

# Титульний аркуш

25.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 5

(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)

Тарасовець О.М.

(прізвище та ініціали керівника)

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

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Чернігівська база "Спорттовари"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01555326
4. Місцезнаходження: 14010, Україна, Чернігівська обл., д/в р-н, м. Чернігів, вул. Дніпровська, буд. 34
5. Міжміський код, телефон та факс: (091) 317-17-28, д/в
6. Адреса електронної пошти: sport@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 24.04.2019, Рішенням Наглядової ради Емітента 24.04.2019 затверджено річну інформацію Емітента за 2018 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:

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

[http://athost.info/docs/sport\\_rik\\_info\\_2018.pdf](http://athost.info/docs/sport_rik_info_2018.pdf)

(адреса сторінки)

25.04.2019

(дата)

## Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу	X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 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 власність цінних паперів (крім акцій) 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 примає участь у створенні юридичних осіб у звітному періоді.

Емітент не має участі, що перевищує 5 відсотків акцій (часток, паїв), в інших юридичних особах.

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.

### **III. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

Приватне акціонерне товариство "Чернігівська база "Спорттовари"

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

Свідоцтво відсутнє

**3. Дата проведення державної реєстрації**

15.02.1996

**4. Територія (область)**

Чернігівська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

540370

**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)**

4

**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

68.10 - купівля та продаж власного нерухомого майна

77.11 - надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів

**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

26007202020

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.) - 4. Фонд оплати праці - всього (тис. грн.) - 81,4. В порівнянні з 2017 роком фонд оплати праці збільшився на 6,6%. Політика щодо підвищення кваліфікації кадрів у 2018 році емітентом не 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 2018 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)**

При нарахуванні амортизації основних засобів та нематеріальних активів застосовувався прямолінійний метод нарахування амортизації. Оцінка запасів матеріалів, палива, сировини, основних і допоміжних матеріалів, комплектуючих виробів при відпуску у виробництво, продажі та іншому вибутті здійснювалась за методом середньозваженої собівартості відповідної одиниці запасів. Фінансові інвестиції доступні для продажу обліковувались за собівартістю придбання. Довгострокові фінансові інвестиції обліковувались за методом участі у капіталі.

**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**

Підприємство займається здачею в оренду власного нерухомого майна.

**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 не направлялись. Основні засоби не списувались.

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

Первісна вартість основних засобів на початок 2018 року - 10088,4 тис. грн., на кінець - 10088,4 тис. грн. Станом на кінець 2018 року знос становить 7946,4 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів складає 78,8%. Товариство має в постійному користуванні земельну ділянку площею 17170 кв. м., нормативна оцінка якої станом на 01.01.18 року становить 12808 тис. грн. У зв'язку з відсутністю права власності на ці земельні ділянки, відсутності в МСФЗ спеціальних положень щодо обліку земельних ділянок, які знаходяться в постійному користуванні, керуючись п.10-12 МСБО №8, управлінський персонал прийняв рішення не визнавати їх активом. Станом на 01 січня 2018 року та 31 грудня 2018 року у товариства:

- відсутні обмеження на право власності, а також основні засоби передані в заставу для забезпечення зобов'язань;
- відсутні основні засоби, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція);
- відсутні контрактні зобов'язання, пов'язані з придбанням основних засобів;
- відсутні компенсації третіх сторін за об'єкти основних засобів, корисність яких зменшилася, або які були втрачені чи передані;
- відсутні основні засоби, отримані за договорами фінансової оренди.

Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Протягом 2018 року товариство не отримувало основні засоби в результаті об'єднання підприємств. Протягом 2018 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. Протягом 2018 року товариство не отримувало основні

засоби за рахунок цільового фінансування. Станом на 31 грудня 2018 року товариство не отримувало основні засоби в фінансову оренду.

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

Факторами, які можуть негативно вплинути на діяльність, є різкі зміни законодавства у сфері оподаткування, зміни нормативів та правовідносин у галузі, різномірність 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 2018 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**

<b>Орган управління</b>	<b>Структура</b>	<b>Персональний склад</b>
Наглядова рада	Відповідно до п.7.3.1. Статуту Емітента Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність Директора. Кількісний склад Наглядової ради - 3 осіб, з них: представники акціонерів - 2 особи, акціонери та незалежні члени відсутні. Комітети у складі Наглядової ради Емітента не утворювались.	Річними Загальними зборами акціонерів 01 квітня 2016 року (протокол № 23) були обрані члени Наглядової ради Товариства у складі: Голова Наглядової ради Товариства: Мірошниченко Ірина Іванівна, члени Наглядової ради Товариства: Пономаренко Юлія Вікторівна, Лисенко Олександр Миколайович. Повноваження Лисенка Олександра Миколайовича 27.06.2018 були припинені за власним бажанням на підставі його заяви згідно ст. 57 Закону України "Про акціонерні товариства".
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 Товариства. Директор підзвітний Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді, він організує виконання їх рішень і відповідає за ефективність роботи Товариства. Директор несе особисту відповідальність за виконання покладених на Товариство завдань.	Рішенням Наглядової ради від 28.11.2012 Директором Товариства безстроково обрано Тарасовця Олександра Миколайовича. Особа володіє 1400050 штуками простих іменних акцій Товариства, що складає 64,7727% статутного капіталу Товариства.
Ревізійна комісія	Відповідно до п.7.5.1. Статуту Емітента для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності	Річними Загальними зборами акціонерів 10 квітня 2014 року (протокол № 21) були обрані члени

	Товариства за результатами кожного кварталу та фінансового року Загальні збори акціонерів можуть обирати Ревізійну комісію в складі двох осіб.	Ревізійної комісії у складі: Голова ревізійної комісії Ющенко Наталія Олексіївна, Член ревізійної комісії Салай Лілія Володимирівна.
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.	Відповідно до 7.2.15. 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 акціонерного товариства, після його складення заборонено. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.

## **V. Інформація про посадових осіб емітента**

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

- 1) Посада  
Директор
  - 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Тарасовець Олександр Миколайович
  - 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
д/в
  - 4) Рік народження  
1976
  - 5) Освіта  
Вища, Київський національний економічний університет, 1999
  - 6) Стаж роботи (років)  
19
  - 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ВАТ "Рекламний комбінат", 14232168, Голова правління ВАТ "Рекламний комбінат", код за ЄДРПОУ: 14232168.
  - 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
01.01.2012, обрано безстроково
  - 9) Опис  
Заробітна плата сплачується відповідно до контракту. Змін щодо посадової особи протягом року не відбувалось. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 19 років. Перелік посад, які обіймала особа протягом останніх 5 років: директор ПрАТ "Чернігівська база "Спорттовари", код за ЄДРПОУ 01555326, адреса: вул. Дніпровська, буд. 34, м. Чернігів, Україна. 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  
Черняк Наталія Дмитрівна
  - 3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) Рік народження

1973

5) Освіта

Вища, Чернігівський державний технологічний університет, 1997

6) Стаж роботи (років)

21

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

ТОВ "Техком АВ", 36931600, Головний бухгалтер ТОВ "Техком АВ", код за ЄДРПОУ: 36931600.

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

18.05.2017, обрано безстроково

9) Опис

Заробітна плата сплачується відповідно до штатного розкладу. Змін щодо посадової особи протягом року не відбувалось. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Загальний стаж роботи 21 рік. Посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: з 31.08.2001р. по 12.10.2015р. працювала головним бухгалтером у ТОВ "Чернігів Продакшн ЛТД", з 13.10.2015р. по 02.11.2015р. - безробітна, з 03.11.2015р. по 08.12.2016р. працювала головним бухгалтером у ТОВ "Техком АВ", код за ЄДРПОУ: 36931600, з 09.12.2016р. по 18.05.2017р. - безробітна. З 18.05.2017 головний бухгалтер ПрАТ "ЧБ "Спорттовари", код за ЄДРПОУ 01555326. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1) Посада

Голова Наглядової ради

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

Мірошниченко Ірина Іванівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) Рік народження

1973

5) Освіта

Вища, Чернігівський державний інститут економіки і управління, фінансист, 2002

6) Стаж роботи (років)

24

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

ПАТ "Рекламний комбінат", 14232168, фахівець з продажу ПрАТ "Рекламний комбінат", код за ЄДРПОУ 14232168.

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

01.04.2016, обрано безстроково

9) Опис

Емітентом посадовій особі винагорода не сплачувалась. Змін щодо посадової особи протягом року не відбувалось. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 24 роки. Останні 5 років працює у ПрАТ "Рекламний комбінат" фахівцем з продажу, код за ЄДРПОУ 14232168, адреса: вул. Івана Мазепи, буд. 53, м. Чернігів, Україна. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Пономаренко Юлія Вікторівна

- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
д/в
- 4) Рік народження  
1987
- 5) Освіта  
Вища, Київський державний інститут декоративно - прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука, 2012
- 6) Стаж роботи (років)  
11
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПрАТ "Рекламний комбінат", 14232168, працює за контрактом у ПрАТ "Рекламний комбінат", код за ЄДРПОУ 14232168.
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
01.04.2016, обрано безстроково
- 9) Опис  
Емітентом посадовій особі винагорода не сплачувалась. Змін щодо посадової особи протягом року не відбувалось. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 11років. Останні 5 років працює у ПрАТ "Рекламний комбінат" за контрактом, код за ЄДРПОУ 14232168, адреса: вул. Івана Мазепи, буд. 53, м. Чернігів, Україна. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

- 1) Посада  
Член Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Лисенко Олександр Миколайович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
д/в
- 4) Рік народження  
1989
- 5) Освіта  
Чернігівський радіомеханічний технікум, молодший спеціаліст, 2009
- 6) Стаж роботи (років)  
9
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПАТ "Рекламний комбінат", 14232168, водій ПрАТ "Рекламний комбінат", код за ЄДРПОУ 14232168.
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
01.04.2016, обрано безстроково
- 9) Опис  
Емітентом посадовій особі винагорода не сплачувалась. Повноваження посадової особи припинено 27.06.2018 за власним бажанням на підставі його заяви. Зміни відбулися без рішення відповідного органу управління емітентом згідно ст.57 Закону України "Про акціонерні товариства" на підставі заяви Лисенка О.М. Особа перебувала на посаді з 01.04.2016. Замість нього на посаду члена Наглядової ради ПрАТ "ЧБ "Спорттовари" нікого не обрано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 10 років. Останні 5 років працює у ТОВ "Основа-Буд-7" водієм, код за ЄДРПОУ 14232168, адреса: пр. Перемоги, буд. 39, м. Чернігів, Україна. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

- 1) Посада  
Голова Ревізійної комісії
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ющенко Наталія Олексіївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) Рік народження

1967

5) Освіта

Вища, Українська Академія Друкарства, 1997

6) Стаж роботи (років)

26

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПАТ "Рекламний комбінат", 14232168, фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну) ПрАТ  
"Рекламний комбінат", код за ЄДРПОУ 14232168.

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

10.04.2014, 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. Загальний стаж роботи 26 років. Останні 5 років працює фахівцем з комп'ютерної графіки у ПрАТ "Рекламний комбінат", код за ЄДРПОУ 14232168, адреса: вул. Івана Мазепи, буд. 53, м. Чернігів, Україна. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1) Посада

Член Ревізійної комісії

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

Салай Лілія Володимирівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) Рік народження

1974

5) Освіта

Вища, Чернігівський державний педагогічний університет ім.Шевченко, 1999 р.

6) Стаж роботи (років)

26

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПАТ "Рекламний комбінат", 14232168, дизайнер ПрАТ "Рекламний комбінат", код за  
ЄДРПОУ 14232168.

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

10.04.2014, обрано безстроково

9) Опис

Емітентом посадовій особі винагорода не сплачувалась. Змін щодо посадової особи протягом року не відбувалось. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Загальний стаж роботи 25 років. Останні 5 років працює дизайнером у ПрАТ "Рекламний комбінат", код за ЄДРПОУ 35109145, адреса: вул. Івана Мазепи, 53, м. Чернігів, Україна. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Директор	Тарасовець Олександр Миколайович	д/в	1 400 050	64,7727	1 400 050	0
Голова Наглядової ради	Мірошніченко Ірина Іванівна	д/в	50	0,0023	50	0
Член Наглядової ради	Пономаренко Юлія Вікторівна	д/в	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Лисенко Олександр Миколайович	д/в	0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Ющенко Наталія Олексіївна	д/в	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Салай Лілія Володимирівна	д/в	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Черняк Наталія Дмитрівна	д/в	0	0	0	0
<b>Усього</b>			1 400 100	64,775	1 400 100	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)
Регіональне відділення ФДМУ по Чернігівській області	14243893	14000, Україна, Чернігівська обл., д/в р-н, м. Чернігів, пр-т Миру, буд. 43	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
<b>Усього</b>			0

## VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

### 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Предметом діяльності ПрАТ "Чернігівська база "Спорттовари" є надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна. Господарська діяльність не має сезонних коливань. Основними споживачами є українські підприємства-юридичні особи та фізичні особи-підприємці. Товариство займає стабільну частку на ринку оренди офісних приміщень м.Чернігова. Основний ризик в діяльності емітента - це коливання курсів валют, що може спричинити фінансові проблеми у споживачів-орендарів. 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

Відкрите акціонерне товариство "Чернігівська база "СПОРТТОВАРИ", далі - ВАТ "ЧБ "СПОРТТОВАРИ", перейменоване з відкритого акціонерного товариства "Чернігівське об'єднання "СПОРТТОВАРИ", яке було засноване відповідно до протоколу зборів засновників від 02.02.1996 № 1 та установчого договору про створення та діяльність Товариства від 02.02.1996 шляхом перетворення орендного підприємства "Комерційний центр "СПОРТЕК" у відкрите акціонерне товариство відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України "Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та їх структурних підрозділів, зданих в оренду" від 20.05.1993 №57-93 і зареєстровано розпорядженням виконкому Чернігівської міської Ради народних депутатів від 15.02.1996 N43-р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Чернігівська база "Спорттовари" перейменоване із ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Чернігівська база "Спорттовари" відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів (протокол від 26.01.2011 № 17).

Приватне акціонерне товариство "Чернігівська база "Спорттовари" перейменоване із Публічного акціонерного товариства "Чернігівська база "Спорттовари" відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів (протокол від 01.04.2016 № 23).

Злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення протягом 2018 року не відбувалось.

Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств. Товариство протягом 2018 року не проводило спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Товариство не має в своїй структурі дочірніх та асоційованих компаній.

Товариство розташоване за адресою: вул. Дніпровська, буд. 34, м. Чернігів, Україна.

Станом на 31.12.2018 статутний капітал становить 540 370 гривень, випущено 2 161 480 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. за 1 штуку. Протягом звітнього року розмір статутного капіталу не змінювався.

Товариство працює за спрощеною системою оподаткування, є платником єдиного податку. Відповідно до нової класифікації підприємств, визначеною ст. 2 Закону про бухгалтерський облік, ПрАТ "Чернігівська база "Спорттовари" відноситься до категорії мікропідприємств.

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

Заборгованість з оплати праці відсутня.

Кредитними коштами у 2018 році підприємство не користувалось.

Кошти на придбання основних засобів та нематеріальних активів не направлялись.

Протягом 2018 року Товариство отримало дохід в сумі 382,4 тис.грн., що на 34,1 тис. грн. або на 9,8 % більше ніж в 2017 році.

За звітний рік сума понесених витрат становить 634,7 тис.грн., що на 76,9 тис. грн. або на 10,8 % менше ніж у 2017 році.

Але все ж фінансовий результат діяльності Товариства за 2018 рік є збитковим. Чистий збиток на 31.12.2018 року складає 252,3 тис.грн. проти 363,3 тис.грн. у 2017 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 2018 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.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, здійснює Ревізійна комісія, обрана Загальними зборами акціонерів.

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;
- обрання ревізійної комісії.

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 цінкових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків**

Емітент не схильний до цінкових 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 "Чернігівська база "Спорттовари" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

Товариством 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, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

**вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений за посиланням [http://athost.info/docs/sport\\_statut.pdf](http://athost.info/docs/sport_statut.pdf) (317 КБ (325 309 байт), CRC32: 1B787A03). 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	22.03.2018	
Кворум зборів	99,196	
Опис	Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті з них рішення: 1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову. Прийняте рішення: Обрати для проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію у складі трьох осіб: Зіненко Максим Володимирович - голова лічильної комісії; Бойко Ірина Миколаївна - член лічильної комісії; Афанасьєв Сергій Іванович - член лічильної комісії. 2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. Прийняте рішення: Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування наступний: кожний надрукований на офісному папері на лазерному принтері бюлетень засвідчується під час проведення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства	

підписом голови реєстраційної комісії.

3. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.  
Прийняте рішення: 1. Обрати для проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства Голову зборів Мірошніченко Ірину Іванівну. 2. Обрати для проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства секретаря зборів Лисенка Олександра Миколайовича. 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.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.  
Прийняте рішення: Затвердити звіт директора за 2017 рік без зауважень та додаткових заходів.

5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.  
Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік без зауважень та додаткових заходів.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2017 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.  
Прийняте рішення: Затвердити висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.  
Прийняте рішення: Затвердити висновки зовнішнього аудиту за результатами перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік без зауважень та додаткових заходів.

8. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.  
Прийняте рішення: Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2017 рік.

9. Порядок покриття збитків за результатами діяльності у 2017 році.  
Прийняте рішення: Збитки за результатами діяльності Товариства у 2017 році не покривати.

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 22.03.2019:

- щодо іпотеки на граничну сукупну вартість 10 млн. грн.;
- щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартість 10 млн. грн.;
- щодо застави майна на граничну сукупну вартість 10 млн. грн.;
- щодо лізингу (оренди) майна на граничну сукупну вартість 10 млн. грн.;
- щодо отримання в лізинг (оренду) майна на граничну сукупну вартість 10 млн. грн.;
- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартість 10 млн. грн.;
- щодо придбання основних засобів на граничну сукупну вартість 10

	<p>млн. грн.;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- щодо придбання паливно-мастильних матеріалів на граничну сукупну вартість 10 млн. грн.;</li> <li>- щодо реалізації основних засобів на граничну сукупну вартість 10 млн. грн.;</li> <li>- щодо виконання робіт на граничну сукупну вартість 10 млн. грн.</li> </ul> <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>Збори скликані за ініціативою наглядової ради Товариства. Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного відсутні. Змін та доповнень до порядку денного не відбувалось.</p> <p>Інші загальні збори акціонерів протягом 2018 року не скликалися та не проводилися.</p> <p>Реєстрацію акціонерів для участі в річних загальних зборах акціонерів здійснювала реєстраційна комісія, призначена Наглядовою радою Товариства.</p> <p>Контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в зазначених загальних зборах (НКЦПФР, акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків) не здійснювався.</p> <p>Голосування з питань порядку денного відбувалось за допомогою бюлетенів.</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 (зазначити)		

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

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

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

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

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

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

**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	Позачергові загальні збори акціонерів протягом звітного року не скликались та не проводились.	
Інше (зазначити)	Додаткової інформації немає.	

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

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

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

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

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	0
членів наглядової ради - представників акціонерів	3
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 Наглядовою радою не створювались	

**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
Мірошниченко Ірина Іванівна	Голова Наглядової ради		X
Опис:	Особу обрано на посаду члена Наглядової ради рішенням річних загальних зборів акціонерів Емітента від 01.04.2016. Акціями емітента не володіє. Особу обрано до Наглядової ради як представника акціонера Тарасовця Олександра Миколайовича.		
Пономаренко Юлія Вікторівна	Член Наглядової ради		X
Опис:	Особу обрано на посаду члена Наглядової ради рішенням річних загальних зборів акціонерів Емітента від 01.04.2016. Акціями емітента не володіє. Особу обрано до Наглядової ради як представника акціонера Тарасовця Олександра 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 (зазначити)	Комітети Наглядовою радою не створювались	

**Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень**  
 За 2018 рік було проведено 4 засідання Наглядової ради, на яких були прийняті рішення щодо організації проведення річних загальних зборів акціонерів, затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів, розгляд звіту директора за третій квартал 2018 року, припинення повноважень члена Наглядової ради.

**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 "ЧБ "Спорттовари" є Директор. Рішенням Наглядової ради від 28.11.2012 Директором Товариства безстроково обрано Тарасовця Олександра Миколайовича.	Повноваження Директора визначені в п. 7.4 Статуту Приватного акціонерного товариства "Чернігівська база "Спорттовари" та у контракті із директором ПрАТ "ЧБ "Спорттовари". Статут Приватного акціонерного товариства "Чернігівська база "Спорттовари" розміщений в мережі Інтернет на сторінці Товариства <a href="http://sport.athost.info/">http://sport.athost.info/</a> в розділі "Документи емітента" за посиланням: <a href="http://athost.info/docs/sport_statut.pdf">http://athost.info/docs/sport_statut.pdf</a> (317 КБ (325 309 байт), CRC32: 1B787A03).
<b>Опис</b>	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) так, створено ревізійну комісію**

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб.**

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про 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	Товариство з обмеженою відповідністю "Доля"	30647693	9,8157
2	Тарасовець Юрій Миколайович	д/в	64,7727

**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
2 161 480	536 198	<p>Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ "ЧБ "Спорттовари": 225 осіб. Тип та кількість акцій, що їм належать: прості іменні акції у кількості 2 161 480 штук.</p> <p>Загальна кількість акціонерів - власників голосуючих простих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства: 4 (чотири) особи, кількість голосуючих простих акцій, що їм належать: 1 625 282 штуки.</p> <p>221 особа, що володіє 536 198 штуками простих іменних акцій емітента, не уклала з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку 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>	13.10.2014

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

Обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "ЧБ "Спорттовари" належить до компетенції загальних зборів акціонерів відповідно до п.п. 7.2.2.16 та п.п. 7.2.2.17 Статуту Приватного акціонерного товариства "Чернігівська база "Спорттовари", за винятком випадків, визначених законодавством.

Обрання та припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ "ЧБ Спорттовари" належить до компетенції загальних зборів акціонерів відповідно до п.п. 7.2.2.18 Статуту

Приватного акціонерного товариства "Чернігівська база "Спорттовари".

Обрання та припинення повноважень Директора ПрАТ "ЧБ "Спорттовари" належить до компетенції Наглядової ради відповідно до п.п. 7.3.2.8 Статуту Приватного акціонерного товариства "Чернігівська база "Спорттовари".

Статут Приватного акціонерного товариства "Чернігівська база "Спорттовари" розміщений в мережі Інтернет на сторінці Товариства <http://sport.athost.info/> в розділі "Документи емітента" за посиланням: [http://athost.info/docs/sport\\_statut.pdf](http://athost.info/docs/sport_statut.pdf) (317 КБ (325 309 байт), CRC32: 1B787A03).

#### **9) повноваження посадових осіб емітента**

Повноваження голови та членів Наглядової ради ПрАТ "ЧБ "Спорттовари" визначені в п. 7.3 Статуту Приватного акціонерного товариства "Чернігівська база "Спорттовари".

Повноваження Ревізійної комісії визначені в п. 7.5 Статуту Приватного акціонерного товариства "Чернігівська база "Спорттовари".

Повноваження Директора визначені в п. 7.4 Статуту Приватного акціонерного товариства "Чернігівська база "Спорттовари" та у контракті із директором ПрАТ "ЧБ "Спорттовари".

Статут Приватного акціонерного товариства "Чернігівська база "Спорттовари" розміщений в мережі Інтернет на сторінці Товариства <http://sport.athost.info/> в розділі "Документи емітента" за посиланням: [http://athost.info/docs/sport\\_statut.pdf](http://athost.info/docs/sport_statut.pdf) (317 КБ (325 309 байт), CRC32: 1B787A03).

#### **10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

Думка

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Чернігівська база "Спорттовари", 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 2018 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

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.

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: +38 537-63-31.

Аудитори, що брали участь в аудиторській перевірці:

Бут В'ячеслав Васильович - сертифікат аудитора № 000608 від 25.01.1996 року, дійсний до 25.01.2020 року.

Дата Звіту незалежного аудитора: 17.04.2019 року

**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
Товариство з обмеженою відповідальністю "Доля"	30647963	14000, Чернігівська обл., м. Чернігів, пр-т Миру, буд. 33	212 165	9,8157	212 165	0
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 Олександр Миколайович			1 400 050	64,7727	1 400 050	0
<b>Усього</b>			1 612 215	74,5884	1 612 215	0

## 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
прості іменні	2 161 480	0,25	<p style="text-align: center;">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"> <li>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, Ревізійної комісії та Директором Товариства;</li> <li>2) отримання дивідендів;</li> <li>3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;</li> <li>4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства;</li> <li>5) розпорядження акціями, що їм належать, відчуження належних їм акцій у порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом;</li> <li>6) вихід із Товариства внаслідок відчуження усіх належних йому акцій у будь-який спосіб з врахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством та Статутом;</li> <li>7) використання переважного права на придбання додатково випущених акцій Товариства при приватному розміщенні акцій.</li> </ol> <p>п. 4.4. Переважне право акціонерам Товариства на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі, не надається.</p> <p>Переважне право Товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам, не допускається.</p> <p>п. 4.5. Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;</li> <li>2) виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства;</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;</li> <li>4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом;</li> <li>5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;</li> <li>6) своєчасно повідомляти свою депозитарну установу про зміну адреси та інших даних, необхідних для ідентифікації акціонерів, які визначені чинним законодавством;</li> <li>7) виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.</li> </ol> <p>п. 4.6. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах вартості належних їм акцій.</p>	Відсутня публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

**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.

**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
15.02.2011	10/24/1/11	Центральний територіальний департамент НКЦПФР	UA4000115786	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	2 161 480	540 370	100
Опис	Цінні папери на внутрішніх та зовнішніх ринках не торгувались. Цінні папери емітента не проходили процедуру лістингу або делістингу на фондових біржах. Додаткова емісія цінних паперів емітента не відбувалась.								



## 8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Тарасовець Олександр Миколайович	1 400 050	64,7727	1 400 050	0
Усього	1 400 050	64,7727	1 400 050	0

### XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	2 348	2 142	0	0	2 348	2 142
будівлі та споруди	2 333	2 136	0	0	2 333	2 136
машини та обладнання	15	6	0	0	15	6
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	2 348	2 142	0	0	2 348	2 142
Опис	<p>Первісна вартість основних засобів на початок 2018 року становить 10088,4 тис. грн., на кінець - 10088,4 тисяч грн. Станом на кінець 2018 року знос становить 7946,4 тисяч грн. Ступінь зносу основних засобів складає 78,77%. У 2018 році не надходили основні засоби. Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Протягом 2018 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.</p>					

#### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	1 214	962
Статутний капітал (тис. грн)	540	540
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	540	540
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. Зменшення статутного капіталу не вимагається.	

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

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

		грн)	(відсоток річних)	
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
		0	0	
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	
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
		0	0	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
		0	X	
Податкові зобов'язання	X	14,1	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1 852,4	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1 866,5	X	X
Опис	Емітент не має зобов'язань за облігаціями, за іпотечними цінними паперами, за сертифікатами ФОН, за іншими цінними паперами, за фінансовими інвестиціями в корпоративні права.			

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

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

	рахунків у цінних паперах №11-18/152Е від 11.11.2013 року. Депозитарна установа у звітному періоді не змінювалась.
--	--

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04107, Україна, Шевченківський р-н, м. Київ, вул.Тропініна, буд.7Г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	немає
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	З 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
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 5910400
<b>Факс</b>	д/в
<b>Вид діяльності</b>	Центральний депозитарій
<b>Опис</b>	ПАТ "Національний депозитарій України" здійснює обслуговування випуску акцій Товариства. Депозитарій Товариства не змінювався.

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**  
суб'єкта малого підприємництва

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
<b>Підприємство</b>	Приватне акціонерне товариство "Чернігівська база "Спорттовари"	за ЄДРПОУ	2019.01.01 01555326
<b>Територія</b>	Чернігівська область, Новозаводський р-н	за КОАТУУ	7410136600
<b>Організаційно-правова форма господарювання</b>	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
<b>Вид економічної діяльності</b>	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.20

**Середня кількість працівників, осіб:** 4

**Одиниця виміру:** тис.грн. з одним десятковим знаком

**Адреса, телефон:** 14010, Чернігівська обл., д/в р-н, м. Чернігів, вул. Дніпровська, буд. 34, (091) 317-17-28

**1. Баланс**  
на 31.12.2018 р.  
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
-------	-----------	--------------------------	----------------------------

1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	76,9	76,9
Основні засоби	1010	2348,4	2142
первісна вартість	1011	10088,4	10088,4
знос	1012	(7740)	(7946,4)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	410,8	410,8
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	1095	2836,1	2629,7
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	170,8	167,4
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	36,1	15,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	2	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	11,9	12,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	15,3	3
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	1195	236,1	198,9
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	1200	0	0
<b>Баланс</b>	1300	3072,2	2828,6

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	540,4	540,4
Додатковий капітал	1410	3610,6	3610,6
Резервний капітал	1415	0,2	0,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-2936,8	-3189,1
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
<b>Усього за розділом I</b>	1495	1214,4	962,1
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	0	0
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	5,3	88,2
розрахунками з бюджетом	1620	7,3	14,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	1,4	1,3
розрахунками з оплати праці	1630	2,8	3,8
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	1841	1759,1
<b>Усього за розділом III</b>	1695	1857,8	1866,5

<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	1700	0	0
<b>Баланс</b>	1900	3072,2	2828,6

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 2018 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	348,1	351,5
Інші операційні доходи	2120	0,2	0,1
Інші доходи	2240	0	0
<b>Разом доходи</b> (2000 + 2120 + 2240)	2280	348,3	351,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(441,3)	(287,2)
Інші операційні витрати	2180	(270,3)	(59,1)
Інші витрати	2270	(0)	(220,6)
<b>Разом витрати</b> (2050 + 2180 + 2270)	2285	(711,6)	(566,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-363,3	-215,3
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
<b>Чистий прибуток (збиток)</b> (2290 - 2300)	2350	-363,3	-215,3

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

Тарасовець О.М.

Головний бухгалтер

Черняк Н.Д.

## XVI. Твердження щодо річної інформації

Заява про відповідальність керівництва щодо підготовки та затвердження фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2018 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 31.12.2018 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
22.03.2018	23.03.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
27.06.2018	03.07.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
22.03.2018	19.02.2018	Відомості про проведення загальних зборів