його безперервного функцiонування, як суб'єкта господарювання, принаймнi наступнi 12 мiсяцiв.

ПрАТ "Київпропангаз" в усiх суттєвих аспектах виконало необхiднi вимоги щодо дотримання принципiв бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi в Українi, станом на 31.12.2018 року. Згiдно до статтi 4 МСА120 "Концептуальна основа мiжнародних стандартiв аудиту" аудиторський висновок щодо надiйностi фiнансової звiтностi дає її користувачам високий, але не абсолютний, рiвень упевненостi.

14) Висловлення думки аудиторів Аудиторської фірми "Кооп-Аудит" щодо:

а) основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

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

в) інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;

г) порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;

д) повноважень посадових осіб емітента;

Система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом Товариства для досягнення стабільного і ефективного функціонування Підприємства, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів. Окремого Положення про Системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента, Товариство немає.

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства визначається як рiзниця мiж вартiстю активiв та вартістю зобов'язань. Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства проведений у вiдповiдностi до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених рішенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку від 17.11.2004р. №485. Згiдно з вимогами п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України та виходячи з того, що вартiсть чистих активiв ПрАТ "Київпропангаз" станом на 31.12.2018 року складає 1332,3 тис.грн. та на 17,7 тис.грн. менше, нiж розмiр статутного капiталу Товариства (1 350 тис.грн.), статутний капiтал. Якщо вартiсть чистих активiв Товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, Товариство пiдлягає ліквідації. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу.

Інформація про осіб, які є власниками значного пакета акцій емітента, є достовірною та відповідає Реєстру акціонерів ПрАТ "Київпропангаз", станом на 31.12.2018 року.

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

Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента: Голови Наглядової ради, членів Наглядової ради, Керівника та заступників виконавчого органу, Ревізора регламентується Статутом Товариства та внутрішніми Положеннями Товариства.

Повноваження посадових осіб емітента: Голови Наглядової ради, членів Наглядової ради, Голови правління, члена правління, Ревізора визначені чинним законодавством, Статутом Товариства та внутрішніми Положеннями про Наглядову раду Товариства, про виконавчий орган Товариства, про Ревізора Товариства, які затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства.

Висновок щодо даного звіту Керівництва було здійснено Л. І. Вязовською, яка здійснює діяльність на підставі сертифіката аудитора Серія "А" №004698, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України від 22. 06. 2001 року за № 102, термін дії - до 22.06.2020 року. Метою її завдання було надання впевненостi щодо даних Звiту з корпоративного управлiння Емiтента. Iнформацiя не може використовуватися для iнших цiлей. Предметом перевiрки були данi, документи та інформація про Товариство за 2018 рiк, якi мiстяться у Звiтi про корпоративне управлiння, згiдно п.5-9, ч.3 ст.401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", а саме: - опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента; - перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента; - iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента; - порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента; - повноваження посадових осiб емiтента. Визначення критерiїв Вимоги до Звiту з корпоративного управлiння згiдно Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". Опис властивих обмежень завдання Звертаємо увагу на те, що пiдтвердження достовiрнiстi та повноти рiчної фiнансової звiтностi за 2018 рiк, нами не проводилося. Нами була перевiрена достовiрнiсть iнформацiї, яка зазначена у пунктах 1-4, частини 3 статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", стосовно якої ми не висловлюємо нашу думку, згiдно частини 3 статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання Звiту про корпоративне управлiння, вiдповiдно до чинного законодавства України та за такий внутрiшнiй контроль, який вiн вважає необхiдним для складання цього Звiту, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть аудитора Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку для пiдтвердження достовiрностi даних на основi результатiв виконаного нами завдання. Ми виконали завдання вiдповiдно до Мiжнародного стандарту завдань з надання впевненостi 3000 "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитами чи оглядами iсторичної фiнансової iнформацiї". Ми є незалежними по вiдношенню до товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого звiту з надання впевненостi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Завдання передбачало виконання процедур для отримання аудиторських доказiв щодо того, чи складенi данi на пiдставi достовiрних наданих документiв за вiдповiдний перiод. Вибiр процедур залежав вiд судження аудитора, якi передбачали: отримання розумiння предмету перевiрки та iнших обставин завдання, у тому числi внутрiшнього контролю; оцiнку ризикiв можливого суттєвого викривлення iнформацiї про предмет перевiрки; дiї у вiдповiдь на оцiненi ризики, в тому числi розробку вiдповiдних аудиторських процедур; виконання подальших процедур, якi передбачали перевiрку, пiдтвердження та запити; зiставлення даних товариства з вимогами нормативних та законодавчих актiв України, оцiнку достатностi та вiдповiдностi отриманих доказiв. Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. Висновок На основi виконаних процедур та отриманих доказiв нiщо не привернуло нашої уваги, щоб змусило нас вважати, що ПрАТ "Київпропангаз" - дотримався в усiх суттєвих аспектах вимог пунктiв 5-9, частини 3 статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".

15) Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) (п.15 ч.3 ст.40);

№ Дата реєстрації емісії Номер свідоцтва про реєст-рацію емісії Форма випуску Найменування органу, що зареєстрував емісію Вид акцій Номінальна вартість (грн)

Міжнародний

Код (ISIN) Кількість

акцій (штук) Сума за номіналом (грн) Частка у статут. капіталі(%)

1. 27.01.1995 85/1-95\*\* Д\* Міністерство фінансів

України Прості іменні 0,25 ------------ 42 480 10 620,00 100.00

Примітки: \*) "Д" - Документарна, "Б" - Бездокументарна, "------------" - Даних немає.

\*\*)Свідоцтво анульовано внаслідок видачі свідоцтва № 455/10/1/99 від 01.06.1999

2. 01.06.1999 455/10/1/99\*\* Д\* ТУ ДКЦПФР в

м.Києві і

Київській обл. Прості іменні 0,25 ------------ 42 480 10 620,00 100.00

Примітки: \*) "Д" - Документарна, "Б" - Бездокументарна, "------------" - Даних немає.

\*\*)Свідоцтво анульовано внаслідок Iндексацiї основних фондiв та видачі свідоцтва № 161/1/00 від 07.04.2000

3. 07

04.2000 161/1/00\*\* Д\* ТУ ДКЦПФР в

м.Києві і

Київській обл. Прості іменні 49,00 ------------ 42 480 2 081 52

,00 100.00

Примітки: \*) "Д" - Документарна, "Б" - Бездокументарна, "------------" - Даних немає.

\*\*)Свідоцтво анульовано внаслідок зменшення номінальної вартості та видачі свідоцтва № 54/27/1/07 від 18.12.2007

4. 18.12.2007 54/27/1/07\*\* Д\* ДКЦПФР Прості іменні 14,00 ------------ 42 480 594 720,00 100.00

Примітки: \*) "Д" - Документарна, "Б" - Бездокументарна, "------------" - Даних немає.

\*\*)Свідоцтво анульовано внаслідок Iндексацiї основних фондiв та видачі свідоцтва № 14/27/1/09 від 27.07.2009

. 27.07.2009 14/27/1/09\*\* Д\* ДКЦПФР Прості іменні 14,00 UA4000028872 53 949 755 286,00 100.00

Примітки: \*) "Д" - Документарна, "Б" - Бездокументарна, "------------" - Даних немає.

\*\*) Свідоцтво анульовано внаслідок додаткового випуску акцій та видачі свідоцтва № 293/10/1/10 від 06.08.2010

6. 06.08.2010 293/10/1/10 Б\* ТУ ДКЦПФР в

м.Києві і

Київській обл. Прості іменні 14,00 UA4000082705 96 429 1 50 006,00 100.00

Примітки: \*) "Д" - Документарна, "Б" - Бездокументарна, "Д/Н" - Даних немає.

Всi акцiї розмiщенi та оплаченi у повному обсязi. Свiдоцтво Зареєстровано.

Станом на 31.12.2018 року розмiр заявленого статутного капiталу ПрАТ "КИЇВПРОПАНГАЗ" складає 1 350 006,00 грн., який подiлено на 96 429 простих iменних акцiй номiнальною вартістю 14,00 гривень кожна, що вiдповiдає зареєстрованому Статуту Товариства (внесення вiдповiдного запису до Єдиного державного реєстру Києво-Святошинською районною державною адміністрацією Київської області 29.05.2012р. за №1 339 105 0019 000727) Емітент випустив прості іменні акції, інших цінних паперів не випускав. Цінні папери, які б надавали акціонерам інші додаткові права, окрім тих що надаються акціонерам, власника простих іменних акцій, Товариством не випускались.

Акціонери Товариства мають право:

- на участь в управлінні акціонерним Товариством; - на отримання дивідендів; - на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; - на отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства, протоколи зборів; - брати участь у Загальних зборах акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників; - обирати та бути обраними до органів управління Товариства; - розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Власнику простих акцій надається переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційне частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством або за рішенням Загальних зборів акціонерів.

Акціонери Товариства зобов'язані:

- дотримуватися установчих документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів управління і контролю Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі, що пов'язані з майновою участю; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. У випадку порушення цієї умови акціонери несуть відповідальність згідно з чинним законодавством, а також внутрішніми документами Товариства, які регулюють порядок відповідальності за розголошення або дії, що привели до розголошення комерційної таємниці та іншої інформації конфіденційного характеру; - сплатити вартість належних їм акцій у термін та згідно з порядком передбаченим установчими документами Товариства або договором купівлі-продажу; - всебічно сприяти Товариству в його діяльності; - виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані**  **іменні** |
| ПАТ "НАК "Нафтогаз України" | 20077720 | Україна 01601 м. Київ вул. Б.Хмельницького, буд. 6 | 16455 | 17.0644 | 16455 | 0 |
| Дербун Iнвестментс Лiмiтед | д/н | Вiргiнськi острови (Великобританiя) Road Town Tortola | 10604 | 10.9967 | 10604 | 0 |
| Jiranol Trading LTD | д/н | Кiпр 3026 м. Лiмасол CY-02 | 23535 | 24.4066 | 23535 | 0 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | | | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані**  **іменні** |
| Фiзична особа | | | 11977 | 12.4205 | 11977 | 0 |
| Фiзична особа | | | 9622 | 9.978 | 9622 | 0 |
| Фiзична особа | | | 9621 | 9.9773 | 9621 | 0 |
| Фiзична особа | | | 9624 | 9.9804 | 9624 | 0 |
| **Усього** | | | 91438 | 94.824171151832 | 91438 | 0 |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

|  |
| --- |
| **1. Інформація про випуски акцій** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного паперу** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість акцій (грн.)** | **Кількість акцій (штук)** | **Загальна номінальна вартість (грн.)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 06.08.2010 | 293/10/1/10 | Центральний територіальний департамент Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку | UA4000082705 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарнi iменнi | 14.00 | 96429 | 1350006.00 | 100.000000000000 |
| **Опис** | Акції Товариства не торгуються на зовнішних ринках. Акції Товариства не торгуються на організаційно оформлених внутрішніх ринках. Перехід права власності на акції на внутрішньому ринку відбувається згідно з законодавством України з урахуванням особливостей щодо переходу права власності на акції приватних акціонерних товариств. Фактів включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі не було. У звітному періоді додаткової емiсiї не здійснювали, рiшення щодо додаткової емiсiї акцiй не приймалося, розміщення цінних паперів не здійснювалося. Дострокового погашення не було. | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **Привілейовані**  **іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Парнета Iгор Михайлович | 9621 | 9.97728898983 | 9621 | 0 |
| Пилипенко Олександр Якимович | 11977 | 12.4205373902 | 11977 | 0 |
| **Усього** | **21598** | **22.39782638003** | **21598** | **0** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Кількість акцій у випуску (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 06.08.2010 | 293/10/1/10 | UA4000082705 | 96429 | 1350006.00 | 62571 | 0 | 0 |
| **Опис** | Голосуючі акції права голосу за якими обмежено та права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі відсутні. | | | | | | |

|  |
| --- |
| **XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента** |
| **1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування основних засобів** | **Власні основні засоби (тис.грн.)** | | **Орендовані основні засоби (тис.грн.)** | | **Основні засоби , всього (тис.грн.)** | |
| **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** |
| **1.Виробничого призначення** | 4923.000 | 4775.800 | 0.000 | 0.000 | 4923.000 | 4775.800 |
| **- будівлі та споруди** | 4880.600 | 4748.000 | 0.000 | 0.000 | 4880.600 | 4748.000 |
| **- машини та обладнання** | 14.200 | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 14.200 | 10.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 28.200 | 17.800 | 0.000 | 0.000 | 28.200 | 17.800 |
| **2. Невиробничого призначення** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- будівлі та споруди** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інестиційна нерухомість** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Усього** | 4923.000 | 4775.800 | 0.000 | 0.000 | 4923.000 | 4775.800 |

**Пояснення :** Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): будiвлi та споруди - 20 рокiв, машини та обладнання - 7 рокiв, транспортнi засоби - 5 рокiв, iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 10 рокiв. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду - 6568 тис. грн., на кiнець звiтного перiоду - 6608,4 тис. грн. Ступiнь їх зносу на початок звiтного перiоду - 25,05%, на кiнець звiтного перiоду - 27,73% Сума нарахованого зносу на початок перiоду - 1645 тис. грн., на кiнець звiтного перiоду - 1832,6 тис. грн. Все майно використовується в виробничих цiлях, ступiнь використання 100%. Обмеження на використання майна Товариства вiдсутнi . Орендованого майна товариство не має. Умови користування основними засобами за всiма групами задовiльнi. Суттєвих змiн у вартості основних засобiв протягом звітного періоду не було.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента** | | | |
| **Найменування показника (тис.грн.)** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | | 1332.3 | 1338.1 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | | 1350 | 1350 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | | 1350 | 1350 |
| **Опис** | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами | | |
| **Висновок** | Розрахункова вартість чистих активів(1332.300 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капіталу(1350.000 тис.грн. ).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний капітал АТ на кінець звітного періоду становить 1523 тис.грн.Це свідчить про те, що згідно статі 155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації. | | |

**3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Види зобов’язань** | | **Дата виникнення** | **Непогашена частина боргу (тис.грн.)** | **Відсоток за користування коштами (відсоток річних)** | **Дата погашення** |
| Кредити банку, у тому числі : | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Зобов'язання за цінними паперами | | Х | 0.00 | Х | Х |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| За векселями (всього) | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Податкові зобов'язання | | Х | 4.30 | Х | Х |
| Фінансова допомога на зворотній основі | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Інші зобов'язання та забезпечення | | Х | 3870.90 | Х | Х |
| Усього зобов'язань та забезпечень | | Х | 3875.20 | Х | Х |
| **Опис** | До iнших зобов язань (3870,9 тис.грн.) належать: кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, за розрахунками зi страхування,за розрахунками з оплати працi та довгостроковi зобов'язання, цiльове фiнансування та забезпечення. | | | | |

|  |
| --- |
| **6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публiчне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Тропініна, 7-г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | Рішення № 2092 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 01.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 591-04-00 |
| **Факс** | (044) 591-04-00 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність центрального депозитарію |
| **Опис** | З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Приватне підприємство "Аудиторська компанія "Рейтинг-Аудит" |
| **Організаційно-правова форма** | Приватне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30687076 |
| **Місцезнаходження** | 45000 Волинська область м.Ковель вул.Незалежності буд.101 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 4129 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 26.03.2008 |
| **Міжміський код та телефон** | 0442598138 |
| **Факс** |  |
| **Вид діяльності** | Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту |
| **Опис** | Особа надає аудиторські послуги |

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**

**СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2019 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ЗРІДЖЕНИМ ГАЗОМ "КИЇВПРОПАНГАЗ" | за ЄДРПОУ | 05457000 | | |
| Територія Київська область | за КОАТУУ | 3222457401 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання Приватне акцiонерне товариство | за КОПФГ | 111 | | |
| Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | за КВЕД | 68.20 | | |
| Середня кількість працівників 8 |  |  | | |
| Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком |  |  | | |
| Адреса 03027 Київська область Києво-Святошинський село Новосiлки вул. Василькiвська, 2-а (044)526-11-35 |  |  | | |
|  |

1. **Баланс на "31" грудня 2018 р.**

**Форма № 1-м**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801006 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. Необоротні активи** |  |  |  |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | -- | -- |
| Основні засоби: | 1010 | 4923.0 | 4775.8 |
| первісна вартість | 1011 | 6568.0 | 6608.4 |
| знос | 1012 | ( 1645.0 ) | ( 1832.6 ) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | -- | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| **Усього за розділом І** | 1095 | 4923.0 | 4775.8 |
| **II. Оборотні активи** |  |  |  |
| Запаси: | 1100 | 271.7 | 270.2 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | -- | -- |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 58.0 | 155.6 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | -- | 5.5 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | -- | -- |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 0.4 | 0.4 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | -- | -- |
| Інші оборотні активи | 1190 | -- | -- |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 330.1 | 431.7 |
| **IІІ. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | -- | -- |
| **Баланс** | 1300 | 5253.1 | 5207.5 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 1350.0 | 1350.0 |
| Додатковий капітал | 1410 | -- | -- |
| Резервний капітал | 1415 | -- | -- |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | ( 11.9 ) | ( 17.7 ) |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Усього за розділом І** | 1495 | 1338.1 | 1332.3 |
| **II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | 3841.1 | 3819.4 |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за :  довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | -- | -- |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 61.4 | 31.4 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 2.1 | 4.3 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | -- | -- |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 2.6 | 5.3 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 7.8 | 14.8 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | -- | -- |
| **Усього за розділом IІІ** | 1695 | 73.9 | 55.8 |
| **ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття** | 1700 | -- | -- |
| **Баланс** | 1900 | 5253.1 | 5207.5 |

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за рік 2018 рік

Форма N 2-м

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801007 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 1858.8 | 1530.0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | -- | -- |
| Інші доходи | 2240 | -- | 0.3 |
| **Разом доходи** ( 2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 1858.8 | 1530.3 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг) | 2050 | ( -- ) | ( -- ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 1861.3 ) | ( 1641.0 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( 3.3 ) | ( 1.8 ) |
| **Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)** | 2285 | ( 1864.6 ) | ( 1642.8 ) |
| **Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)** | 2290 | -5.8 | -112.5 |
| Податок на прибуток | 2300 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 )** | 2350 | -5.8 | -112.5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Ясінський Анатолій Миколайович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Климова Наталія Іванівна** |
|  | **(підпис)** |  |

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Офіційна позиції осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента щодо річної інформації, в особі Директора Ясінського Анатолія Миколайовича:

1) Річна фінансова звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ЗРІДЖЕНИМ ГАЗОМ "КИЇВПРОПАНГАЗ" 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

2) Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ЗРІДЖЕНИМ ГАЗОМ "КИЇВПРОПАНГАЗ" з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими стикається у своїй господарській діяльності Товариство.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| **1** | **2** | **3** |
| 30.08.2018 | 31.08.2018 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |