

Титульний аркуш

22.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 3

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Зіненко А.Г.

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Ресторан "Градецький"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14231708
4. Місцезнаходження: 14005, Україна, Чернігівська обл., Деснянський р-н, м. Чернігів, проспект Миру, буд. 68
5. Міжміський код, телефон та факс: (0462)677-689, д/в
6. Адреса електронної пошти: gradetskiy@athost.info
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 21.04.2020, Рішенням Наглядової ради Емітента 21.04.2020 затверджено річну інформацію Емітента за 2019 рік.
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 інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на
власному веб-сайті
учасника фондового ринку

http://athost.info/docs/gradetskiy_rik_info_2019.pdf

22.04.2020

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

| | |
|---|---|
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій | X |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій | |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій | |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента | |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента | |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду | |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента | |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу | |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів | |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами | |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів | |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість | |
| 29. Річна фінансова звітність | X |
| 30. 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 кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
 - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
 - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
 - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- Емітент не здійснював публічне (відкрите) розміщення цінних паперів в звітному періоді, тому згідно Положення "Про розкриття інформації емітентами цінних паперів" (рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 зі змінами) річна інформація емітента не включає інформацію про:
1. інформацію про одержані ліцензії на окремі види діяльності,
 2. інформацію щодо посади корпоративного секретаря,
 3. інформацію про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення,
 4. інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій,
 5. інформацію 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,
 6. інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів,
 7. 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),

8. інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів;

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

10. аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) - аудит фінансової звітності за звітний період не проводився,

11. річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів.

Рейтингова оцінка Емітента не проводилась.

Емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Емітент не має судових справ, провадження за якими відкрито у звітному році на суму 1 або більше відсотків активів Емітента станом на початок року, стороною в яких виступає Емітент, а також судових справ, рішення за якими набрало чинності у звітному році.

На Емітента у звітному періоді органами державної влади штрафні санкції не накладались.

Протягом звітного та попереднього року Емітентом дивіденди не нараховувались та не сплачувались.

Емітентом акції, облігації протягом звітного періоду не випускались.

Емітентом інші цінні папери протягом звітного періоду не випускались.

Емітентом похідні цінні папери протягом звітного періоду не випускались.

Емітентом боргові цінні папери протягом звітного періоду не випускались.

Емітентом іпотечні облігації та іпотечні сертифікати протягом звітного періоду не випускались.

Емітентом сертифікати ФОН протягом звітного періоду не випускались.

Емітентом цільові облігації, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості, протягом звітного періоду не випускались.

Протягом звітного періоду Емітент не здійснював викуп власних акцій.

Працівники Емітента не мають у власності цінні папери (крім акцій) Емітента.

Працівники Емітента не мають у власності акції у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу Емітента.

Відсутні 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.

Протягом звітного року у Емітента не відбувалось змін акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. Голосуючі акцій, права голосу за якими обмежено, а також голосуючі акції, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі відсутні.

Емітент не приймав участь у створенні юридичних осіб у звітному періоді.

Будь-які винагороди або компенсації, які мають бути сплачені посадовим особам Емітента в разі їх звільнення, відсутні.

Емітент не підпадає під критерії розкриття інформації відповідно до Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 24.12.2013 №2826, тому "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції", "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не заповнюється.

Річна фінансова звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності не складалась.

Акціонери Емітента не уклали акціонерні або корпоративні договори.

Відсутні будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над Емітентом.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Ресторан "Градецький"

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

A00 №582984

3. Дата проведення державної реєстрації

05.09.1996

4. Територія (область)

Чернігівська обл.

5. Статутний капітал (грн)

32750

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

3

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

77.39 - Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.

56.10 - Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування

10. Банки, що обслуговують емітента

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

Акціонерне товариство "Полікомбанк"

2) МФО банку

353100

3) Поточний рахунок

UA943531000000000026008008364

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

д/в

5) МФО банку

д/в

6) Поточний рахунок

д/в

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін в організаційній структурі Товариства відповідно до попередніх звітних періодів не було. Структурних підрозділів, виділених на окремий баланс та дочірніх підприємств немає.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників особового складу (чол.) - 3. Середньооблікова чисельність позаштатних працівників та сумісників (чол.) - 1. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (чол.) - 1. Фонд оплати праці - всього (тис. грн.) - 132,4. В порівнянні з 2018 роком фонд оплати праці збільшився на 8% . Політика щодо підвищення кваліфікації кадрів у 2019 році емітентом проводилась.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
Емітент протягом 2019 року не проводив спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

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

Підприємство при відображенні в бухгалтерському обліку господарських операцій дотримується норм національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених Мінфіном України. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку не застосовуються. Наказом № 9 від 03.01.2017р. "Про облікову політику" встановлено поріг істотності:

-для активів, зобов'язань, власного капіталу підприємства - 5% суми всіх активів, зобов'язань і власного капіталу відповідно;

-для доходів і витрат - 2% чистого прибутку (збитку) підприємства;

-для переоцінки або зменшення корисності об'єктів основних засобів - відхилення залишкової вартості від їх справедливої вартості на 10 %;

-для статей фінансової звітності - 500 грн.

При нарахуванні амортизації основних засобів у бухгалтерському та податковому обліку застосовувати прямолінійний метод. Величина резерву сумнівних боргів визначати за методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів.

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

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основний вид діяльності ПрАТ "Ресторан "Градецький" - надання в оренду власного нерухомого майна. Основними орендарями є ФОП Коптіль Н,М., ТОВ "Мовсес Трейд", ФОП Зіненко А.Г., ФОП Гурська О.М. Найважча кредиторська та дебіторська заборгованість негативно впливає на фінансову стійкість емітента.

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

Кошти на придбання основних засобів та нематеріальних активів у 2019 році не направлялись.

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

Первісна вартість основних засобів на початок 2019 року - 8001 тис. грн., на кінець - 8001 тис. грн. Станом на кінець 2019 року знос становить 2115,5 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів складає 24,5%. За 2019 рік основні засоби не надходили. Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Протягом 2019 року основні засоби не переоцінювалися. Втрати від зменшення корисності та вигоди від відновлення корисності основних засобів не визнавалися. Інших змін первісної вартості та суми зносу основних засобів не було. Емітент не користується орендованими основними засобами.

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

Факторами, які можуть негативно вплинути на діяльність це: зміни законодавства у сфері оподаткування; зміна нормативів та правовідносин, різноманітність тлумачень норм податкового законодавства, падіння платоспроможності населення.

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

Емітент знаходиться на самофінансуванні.

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

Укладених, але не виконаних договорів станом на кінець 2019 року немає.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Прогнози на подальшу роботу підприємство не робило.

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

Емітент не займається дослідженнями або розробками.

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

Іншої інформації, яка мала б суттєве значення для потенційного інвестора, немає.

IV. Інформація про органи управління

| Орган управління | Структура | Персональний склад |
|---|---|---|
| Загальні збори акціонерів | Відповідно до п 7.2.1. Статуту Емітента Загальні збори акціонерів є вищим органом управління Товариства. Вони можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради законом або Статутом Товариства та при цьому не включені Наглядовою радою в порядок денний Загальних зборів акціонерів. | Відповідно до 7.2.14. Статуту Емітента у Загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, складеному у встановленому законодавством про депозитарну систему України порядку, або їх представники. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, після його складення заборонено. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом. |
| Наглядова рада | Відповідно до п.7.3.1. Статуту Емітента Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора і керується в своїй діяльності Положенням про Наглядову раду. Кількісний склад Наглядової ради - 3 особи, з них: акціонер - 1 особа, представники акціонерів - 2 особи, незалежні члени відсутні. Комітети у складі Наглядової ради ПрАТ "Ресторан "Градецький" не створювалися. | Діюча Наглядова рада Товариства обрана річними Загальними зборами акціонерів 16.03.2018 (протокол № 26) у складі: Тарасовця Юрія Миколайовича, Афанасьєва Сергія Івановича, Щупака Олександра Володимировича. На засіданні Наглядової ради 16.03.2018 Головою Наглядової ради Товариства було обрано Тарасовця Юрія Миколайовича. Товариством укладено з членами Наглядової ради безоплатні цивільно-правові договори (контракти). Протягом звітного року склад Наглядової ради не змінювався. |
| Одноосібний виконавчий орган - Директор | Відповідно до 7.4.1. Статуту Емітента Директор Товариства є одноосібним виконавчим органом, який в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, здійснює управління поточною діяльністю | Рішенням Наглядової ради 30.09.2016 призначено Зіненко Аллу Григорівну з 03.10.2016 директором Емітента. Рішенням Наглядової ради від 30.09.2019 директора Зіненко Аллу Григорівну переобрано на новий термін |

| | | |
|--|--|---|
| | <p>Товариства. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради. Директор підзвітний Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді, він організує виконання їх рішень і відповідає за ефективність роботи Товариства.</p> <p>Директор несе особисту відповідальність за виконання покладених на Товариство завдань.</p> | <p>по 30.09.2020 року включно. Особа не володіє акціями Товариства.</p> |
|--|--|---|

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
Голова Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Тарасовець Юрій Миколайович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/в
- 4) Рік народження
1975
- 5) Освіта
вища, Чернігівський державний Політехнічний інститут, 1997
- 6) Стаж роботи (років)
19
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Основа-Буд-Прилуки", 35884120, комерційний директор ТОВ "Основа-Буд-Прилуки", код за ЄДРПОУ 35884120
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.03.2018, обрано безстроково
- 9) Опис
Емітентом посадовій особі винагорода не сплачувалась. Змін щодо посадової особи протягом року не відбувалось. Останні 5 років працює комерційним директором ТОВ "Основа-Буд-Прилуки", код за ЄДРПОУ 35884120. Загальний стаж роботи 19 років. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особу обрано до Наглядової ради як акціонера.

- 1) Посада
Член Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Щупак Олександр Володимирович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/в
- 4) Рік народження
1981
- 5) Освіта
Вища, Чернігівський державний інститут економіки і управління, 2006
- 6) Стаж роботи (років)

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Полікомбанк, 19356610, заступник начальника відділу зовнішньоекономічної діяльності
Полікомбанку, код за ЄДРПОУ 19356610

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.03.2018, обрано безстроково

9) Опис

Емітентом посадовій особі винагорода не сплачувалась. Змін щодо посадової особи протягом року не відбувалось. Попередні посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: з 2011 року економіст управління цінних паперів і інвестицій Полікомбанку, з 01.09.2017 заступник начальника відділу зовнішньоекономічної діяльності Полікомбанку, код за ЄДРПОУ 19356610. Загальний стаж роботи 15 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особу обрано до Наглядової ради як представник акціонера Тарасовця Юрія Миколайовича.

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Афанасьєв Сергій Іванович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) Рік народження

1967

5) Освіта

Вища, Чернігівський державний інститут економіки і управління, 1999

6) Стаж роботи (років)

29

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Полікомбанк, 19356610, економіст 1-ї категорії управління цінних паперів і інвестицій
Полікомбанку, код за ЄДРПОУ 19356610

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.03.2018, обрано безстроково

9) Опис

Емітентом посадовій особі винагорода не сплачувалась. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Змін щодо посадової особи протягом року не відбувалось. Попередні посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: з липня 2015 економіст 1-ї категорії управління цінних паперів і інвестицій Полікомбанку, код за ЄДРПОУ 19356610.. Загальний стаж роботи 29 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особу обрано до Наглядової ради як представника акціонера Тарасовця Юрія Миколайовича.

1) Посада

Директор

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

Зіненко Алла Григорівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) Рік народження

1975

5) Освіта

Вища, Український державний університет харчових технологій

6) Стаж роботи (років)

22

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "Ресторан "Градецький", 14231708, завідувача виробництвом ПрАТ "Ресторан
"Градецький", код за ЄДРПОУ 14231708

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

03.10.2016, обрано по 30.09.2020 включно

9) Опис

Заробітна плата сплачується відповідно до контракту. Рішенням Наглядової ради від 30.09.2019 директора Зіненко Аллу Григорівну переобрано на новий термін по 30.09.2020 року включно. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 22 роки. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: з 01.10.2014 року по 03.10.2016 року завідувача виробництвом у ПрАТ "Ресторан "Градецький". З 03.10.2016 - директор ПрАТ "Ресторан "Градецький", код 14231708. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1) Посада

Головний бухгалтер

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

Потапенко Оксана Дмитрівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) Рік народження

1972

5) Освіта

Вища, Київський державний економічний університет, 1994

6) Стаж роботи (років)

26

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Лідер-Фрост", 34258958, головний бухгалтер ТОВ "Лідер-Фрост", код за ЄДРПОУ
34258958

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

18.06.2016, обрано безстроково

9) Опис

Посадова особа отримувала заробітну плату згідно з штатним розписом. Змін щодо посадової особи протягом року не відбувалось. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Загальний стаж роботи 26 років. Останні 5 років вона працювала: з 01.11.2012 по 15.07.2016 головним бухгалтером у ТОВ "Лідер-Фрост", код 34258958, з 18.07.2016 головним бухгалтером ПрАТ ПрАТ "Ресторан "Градецький", код 14231708.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
|------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | | Прості іменні | Привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Голова Наглядової ради | Тарасовець Юрій Миколайович | д/в | 3 062 | 93,4962 | 3 062 | 0 |
| Член Наглядової ради | Щупак Олександр Володимирович | д/в | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Афанасьєв Сергій Іванович | д/в | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Директор | Зіненко Алла Григорівна | д/в | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер | Потапенко Оксана Дмитрівна | д/в | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | | | 3 062 | 93,4962 | 3 062 | 0 |

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

| Найменування юридичної особи засновника та/або учасника | Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника | Місцезнаходження | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
|---|---|------------------|--|
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | | | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
| фізичні особи - орендарі комунального підприємства "Ресторан "Градецький" | | | 0,9108 |
| Усього | | | 0,9108 |

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Основний вид діяльності ПрАТ "Ресторан "Градецький" - надання в оренду власного нерухомого майна.

Товариство співпрацює з відомими та надійними партнерами. Але на фінансову стійкість Товариства, як і його партнерів, можуть вплинути такі фактори як непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку, непередбачені дії конкурентів, нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики, непередбачені дії державних органів, нестабільність і суперечливість законодавства.

Розвиток діяльності товариства залежить також від таких факторів як вирішення внутрішньополітичних питань у державі, а також розв'язання зовнішніх ризиків, у тому числі військового конфлікту на сході України.

2. Інформація про розвиток емітента

Приватне акціонерне товариство "Ресторан "Градецький" перейменоване із Закритого акціонерного товариства "Ресторан "Градецький" відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів (протокол від 25.01.2011 №18).

Злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення протягом 2019 року не відбувалось. Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств. Товариство протягом 2019 року не проводило спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Товариство не має в своїй структурі дочірніх та асоційованих компаній.

Товариство розташоване за адресою: проспект Миру, буд. 68, м. Чернігів, Україна.

Станом на 31.12.2019 статутний капітал Товариства становить 32 750 грн., випущено 3 275 акцій номінальною вартістю 10 грн. за 1 штуку. Протягом звітного року розмір статутного капіталу не змінювався.

Товариство працює за спрощеною системою оподаткування, є платником єдиного податку. Відповідно до класифікації підприємств, визначеної ст. 2 Закону про бух облік, ПрАТ "Ресторан "Градецький" відноситься до категорії мікропідприємств.

Товариство не здійснює реалізацію підакцизних товарів і тому патенти і ліцензії відсутні.

Заборгованість з оплати праці відсутня.

Кредитними коштами у 2019 році підприємство не користувалось.

Протягом 2019 року кошти на придбання основних засобів та нематеріальних активів не направлялись.

Протягом 2019 року основний дохід Товариство отримало від надання приміщень нежитлового призначення в оренду в сумі 608,2 тис.грн., що на 65,7 тис. грн. або на 12 % більше ніж у 2018 році.

За звітний рік сума понесених витрат становить 638,7 тис.грн., що на 104,5 тис. грн. або на 14 % менше ніж у 2018 році.

Але все ж фінансовий результат діяльності Товариства за 2019 рік є збитковим. Чистий збиток на 31.12.2019 року складає 30,5 тис.грн. проти 200,7 тис.грн. у 2018 році.

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

Протягом 2019 року товариством деривативи не укладалися, правочини щодо похідних цінних паперів не вчинялися, тому вплив від зазначених операцій на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства відсутній.

Операції хеджування Товариством у звітному періоді не застосовувались.

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

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

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

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

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

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

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

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

- непередбачені дії конкурентів.

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

Відповідно до Статуту Товариства до компетенції Загальних зборів належить вирішення наступних питань:

- визначення основних напрямів діяльності;
- затвердження річного звіту;
- обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради;
- визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради;
- прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій.

До компетенції Наглядової ради відповідно до Статуту Товариства належить вирішення наступних питань:

- затвердження планів діяльності (бізнес-планів);
- обрання та припинення повноважень виконавчого органу Товариства;
- визначення розміру винагороди для виконавчого органу Товариства;
- прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності виконавчого органу Товариства;
- затвердження зовнішнього аудитора.

Статут Товариства містить положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу Товариства приймати рішення про укладання договорів, враховуючи їх суму, від імені Товариства та не містить 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.

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

Емітент не схильний до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилення на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Ресторан "Градецький" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилення на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції Товариства на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилення на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад

визначені законодавством вимоги

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений за посиланням http://athost.info/docs/gradetskiy_statut_2019.pdf (розмір 194 КБ (199 333 байт), CRC32: BCD6797F). Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

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

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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

| Вид загальних зборів | чергові | позачергові |
|----------------------|--|-------------|
| | X | |
| Дата проведення | 18.03.2019 | |
| Кворум зборів | 89,6507 | |
| Опис | <p>18 березня 2019 року були проведені річні загальні збори акціонерів (далі - Загальні збори). Кворум Загальних зборів склав 89,6507 %. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті з них рішення:</p> <p>1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову, прийняття рішення про припинення їх повноважень.</p> <p>Прийняте рішення: 1. Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію у складі 2 осіб: Голубова Оксана Михайлівна - голова лічильної комісії, Єрко Тарас Іванович - член лічильної комісії. 2. Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії - з моменту обрання та до повного виконання своїх обов'язків. Лічильна комісія надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань щодо забезпечення проведення голосування на загальних зборах, зобов'язана за підсумками кожного голосування, починаючи з другого, оформити протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного, по закінченню зборів опечатати бюлетені для голосування, після чого повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються.</p> <p>2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.</p> <p>Прийняте рішення: 1. Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства Голову зборів Тарасовця Юрія Миколайовича. 2. Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства секретаря зборів Щупака Олександра Володимировича. 3. Затвердити регламент проведення зборів: для доповіді з питань порядку денного надавати до 15 хвилин; на обговорення (виступи, питання) - до 5 хвилин на одну особу, збори провести без перерви.</p> <p>3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора за 2018 рік та</p> | |

затвердження заходів за результатами його розгляду.
Прийняте рішення: Затвердити звіт директора за 2018 рік без зауважень та додаткових заходів.

4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік без зауважень та додаткових заходів.

5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.
Прийняте рішення: Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 рік.

6. Порядок покриття збитків за результатами діяльності у 2018 році.
Прийняте рішення: Збитки за результатами діяльності Товариства у 2018 році не покривати.

7. Внесення змін до Статуту Товариства.
Прийняте рішення: 1. Внести зміни до Статуту Товариства, які не пов'язані з внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, затвердити зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції. 2. Уповноважити голову зборів Тарасовця Юрія Миколайовича та секретаря зборів Щупака Олександра Володимировича підписати Статут Товариства у новій редакції. 3. Уповноважити директора Товариства Зіненко Аллу Григорівну, з правом передоручення, зареєструвати нову редакцію Статуту Товариства відповідно до чинного законодавства.

8. Затвердження внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду.
Прийняте рішення: 1. Затвердити зміни до внутрішніх документів Товариства, а саме: викласти у новій редакції Положення про Загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду. 2. Уповноважити голову зборів Тарасовця Юрія Миколайовича та секретаря зборів Щупака Олександра Володимировича підписати внутрішні документи Товариства в новій редакції.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
Прийняте рішення: Припинити з 18 березня 2019 року повноваження Ревізора Приватного акціонерного товариства "Ресторан "Градецький" Шурди Світлани Анатоліївни в зв'язку з прийнятим Товариством рішенням щодо затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства "Ресторан "Градецький", якою не передбачено в Товаристві органу контролю - Ревізор.

10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.
Прийняте рішення: 1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством до 18.03.2020, а саме:

- щодо іпотеки на граничну сукупну вартість 45 200 000 гривень;
- щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартість 45 120 000 гривень;
- щодо застави майна на граничну сукупну вартість 45 200 000 гривень;
- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартість 7 000 000 гривень;

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - щодо придбання основних засобів на граничну сукупну вартість 7 000 000 гривень; - щодо відчуження, в тому числі продажу основних засобів на граничну сукупну вартість 45 200 000 гривень; - щодо отримання позик на граничну сукупну вартість 7 000 000 гривень; - надання гарантій в установах банку та/або від інших третіх осіб на граничну сукупну вартість 45 200 000 гривень. <p>2. Залучення коштів вчиняти шляхом укладання Товариством з установами банків генеральних кредитних угод, кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів гарантій, інших договорів, а також договорів застав, іпотек, в тому числі в забезпечення зобов'язань третіх осіб.</p> <p>Реєстрацію акціонерів для участі в річних загальних зборах акціонерів здійснювала реєстраційна комісія, призначена Наглядовою радою Товариства.</p> <p>Голосування з питань порядку денного відбувалось за допомогою бюлетенів.</p> <p>Протокол загальних зборів акціонерів розміщений за посиланням http://athost.info/docs/gradetskiy_protokol_zza_190318.pdf (розмір 140 КБ (143 657 байт), CRC32: 899E5F89).</p> <p>Інші загальні збори акціонерів протягом 2019 року не скликалися та не проводилися.</p> |
|--|--|

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 (вказати) | | |

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

| | Так | Ні |
|--|-----|----|
| | | |

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

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

| | Так | Ні |
|---|---|----|
| Наглядова рада | | X |
| Виконавчий орган | | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) | | X |
| Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства | Додаткової інформації немає. | |
| Інше (зазначити) | Позачергові загальні збори акціонерів протягом звітного року не скликалися та не проводилися. | |

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Додаткової інформації немає.

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Додаткової інформації немає.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

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

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

| | Так | Ні |
|---------------------|--|----|
| З питань аудиту | | X |
| З питань призначень | | X |
| З винагород | | X |
| Інше (зазначити) | Комітети у складі Наглядової ради ПрАТ "Ресторан "Градецький" не створювалися. | |

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Додаткової інформації немає.

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Додаткової інформації немає.

Персональний склад наглядової ради

| Прізвище, ім'я, по батькові | Посада | Незалежний член | |
|-------------------------------|---|-----------------|----|
| | | Так | Ні |
| Тарасовець Юрій Миколайович | Голова Наглядової ради | | X |
| Опис: | Особу обрано на посаду члена Наглядової ради рішенням річних загальних зборів акціонерів Емітента від 16.03.2018. Особа володіє 2746 простими іменними акціями емітента, що становить 83.8473% в статутному капіталі. Особу обрано до Наглядової ради як акціонера. | | |
| Щупак Олександр Володимирович | Член Наглядової ради | | X |
| Опис: | Особу обрано на посаду члена Наглядової ради рішенням річних загальних зборів акціонерів Емітента від 16.03.2018. Акціями емітента не володіє. Особу обрано до Наглядової ради як представника акціонера Тарасовця Юрія Миколайовича. | | |
| Афанасьєв Сергій Іванович | Член Наглядової ради | | X |
| Опис: | Особу обрано на посаду члена Наглядової ради рішенням річних загальних зборів акціонерів Емітента від 16.03.2018. Акціями емітента не володіє. Особу обрано до Наглядової ради як представника акціонера Тарасовця Юрія Миколайовича. | | |

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

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

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

| | Так | Ні |
|--|-----|----|
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | X | |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками | | X |

| | | |
|--|------------------------------|---|
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) | | X |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена | | X |
| Інше (вказати) | Додаткової інформації немає. | |

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

За 2019 рік було проведено 8 засідань Наглядової ради, на яких були прийняті рішення щодо організації проведення річних загальних зборів акціонерів, затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів, надання згоди на укладання договору про розірвання іпотечного договору, надання згоди на передачу в іпотеку майна, переобрання директора, затвердження регулярної річної інформації Товариства як емітента цінних паперів за 2018 рік, обрання аудитора Товариства.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інформація про виконавчий орган

| Склад виконавчого органу | Функціональні обов'язки |
|--|---|
| Виконавчим органом ПрАТ "Ресторан "Градецький" є Директор. Рішенням Наглядової ради від 30.09.2019 директора Зіненко Аллу Григорівну переобрано на новий термін по 30.09.2020 року включно. Особа не володіє акціями Товариства. | Обрання та припинення повноважень Директора ПрАТ "Ресторан "Градецький" належить до компетенції Наглядової ради відповідно до п.п. 7.3.2 е) Статуту Приватного акціонерного товариства "Ресторан "Градецький". Статут Приватного акціонерного товариства "Ресторан "Градецький" розміщений в мережі Інтернет на сторінці компанії http://gradetskiy.athost.info в розділі "Документи емітента" за посиланням: http://athost.info/docs/gradetskiy_statut_2019.pdf (розмір 194 КБ (199 333 байт), CRC32: BCD6797F). |
| Опис | Додаткової інформації немає. |

Примітки

Додаткової інформації немає.

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 | ні | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | ні | ні | ні | так |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | ні | так | ні | ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | так | 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 | ні | ні | ні | так |

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

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | так | так | так | так | так |

| | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу | ні | так | ні | так | так |
| Інформація про склад органів управління товариства | так | так | так | так | так |
| Статут та внутрішні документи | так | ні | так | так | так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | ні | ні | так | так | так |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | ні | ні | ні | 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 періоду?

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

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

| | Так | Ні |
|---------------------------|-----------------------------|----|
| Загальні збори акціонерів | | X |
| Наглядова рада | X | |
| Виконавчий орган | | X |
| Інше (вказати) | Додаткової інформації немає | |

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

| | Так | Ні |
|--|-----------------------------|----|
| З власної ініціативи | | X |
| За дорученням загальних зборів | | X |
| За дорученням наглядової ради | | X |
| За зверненням виконавчого органу | | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів | | X |
| Інше (вказати) | Додаткової інформації немає | |

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

| № з/п | Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій | Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) | Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу) |
|-------|--|---|---|
| 1 | Тарасовець Юрій Миколайович | д/в | 93,4962 |

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 |
|--------------------------|-------------------------------|--|---------------------------|
| 3 275 | 212 | <p>Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ "Ресторан "Градецький": 6 осіб. Тип та кількість акцій, що їм належать: прості іменні акції у кількості 3 275 штук. Загальна кількість акціонерів - власників голосуючих простих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства: 2 (дві) особи, кількість голосуючих простих акцій, що їм належать: 3 063 штук.</p> <p>4 особи, що є власниками 212 простих іменних акцій, не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про</p> | 13.10.2014 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.</p> <p>Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.</p> | |
|--|--|--|--|

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

Обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "Ресторан "Градецький" належить до компетенції загальних зборів акціонерів відповідно до п.п. 7.2.2 н) та п.п. 7.2.2 о) Статуту Приватного акціонерного товариства "Ресторан "Градецький", за винятком випадків, визначених законодавством.

Обрання та припинення повноважень Директора ПрАТ "Ресторан "Градецький" належить до компетенції Наглядової ради відповідно до п.п. 7.3.2 е) Статуту Приватного акціонерного товариства "Ресторан "Градецький".

Будь-які винагороди або компенсації, які мають бути сплачені посадовим особам Емітента в разі їх звільнення, відсутні.

Статут Приватного акціонерного товариства "Ресторан "Градецький" розміщений в мережі Інтернет на сторінці компанії <http://gradetskiy.athost.info> в розділі "Документи емітента" за посиланням: http://athost.info/docs/gradetskiy_statut_2019.pdf (розмір 194 КБ (199 333 байт), CRC32: BCD6797F).

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження голови та членів Наглядової ради ПрАТ "Ресторан "Градецький" визначені в п. 7.3 Статуту Приватного акціонерного товариства "Ресторан "Градецький".

Повноваження Директора визначені в п. 7.4 Статуту Приватного акціонерного товариства "Ресторан "Градецький" та у контракті із директором ПрАТ "Ресторан "Градецький".

Статут Приватного акціонерного товариства "Ресторан "Градецький" розміщений в мережі Інтернет на сторінці компанії <http://gradetskiy.athost.info> в розділі "Документи емітента" за посиланням: http://athost.info/docs/gradetskiy_statut_2019.pdf (розмір 194 КБ (199 333 байт), CRC32: BCD6797F).

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України <Про цінні папери та фондовий ринок> у Звіті про

корпоративне управління
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <РЕСТОРАН <ГРАДЕЦЬКИЙ>,
за період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року
м. Київ, 2020 рік

Звіт незалежного аудитора з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України <Про цінні папери та фондовий ринок> у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <РЕСТОРАН <ГРАДЕЦЬКИЙ> (далі - Звіт) адресується керівництву та акціонерам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <РЕСТОРАН <ГРАДЕЦЬКИЙ> (далі - Товариство), Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія).

Вступний параграф

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України <Про цінні папери та фондовий ринок> у Звіті про корпоративне управління Товариства (код за ЄДРПОУ: 14231708, місцезнаходження: 14005, м. Чернігів, просп. Миру, буд. 68) за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року.

Звіт складено за результатами виконання завдання ТОВ <АУДИТОРСЬКИЙ ЦЕНТР <ІНФОРМ-ПЛЮС> (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - № 2936), на підставі договору № 13.12/19-ВВ від 13 грудня 2019 року та у відповідності до:

_ Закону України <<Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність> від 31.12.2017 року № 2258-VIII;

_ Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 <Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)> -(надалі - МСЗНВ 3000).

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України <Про цінні папери та фондовий ринок> у Звіті про корпоративне управління Товариства (надалі - інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, й включає:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Замовника;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Замовника;
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Замовника;
- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Замовника; -опис повноважень посадових осіб Замовника.
- опис повноважень посадових осіб Замовника.

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

_ пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України <Про цінні папери та фондовий ринок>;

_ <Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів>, затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення.

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

Відповідальність за інформацію Звіту про корпоративне управління

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

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

Відповідно до законодавства України (ст. 7 закону України <Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність>) посадові особи Замовника несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.

Відповідальність практикуючого фахівця

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

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

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

Окрім того, ми:

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

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

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

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

_ ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили

ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

Інформативний перегляд виконаної роботи, яка стала основою для висновку практикуючого фахівця

Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був направлений на:

_ отримання розуміння Замовника як середовища функціонування системи корпоративного управління: обов'язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю (ревізору або ревізійної комісії);

_ дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;

_ дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Замовника;

_ дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря.

_ дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Замовника: наявність ревізійної комісії, або окремої посади ревізора;

_ дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Замовника: наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу товариства.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: Кодексу корпоративного управління, протоколів засідання наглядової ради, протоколів засідання виконавчої ради, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами Замовника, дані депозитарію про склад акціонерів.

Заява, що фірма, членом якої є практикуючий фахівець, застосовує вимоги МСКЯ1

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ <АУДИТОРСЬКИЙ ЦЕНТР <ІНФОРМ-ПЛЮС> відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 <Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги>. Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВ <АУДИТОРСЬКИЙ ЦЕНТР <ІНФОРМ-ПЛЮС>, є отримання достатньої впевненості у тому, що:

_ сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог; та

_ звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Заява, що практикуючий фахівець дотримується вимог незалежності та інших вимог етики

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі <Відповідальність практикуючого фахівця> нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (<Кодекс РМСЕБ>) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

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

Думка

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства <РЕСТОРАН <ГРАДЕЦЬКИЙ>, що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року.

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України <Про цінні папери та фондовий ринок> та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до <Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів>

Інша інформація Звіту про корпоративне управління

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України <Про цінні папери та фондовий ринок> та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до <Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів>, затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі - інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає :

1) посилання на:

а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник;
б) інший кодекс корпоративного управління, який Замовник добровільно вирішив застосовувати;
в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.

2) якщо Замовник відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах <а> або <б> пункту 1 - пояснення Замовника, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Замовник прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах <а> або <б> пункту 1, він обґрунтовує причини таких дій;

3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;

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

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

У зв'язку з виконання завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України <Про цінні папери та фондовий ринок> є перевірка іншої інформації зазначеної у Звіті про корпоративне управління, а саме ту її частину, що вимагається до зазначення відповідно до пунктів 1-4 ч.3 ст.40-1 Закону України <Про цінні папери та фондовий ринок> (далі - іншої інформації) та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

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

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

Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
<АУДИТОРСЬКИЙ ЦЕНТР <ІНФОРМ-ПЛЮС>

Ідентифікаційний код юридичної особи: 31984899.

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності : 2936.

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 2936 видано згідно з рішенням Аудиторської палати України від 30.05.2002 року № 110, термін дії: з 30.05.2002 року до 31.03.2022 року.

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 2412, видане за рішенням АПУ № 365/5 від 20.09.2018 року, чинне до 31.12.2023 року.

Місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Артема, б. 37-41, 3-й поверх.

Фактичне місце розташування: 01004 ,м. Київ, вул. Пушкінська 21Б оф.2.

Телефон/факс: +38044 537-63-31.

Аудитори, що брали участь в аудиторській перевірці:

Бут В'ячеслав Васильович - номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності : 101725.

Аудитор,

Директор департаменту з контролю якості ТОВ <АУДИТОРСЬКИЙ ЦЕНТР <ІНФОРМ-ПЛЮС>
(номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 101725) Бут В.В.

Дата Звіту незалежного аудитора: 15.04.2020 року

Адреса аудиторської фірми: 04053, м. Київ, вул. Артема, б. 37-41, 3-й поверх.

Телефон/факс: +38 (044) 5376331

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

Емітент не є фінансовою установою.

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

| Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Місцезнаходження | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
|--|--------------------------------------|------------------|-----------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | | Прості іменні | Привілейовані іменні |
| | | | | | | |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | | | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
| | | | | | Прості іменні | Привілейовані іменні |
| Тарасовець Юрій Миколайович | | | 3 062 | 93,4962 | 3 062 | 0 |
| Усього | | | 3 062 | 93,4962 | 3 062 | 0 |

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

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

| № з/п | Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій | Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента | Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) | Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу) |
|-------|---|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 20.02.2020 | Приватне акціонерне товариство "Готель- Україна" | 14219127 | 9,5878 | 0 |

Зміст інформації:

Згідно з отриманим 20 лютого 2020 року від ПАТ "НДУ" (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 30370711) реєстром власників іменних цінних паперів, сформованого станом на 13 лютого 2020 року (вих. № 6568 від 20 лютого 2020 року) стало відомо, що відбулися зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій Товариства, а саме: частка власника акцій юридичної особи Приватного акціонерного товариства "Готель-Україна" (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 14219127) в статутному капіталі Товариства зменшилась шляхом прямого відчуження. Розмір частки до відчуження складає: в статутному капіталі 9,5878%, в загальній кількості голосуючих акцій 10,2514%. Розмір частки після відчуження складає: в статутному капіталі 0,0000%, в загальній кількості голосуючих акцій 0,0000%. Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами Товариства, через яких особа здійснює розпорядження акціями - відсутні. Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто - невідома.

| | | | | | |
|---|------------|-----------------------------|-----|---------|---------|
| 2 | 20.02.2020 | Тарасовець Юрій Миколайович | д/в | 83,8473 | 93,4962 |
|---|------------|-----------------------------|-----|---------|---------|

Зміст інформації:

Згідно з отриманим 20 лютого 2020 року від ПАТ "НДУ" (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 30370711) реєстром власників іменних цінних паперів, сформованого станом на 13 лютого 2020 року (вих. № 6568 від 20 лютого 2020 року) стало відомо, що відбулися зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій Товариства, а саме: частка власника акцій фізичної особи Тарасовця Юрія Миколайовича в статутному капіталі Товариства збільшилась шляхом прямого набуття. Розмір частки до набуття складає: в статутному капіталі 83,8473%, в загальній кількості голосуючих акцій 89,6507%. Розмір частки після набуття складає: в статутному капіталі 93,4962%, в загальній кількості голосуючих акцій 99,9674%. Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто - невідома.

X. Структура капіталу

| Тип та/або клас акцій | Кількість акцій (шт.) | Номінальна вартість (грн) | Права та обов'язки | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--|--|
| Акція проста бездокументарна іменна | 3 275 | 10,00 | <p>Відповідно до Статуту Емітента:</p> <p>п. 4.2. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участь в управлінні Товариством, а саме, брати участь у Загальних зборах акціонерів і голосувати особисто та через своїх представників, обиратись й бути обраними до Наглядової ради та Директором Товариства; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства; 5) вільне розпорядження акціями, що їм належать, відчуження належних їм акцій без згоди інших акціонерів Товариства (без застосування переважного права інших акціонерів Товариства на придбання акцій, що пропонуються ними до відчуження третім особам); 6) використання переважного права на придбання додатково випущених у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права). <p>п. 4.3. Акціонери можуть отримувати інформацію про діяльність Товариства в обсязі і в порядку, безпосередньо передбаченими чинним законодавством. Додаткову інформацію про діяльність Товариства акціонери можуть отримати тільки за згодою Наглядової ради Товариства.</p> <p>п. 4.4. Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 2) виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства; 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; 4) не розголошувати комерційну таємницю та | Відсутня публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру |

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| | | | <p>конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; 5) своєчасно повідомляти свою депозитарну установу про зміну адреси та інших даних, які визначені чинним законодавством, необхідних для ідентифікації акціонерів Товариства; б) виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.</p> <p>п. 4.5. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів Товариства не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами Товариства.</p> <p>п. 4.6. Акціонери можуть мати інші права і обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством.</p> <p>п. 4.7. В акціонерів відсутнє переважне право на придбання акцій Товариства, які пропонуються іншим акціонером до продажу третій особі.</p> <p>п. 4.8. Акції, права на які обліковуються на рахунках в цінних паперах не на підставі відповідного договору з депозитарною установою, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів. Такі обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів, що встановлені обраною Товариством депозитарною установою в системі депозитарного обліку, скасовуються нею після укладення акціонером з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах. Відповідно голосуючими акціями Товариства є прості акції, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів (на які не встановлено заборону користування таким правом голосу). Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.</p> | |
| <p>Примітки: Статутний капітал Емітента складається з єдиного випуску простих іменних акцій, щодо яких відсутня публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.</p> | | | | |

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного папера | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість (грн) | Кількість акцій (шт.) | Загальна номінальна вартість (грн) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|-------------------------|--|--|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10.02.2011 | 07/24/1/11 | Чернігівське територіальне відділення ДКЦПФР | UA4000116008 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 10 | 3 275 | 32 750 | 100 |
| Опис | Цінні папери на внутрішніх та зовнішніх ринках не торгувались. Публічна пропозиція щодо цінних паперів емітента відсутня. Відсутні факти включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі. Протягом звітного періоду акції не випускались. | | | | | | | | |

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн) | | Орендовані основні засоби (тис. грн) | | Основні засоби, усього (тис. грн) | |
|-------------------------------|---|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 6 042,9 | 5 885,5 | 0 | 0 | 6 042,9 | 5 885,5 |
| будівлі та споруди | 6 042,9 | 5 885,5 | 0 | 0 | 6 042,9 | 5 885,5 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 6 042,9 | 5 885,5 | 0 | 0 | 6 042,9 | 5 885,5 |
| Опис | Первісна вартість основних засобів на початок 2019 року становить 8001,0 тис.грн., на кінець - 8001,0 тисяч грн. Станом на кінець 2019 року знос становить 2115,5 тисяч грн. Ступінь зносу основних засобів складає 26,4%. За 2019 рік основні засоби не надходили. Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Протягом 2019 року основні засоби не переоцінювалися. Втрати від зменшення корисності та вигоди від відновлення корисності основних засобів не визнавалися. Інших змін первісної вартості та суми зносу основних засобів не було. Емітент не користується орендованими основними засобами. | | | | | |

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|--|---|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | 180,8 | 211,4 |
| Статутний капітал (тис.грн) | 32,75 | 32,75 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | 32,75 | 32,75 |
| Опис | Вартість чистих активів розраховувалась відповідно до Методичних рекомендацій, схвалених Рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 № 485. | |
| Висновок | Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. | |

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 | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |

| | | | | |
|--|-----------------------------|---------|---|---|
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за вексями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 0,7 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 6 512 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 6 512,7 | X | X |
| Опис | Додаткової інформації немає | | | |

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

| | |
|--|--|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Акціонерне товариство "Полікомбанк" |
| Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 19356610 |
| Місцезнаходження | 14013, Україна, Чернігівська обл., Деснянський р-н, м.Чернігів, вул. О.Молодчого, буд.46 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ № 263217 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 20.08.2013 |
| Міжміський код та телефон | (0462) 651000*163 |
| Факс | (0462) 651000*1004 |
| Вид діяльності | Депозитарна діяльність депозитарної установи |
| Опис | Депозитарна установа у звітному періоді не змінювалась. |

| | |
|--|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 30370711 |
| Місцезнаходження | 04107, Україна, Шевченківський р-н, м.Київ, вул.Тропініна, буд.7Г |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | немає |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | 3 12.10.2013 року відповідно до ст. 29 розділ 5 Закону України "Про |

| | |
|--|--|
| | депозитарну систему України" Центральний депозитарій здійснює професійну діяльність без отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | |
| Міжміський код та телефон | (044) 5910400 |
| Факс | д/в |
| Вид діяльності | Центральний депозитарій |
| Опис | ПАТ "Національний депозитарій України" здійснює обслуговування випуску акцій Товариства. Депозитарій Товариства не змінювався. |

| | |
|--|--|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| Організаційно-правова форма | Державне підприємство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 21676262 |
| Місцезнаходження | 03150, Україна, м.Київ, вул. Антоновича, 51, оф. 1206 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | DR/00001/АРА |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | |
| Міжміський код та телефон | (044) 2875673 |
| Факс | (044) 2875673 |
| Вид діяльності | Оприлюднення регульованої інформації |
| Опис | Діє на підставі свідоцтва про включення до реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку. Здійснює подання звітності та адміністративних даних до НКЦПФР. Надає послуги з оприлюднення регульованої інформації. |

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб'єкта малого підприємництва

| | | КОДИ | |
|---|---|---------------------------|------------|
| | | Дата (рік, місяць, число) | 2020.01.01 |
| Підприємство | Приватне акціонерне товариство "Ресторан "Градецький" | за ЄДРПОУ | 14231708 |
| Територія | Чернігівська область, Деснянський р-н | за КОАТУУ | 7410136300 |
| Організаційно-правова форма господарювання | Приватне акціонерне товариство | за КОПФГ | 111 |
| Вид економічної діяльності | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | за КВЕД | 68.20 |
| Середня кількість працівників, осіб: 3 | | | |
| Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком | | | |

Адреса, телефон: 14005, Чернігівська обл., Деснянський р-н, м. Чернігів, проспект Миру, буд. 68,
(0462)677-689

1. Баланс
на 31.12.2019 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

| Актив | Код рядка | На початок звітнього року | На кінець звітнього періоду |
|---|--------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
| Основні засоби | 1010 | 6042,9 | 5885,5 |
| первісна вартість | 1011 | 8001 | 8001 |
| знос | 1012 | (1958,1) | (2115,5) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 6042,9 | 5885,5 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси: | 1100 | 580,8 | 580,8 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 212,9 | 222,7 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 0 | 4,4 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0,3 | 0,1 |
| Усього за розділом II | 1195 | 794 | 808 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 6836,9 | 6693,5 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітнього року | На кінець звітнього періоду |
|---|--------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 32,8 | 32,8 |
| Додатковий капітал | 1410 | 2889,5 | 2889,5 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -2710,9 | -2741,5 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Усього за розділом I | 1495 | 211,4 | 180,8 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
| III. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими | 1610 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|------|--------|--------|
| зобов'язаннями | | | |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 25 | 45,4 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 8,2 | 0,7 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 1,4 | 0 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 4,4 | 4 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 6586,5 | 6462,6 |
| Усього за розділом III | 1695 | 6625,5 | 6512,7 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 6836,9 | 6693,5 |

Примітки: Звіт складено відповідно до Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 р. № 39 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2011 р. № 25).

2. Звіт про фінансові результати

за 2019 р.
Форма №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 | 608,2 | 542,5 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 0 | 0 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 608,2 | 542,5 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (0) | (0) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (0) | (0) |
| Інші витрати | 2270 | (638,7) | (743,2) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (638,7) | (743,2) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | -30,5 | -200,7 |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | (0) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | -30,5 | -200,7 |

Примітки: Звіт складено відповідно до Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 р. № 39 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2011 р. № 25).

Керівник

Зіненко А.Г.

Головний бухгалтер

Потапенко О.Д.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Заява про відповідальність керівництва щодо підготовки та затвердження фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2019 року.

Керівництво відповідає за підготовку фінансової звітності, яка складена відповідно до вимог, які встановлені нормами Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та діючими в Україні ПСБО, а також за подання інформації про основні принципи облікової політики, що застосовуються Товариством.

Під час підготовки фінансової звітності Товариство відповідає за:

- належний вибір облікової політики;
- подання інформації включно з даними про облікову політику, у спосіб, який забезпечує доцільність, достовірність, порівнянність та зрозумілість такої інформації;
- розкриття додаткової інформації, яка не наведена безпосередньо у фінансових звітах, але є обов'язковою відповідно до вимог ПСБО;
- Інформацію, що містить додатковий аналіз статей звітності, потрібний для забезпечення її зрозумілості та доречності;
- здійснення оцінки щодо здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі у найближчому майбутньому.

Керівництво також відповідає за:

- створення, впровадження та підтримання ефективної та надійної системи внутрішнього контролю у всіх підрозділах Товариства;
- ведення належної облікової документації, яка дозволяє у будь-який час з достатньою точністю розкрити та пояснити операції Товариства та інформацію щодо її фінансового стану, та яка надає керівництву можливість забезпечити відповідність фінансової звітності Товариства вимогам ПСБО;
- ведення облікової документації у відповідності до законодавства України;
- застосування обґрунтовано доступних заходів щодо збереження активів Товариства;
- запобігання і виявлення випадків шахрайства та інших порушень.

Фінансова звітність Товариства за рік, який закінчився 31.12.2019 року була затверджена керівництвом перед оприлюдненням.

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

| Дата виникнення події | Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Вид інформації |
|-----------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 18.03.2019 | 14.02.2019 | Відомості про проведення загальних зборів |
| 18.03.2019 | 19.03.2019 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 18.03.2019 | 19.03.2019 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 30.09.2019 | 01.10.2019 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |