

Титульний аркуш

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(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).

Голова правління

(посада)

(підпис)

Бойков Андрій Юрійович

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРСАМ №28 "ВИГУРІВЩИНА"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01293234
4. Місцезнаходження: 02232, Україна, Деснянський р-н, Київ,, Закревського, б.61/2
5. Міжміський код, телефон та факс: 044-530-27-07, 530-27-11
6. Адреса електронної пошти: 008_Un28@a.ks.ua
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 01.04.2019, протокол №1
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: , , 804,

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.vigur.kiev.ua

26.04.2019

(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	X
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)	
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 облигації 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 облигацій 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	
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	X

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 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:
- Товариство не відноситься до категорії підприємств, яким згідно Рішення №155 від 30.03.2005 р. необхідно надавати звіт уповноваженого рейтингового агентства.

Товариство є емітентом простих іменних цінних паперів.

Інші ЦП протягом звітного періоду Товариством не випускалися.

Основний вид діяльності не ліцензується

Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб - відсутні.

Підприємство не входить до будь-яких асоціацій, корпорацій, концернів та об'єднань.

Посада корпоративного секретаря відсутня

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо

вчинення яких є заінтересованість - відсутні.

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - відсутні.

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів - відсутні.

Дивіденди на протязі звітнього періоду не сплачувались та не нараховувались.

Відомості про забезпечення випуску боргових цінних паперів- відсутні.

Відомості про іпотечні цінні папери протягом звітнього періоду - відсутні.

Відомості про стан об'єкта нерухомості - відсутні.

Річна фінансова звітність поручителя, щодо забезпечення випуску боргових цінних паперів - відсутня.

Річна інформація емітента цінних паперів (Річний звіт емітента) за 2018 рік затвердження рішенням Наглядової Ради.

За поточний період штрафи склали 0 тис. грн. за порушення чинного законодавства.

1. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб та засновників (п.2 ч.3 ст.40); Управління Товариством здійснюють: Загальні збори акціонерів; Наглядова Рада в складі

Прізвище, ім'я, по батькові Посада

Бабенко Сергій Володимирович Голова наглядової ради

Ільяш Інна Володимирівна Член наглядової ради

Беренок Олександр Григорович Член наглядової ради

Правління: Голова правління - Бойков Андрій Юрійович, член правління Яшник Ірина Анатоліївна

Ревізійна комісія (в АТ не обиралась)

Засновником Акціонерного товариства на момент створення, у ході приватизації державного підприємства, виступила держава в особі Регіонального відділення ФДМУ. Станом на 31.12.2018 року засновник акціями не володіє.

2. 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 (п.4 ч.3 ст.40); Товариство випустило акції прості іменні в кількості 228 639 300 штук, номінальною вартістю 0,5 грн за акцію, на загальну номінальну вартість 11 431 965,00 грн. Емітент не здійснював публічної пропозиції, допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не було. Додаткового випуску акцій протягом звітного періоду Емітент не здійснював.

3. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (п.7 ч.3 ст.40); Вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість протягом звітного періоду не було. Попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів протягом звітного року не було.

4. Відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість (п.8 ч.3 ст.40); Особами, заінтересованими у вчиненні Товариством правочину є:

а) посадові особи Товариства або її афілійовані особи. Посадовими особами на товаристві є: голова та члени правління; голова та члени Наглядової ради;

б) акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє більше 25 відсотками акцій Товариства, та його афілійовані особи - ТОВ <УКРМАШІНВЕСТ>. Протягом звітного періоду не було обставин, які могли б створити заінтересованість вказаних осіб у вчиненні правочинів, такі правочини не здійснювались.

5. Перелік власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій та інформацію про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій (п.9 ч.3 ст.40); ТОВ Укрмашінвест є власником 119 840 671 штук простих іменних акцій, що становить 52,03% від статутного капіталу Товариства (ці 119840671шт. акцій є голосуючими та становлять 52,61% від загальної кількості голосуючих акцій). Ільяш Інна Володимирівна є власником 44775770 штук простих іменних акцій, що становить 19,58% від статутного капіталу Товариства (ці 44775770шт. акцій є голосуючими та становлять 19,66% від загальної кількості голосуючих акцій

6. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій (п.10 ч.3 ст.40); Протягом звітного періоду зміни осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не відбувалось.

7. 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 (п.11 ч.3 ст.40); Зміни 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 у звітному періоді не відбувалось. Товариство не має власників фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями.

8.Звіт керівництва(п.12 ч.3 ст.40);

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента - перспективних планів для подальшого розвитку емітента немає.

2.Інформація про розвиток емітента. Протягом останніх 5 років виробничої діяльності товариство не провело.

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 інформація про:

а) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; Завдань та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками немає

б) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків; Виробнича діяльність Товариства не має, схильності до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків відсутня.

4. Звіт про корпоративне управління.

1) Посилання на:

а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; Власний кодекс корпоративного управління на Товаристві відсутній.

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

в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначені законодавством вимоги немає.

2) про відхилення емітента від положень кодексу корпоративного управління. Емітент не має кодексу корпоративного управління

3) інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У звітному періоді 2018 році скликалися чергові Загальні збори

акціонерів, кворумом яких склав 92,09%, з наступним порядком денним

Питання 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.

Питання 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.

Питання 3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.

Питання 4. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2018 рік.

Питання 5. Звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Питання 6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Питання 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Питання 8. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи Товариства у 2017 році з урахуванням вимог, передбачених законом.

Позачергові загальні збори у 2018 році не скликалися та не проводилися. Осіб, які б їх ініціювали, не було.

4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень; Персональний склад Наглядової ради:

Прізвище, ім'я, по батькові Посада

Бабенко Сергій Володимирович Голова наглядової ради

Ільяш Інна Володимирівна Член наглядової ради

Беренок Олександр Григорович Член наглядової ради

В Наглядовій раді комітетів не створено. Протягом звітного періоду відбулись засідання Наглядової ради на яких приймалися відповідні рішення:

Дата засідання Загальний опис прийнятих рішень

12 лютого 2018 р. Прийнято рішення про обрання секретаря засідання. Прийнято рішення про обрання аудитора для проведення незалежного аудиту річної фінансової звітності

Товариства за 2017 рік, затверджено умови договору з ним та розмір оплати його послуг.

05 березня 2018 р. Прийнято рішення про проведення чергових Загальних зборів, визначено дату, час та місце проведення. Затверджено проект порядку денного Загальних зборів акціонерів. Визначено дату, на яку складається перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів. Визначено дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Затверджено проекти рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів. Призначено членів реєстраційної та тимчасової лічильної комісії. Визначено особу, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами стосовно Загальних зборів. Затверджено текст повідомлення про проведення загальних зборів.

10 квітня 2018 р. Затверджено порядок денний загальних зборів. Затверджено форму та текст бюлетеню для голосування з питань порядку денного.

15 серпня 2018 р. Прийнято рішення про поновлення договору оренди земельної ділянки.

16 жовтня 2018 р. Прийнято рішення про припинення повноважень Голови Правління та обрання Голови Правління Товариства.

Інших нагайних питань, які б вимагали скликання засідання Наглядової ради Товариства, у звітному періоді не виникало.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; Система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів, своєчасна підготовка надійної фінансової інформації. Правильність ведення бухгалтерського обліку Товариства здійснює Ревізійна комісія. У звітному році Ревізійна комісія провела перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Висновок за результатами перевірки: Фінансова звітність Товариства за 2018 рік складена у відповідності до Закону України <Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні із змінами та доповненнями> на підставі фактичних облікових даних і дає правдиве і неупереджене відображення фінансового стану Товариства станом на 31.12.2018 року. Окремого Положення про "Системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" Товариство немає

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; ТОВ Укрмашінвест на основі прямого володіння є власником 119840671 штук простих іменних акцій, що становить 52,03 % від статутного капіталу Товариства (ці 119840671 шт. акцій є голосуючими та становлять 52,61% від загальної кількості голосуючих акцій). Ільш Інна Володимирівна на основі прямого володіння є власником 44775770 штук простих іменних акцій, що становить 19,58 % від статутного капіталу Товариства (ці 44775770 шт. акцій є голосуючими та становлять 19,66% від загальної кількості голосуючих акцій).

7) Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; Будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на Загальних зборах емітента немає;

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; Посадові особи Товариства - голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління. Іншого органу управління Товариство не утворювало і утворення іншого органу Статутом Товариства не передбачено. Голова правління призначається рішенням Наглядової Ради і здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Звільнення Голови правління відбувається за рішенням Наглядової ради. За Статутом Товариства призначається на термін - 5років. Члени Наглядової Ради Товариства обираються Загальними зборами акціонерів строком на 3 роки у кількості 3 осіб. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси. Обрання членів Наглядової Ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Наглядова рада може бути відкликана достроково або переобрана після закінчення строку, на який вона обиралася, виключно Загальними зборами акціонерів Товариства. За Статутом Товариства без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються: - за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; - в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; - в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; - в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; - у разі отримання акціонерним Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера. Голова Наглядової Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової Ради. Ревізійна комісія в товаристві не обиралася.

9) повноваження посадових осіб емітента. Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом і Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює діяльність Голови правління. До повноважень Наглядової ради Товариства за Законом України <Про акціонерні товариства>, Статутом та Положенням <Про Наглядову раду> належить: прийняття рішення про проведення та підготовка Загальних зборів акціонерів (річних та позачергових), затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів, прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій, обрання та припинення повноважень директора та затвердження умов контракту з ним, затвердження ринкової вартості майна, обрання аудитора та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства та чинним законодавством. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової Ради визначається чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду Товариства, а також договором, що укладається з кожним членом Наглядової ради, який затверджується рішенням Загальних зборів акціонерів. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради. Голова правління підзвітний Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Діє від імені акціонерного Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом. Голова правління на вимогу державних органів, посадових осіб та акціонерів Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства. В разі обрання в товаристві ревізійної комісії - її права та обов'язки визначаються чинним законодавством, Статутом. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. За

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

9. Твердження щодо річної інформації (п.13 ч.3 ст.40); Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента а звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Посилаючись на основні фактори діяльності Товариства, а саме: -Товариство не здійснило публічну пропозицію акцій, акції не допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру; - Товариство виробничу діяльність не здійснює, заробітна плата на виплачується, Річний звіт Емітента цінних паперів за рішенням Наглядової ради подається за результатами перевірки фінансової звітності Ревізійною комісією без підтвердження річного балансу і звітності Емітента аудитором. Аудиторська перевірка не замовлялась і не здійснювалась.

10. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) (п.15 ч.3 ст.40); Структура капіталу Товариства утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства. Товариством розміщено 228 639 300штук простих іменних акцій на загальну номінальну вартість 11 431 965,00 грн. Емітент випустив прості іменні акції, інших цінних паперів не випускав. Цінні папери, які б надавали акціонерам інші додаткові права, окрім тих що надаються акціонерам, власника простих іменних акцій, Товариством не випускались. Акціонери Товариства мають право: - на участь в управлінні акціонерним Товариством; - на отримання дивідендів; - на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; - на отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства, протоколи зборів; - брати участь у Загальних Зборах Акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників; - обирати та бути обраними до органів управління Товариства; - розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом; Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Власнику простих акцій надається переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством або за рішенням Загальних зборів Акціонерів. Акціонери Товариства зобов'язані: - додержуватися установчих документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів управління і контролю Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі, що пов'язані з майновою участю; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. У випадку порушення цієї умови Акціонери несуть відповідальність згідно з чинним законодавством, а також внутрішніми документами Товариства, які регулюють

порядок відповідальності за розголошення або дії, що привели до розголошення комерційної таємниці та іншої інформації конфіденційного характеру; - сплатити вартість належних їм акцій у термін та згідно з порядком передбаченим установчими документами Товариства або договором купівлі-продажу; - всебічно сприяти Товариству в його діяльності; - виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.

11. 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 (п.16 ч.3 ст.40); У звітному 2018 році не було будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

12. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента, а щодо акцій - у кожного у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента (п.17 ч.3 ст.40); Працівники емітента акціями Товариства не володіють.

13. Інформація про корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента (п.18 ч.3 ст.40); За інформацією, якою володіє Товариство, корпоративних договорів, укладених акціонерами (учасниками) емітента немає.

14. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом (п.19 ч.3 ст.40); Будь-яких договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом немає

15. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення (п.20 ч.3 ст.40); Будь-якої винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення на товаристві не передбачається

16. 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 (п.21 ч.3 ст.40); Загальна кількість голосуючих акцій 227 799 971 штуки. Голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі немає.

17. Інформація про придбання власних акцій емітентом (п.23 ч.3 ст.40); На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується. Власних акцій Товариство не придбавало.

18. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента (п.24 ч.3 ст.40). Філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів Товариство не має

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРСАМ №28 "ВИГУРІВЩИНА"

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

10661200000001680

3. Дата проведення державної реєстрації

30.03.1994

4. Територія (область)

м.Київ

5. Статутний капітал (грн)

11431965

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)

26

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

56.10 - Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування

немає - немає

10. Банки, що обслуговують емітента

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

АТ "Райффайзен Банк Аваль"

2) МФО банку

380805

3) Поточний рахунок

26009572247

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

немає

5) МФО банку

немає

6) Поточний рахунок

немає

16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	№826/16459/14	Окружний адміністративний суд м.Києва	д	д	д	Окружний адміністративний суд м.Києва; Справа №826/16459/14, ухвала від 06.02.2017р., про прийняття справи до свого провадження.	про прийняття справи до свого провадження
Примітки:							

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
АТ складається з одного підприємства, філій та представництв 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 облікового складу (осіб) - 26

Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників (осіб) - 2

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

Фонд оплати праці - всього (тис.грн.) - 1238,1

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
Підприємство не входить до будь-яких асоціацій, корпорацій, концернів та об'єднань.

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

Спільної діяльності з іншими підприємствами АТ не проводить

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

Пропозицій третіх осіб щодо реорганізації тов. на протязі року не було.

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

Облікова політика ведеться згідно з чинним законодавством України та по стандартам НСБО.

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

Основною діяльністю АТ є надання в оренду власного нерухомого майна. Збиток на кінець року становить 3194,8 тис. грн. від основної діяльності.

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

Протягом 5 останніх років активи тов. не змінювались та будь яких значних інвестицій або придбань, пов'язаних з господарською діяльністю не передбачається.

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

Ступінь зносу основних засобів на кінець звітного періоду складає в межах попереднього періоду, ступінь використання - 100%.

- Основні засоби:

- власні, обмежень використання немає,

- знаходяться за фактичною адресою емітента.

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

АТ має велику затратну частину по обслуговуванню будівлі, оренди землі, відрахування на податки. Значний вплив на діяльність підприємства має сезонність та купівельна спроможність населення.

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

Фінансування діяльності ведеться з власних обігових та кредитних коштів .

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

На кінець звітного періоду всі договори виконані.

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)

Планується отримання кредиту та пошук інвесторів на проведення рек.будівлі універсаму.

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

Фінансування досліджень за звітний період відсутня

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

Інформації не пов'язаної з основною діяльністю не надавалось.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Управління Товариством здійснюють: Загальні збори акціонерів; Наглядова Рада	Правління: Голова правління - Бойков Андрій Юрійович, член правління Яшник Ірина Анатоліївна Ревізійна комісія (в АТ не обиралась)	Наглядова Рада в складі Прізвище, ім'я, по батькові Посада Бабенко Сергій Володимирович Голова наглядової ради Льяш Інна Володимирівна Член наглядової ради Беренок Олександр Григорович Член наглядової ради

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
Голова НР
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бабенко Сергій Володимирович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1960
- 5) Освіта
Вища економічна
- 6) Стаж роботи (років)
39
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Фішер-Україна", директор
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2017, обрано Відповідно до Статуту на 3 р.
- 9) Опис
Повноваження посадової особи згідно Статуту. Розмір виплаченої винагороди дорівнює річному заробітку відповідно до займаної посади. Посадова особа не обіймає посади на

будь-яких інших підприємствах. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадових осіб не було.

Зміна у персональному складі посадових осіб протягом звітного періоду - 26.04.2017.

Стаж керівної роботи 40 р.

Попередні посади директор

1) Посада

Член НР

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

Ільш Інна Володимирівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1969

5) Освіта

Вища економічна

6) Стаж роботи (років)

19

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

ВАТ"Європа Союз", головн.бухг.

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

26.04.2017, обрано Відповідно до Статуту на 3 р.

9) Опис

Повноваження посадової особи згідно Статуту. Розмір виплаченої винагороди дорівнює річному заробітку відповідно до займаної посади. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадових осіб не було.

Зміна у персональному складі посадових осіб протягом звітного періоду - 26.04.2017.

Стаж керівної роботи 19 р.

Попередні посади головн.бухг.

1) Посада

Член НР

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

Беренок Олександр Григорович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1960

5) Освіта

Вища економічна

6) Стаж роботи (років)

19

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

ВАТ, фін.директор

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

26.04.2017, обрано Відповідно до Статуту на 3 р.

9) Опис

Повноваження посадової особи згідно Статуту. Розмір виплаченої винагороди дорівнює

річному заробітку відповідно до займаної посади. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.

Зміна у персональному складі посадових осіб протягом звітного періоду - 26.04.2017.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадових осіб не було.

Стаж керівної роботи 19 р.

Попередні посади фін.директор

1) Посада

Член правління - головний бухгалтер

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

Яшник Ірина Анатоліївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1972

5) Освіта

Вища економічна

6) Стаж роботи (років)

22

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

ЗАТ "Сюрприз", бухгалтер

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

05.04.2011, обрано Відповідно до Статуту - до переобрання

9) Опис

Повноваження посадової особи згідно Статуту. Розмір виплаченої винагороди дорівнює річному заробітку відповідно до займаної посади. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.

Змін у персональному складі посадових осіб протягом звітного періоду не було.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадових осіб не було.

Стаж керівної роботи 22 р.

Попередні посади бухгалтер

1) Посада

Голова правління

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

Бойков Андрій Юрійович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1980

5) Освіта

Освіта повна, вища; кваліфікація: бакалавр з обліку і аудиту.

6) Стаж роботи (років)

15

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

ТОВ ЦЕНТР-ІНВЕСТ, посада - директор

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

16.10.2018, обрано Відповідно до Статуту - на 5 років

9) Опис

Повноваження посадової особи згідно Статуту. Розмір виплаченої винагороди дорівнює річному заробітку відповідно до займаної посади. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадових осіб не було.

Стаж керівної роботи 5 р.

Попередні посади ТОВ ЦЕНТР-ІНВЕСТ , посада - директор

Зміна у персональному складі посадових осіб протягом звітного періоду - 16.10.2018.

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 НР	Бабенко Сергій Володимирович		2 577 909	1,1275	2 577 909	0
Член НР	Льяш Інна Володимирівна		44 775 770	19,5836	44 775 770	0
Член НР	Беренок Олександр Григорович		1 000	0,0004	1 000	0
Член правління - головний бухгалтер	Яшник Ірина Анатоліївна		0	0	0	0
Голова правління	Бойков Андрій Юрійович		4 370	0,0019	4 370	0
Усього			47 359 049	20,7134	47 359 049	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)
ФДМ України	19030825	03133, Україна, немає р-н, Київ, Кутузова,18/9	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента - перспективних планів для подальшого розвитку емітента немає.

2. Інформація про розвиток емітента

Інформація про розвиток емітента. Протягом останніх 5 років виробничої діяльності товариство не проводило.

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:

. 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 інформація про:

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

завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; Завдань та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками немає

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

схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків; Виробнича діяльність Товариства не має, схильності до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків відсутня.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

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 "УНІВЕРСАМ № 28 "ВИГУРІВЩИНА" 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

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ "УНІВЕРСАМ №28 "ВИГУРІВЩИНА" 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

Всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимог:

Практика корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначена чинним законодавством України та Статутом Товариства. Будь-яка інша практика корпоративного управління (понад визначені законодавством вимоги) 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

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.

III. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові

X

Дата проведення 26 квітня 2018 року

Кворум зборів** 92,09 %

Опис Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою наглядової ради. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, результати розгляду та прийняті з них рішення:

Питання 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.

Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Плита Ольга Анатоліївна., члени лічильної комісії - Черевко Юрій Миколайович та Хрустальов Віктор Володимирович. Припинити повноваження обраної лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства, що скликані 26.04.2018 року, з моменту завершення таких загальних зборів акціонерів

Питання 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.

Прийняте рішення: Обрати головою загальних зборів акціонерів Товариства Бабенко Сергія Володимировича. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства Ільяш Інну Володимирівну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення до 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного до 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та ін.) до 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного до 5 хвилин; Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос. Рішення з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах. Збори провести без перерви.

Питання 3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.

Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.

Питання 4. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2018 рік.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та основні напрямки діяльності і планів Товариства на 2018 рік. Визнати роботу Правління товариства за 2017 рік задовільною.

Питання 5. Звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Прийняте рішення: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік. Визнати роботу наглядової ради товариства за 2017 рік задовільною.

Питання 6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Прийняте рішення: Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2017 рік. За наслідками розгляду висновків зовнішнього аудиту роботу Товариства за 2017 рік вважати задовільною.

Питання 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

Питання 8. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи Товариства у 2017 році з урахуванням вимог, передбачених законом.

Прийняте рішення: Розподіл прибутку не здійснювати, так як за результатом 2017 року отримано збиток у розмірі 1906 тис.грн.

Позачергові загальні збори у 2018 році не скликалися та не проводилися. Осіб, які б їх ініціювали, не було.

* Ставиться відмітка «X» у відповідних графах.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

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) д/н

* Ставиться відмітка «X» у відповідних графах.

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	X

* Ставиться відмітка «X» у відповідних графах.

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)	д/н

* Ставиться відмітка «X» у відповідних графах.

Які основні причини скликання останніх позачергових загальних 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 Х

Інше (зазначити) Позачергові загальні збори у 2018 році не скликалися

* Ставиться відмітка «Х» у відповідних графах.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так* Ні*

Наглядова рада Х

Виконавчий орган Х

Ревізійна комісія (ревізор) Х

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства Х

Інше (зазначити) Позачергові загальні збори у 2018 році не скликалися

* Ставиться відмітка «Х» у відповідних графах.

У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: фактів скликання, але непроведення чергових загальних зборів не було.

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: фактів скликання, але непроведення позачергових загальних зборів не було.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	Х	
Дата проведення	26.04.2018	
Кворум зборів	92,09	
Опис	Перелік питань 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень. 2. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.	

	<p>4. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2018 рік.</p> <p>5. Звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік.</p> <p>6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.</p> <p>7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.</p> <p>8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи Товариства у 2017 році, з урахуванням вимог, передбачених законом</p> <p>На зборах були розглянуті всі питання порядку денного та по кожному питанню були прийняті відповідні рішення.</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)	д		

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)	д		

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)	д	

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		д
Інше (зазначити)		д

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення: д

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

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	3
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		
3 винагород		X
Інше (зазначити)	немає	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: немає

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

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Бабенко Сергій Володимирович	Голова наглядової ради		X
Опис:	Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.		
Ільяш Інна Володимирівна	Член наглядової ради		X
Опис:			
Беренок Олександр Григорович	Член наглядової ради		X
Опис:	д/н		

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) немає		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) немає		

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

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)	немає	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Правління: Голова правління - Бойков Андрій Юрійович, член правління Яшник Ірина Анатоліївна	<p>Керує роботою Правління Голова Правління. Голова Правління без довіреності діє від імені Товариства згідно Статуту та чинного законодавства, в тому числі:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вчиняє правочини від імені Товариства; - укладає договори оренди майна за умови їх попереднього погодження наглядовою радою Товариства; - веде від імені Товариства листування; - має право першого підпису під фінансовими та іншими документами Товариства; - має право видавати довіреності на здійснення певних дій від імені Товариства; - відкриває у банківських установах розрахункові та інші рахунки Товариства; - підписує всі правочини, що укладаються Товариством, при наявності рішення про їх укладання відповідного органу; - видає та підписує накази та розпорядження, що є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства; - представляє інтереси Товариства у відносинах з державними й іншими органами, підприємствами, установами та організаціями.

	<p>Члени правління мають право:</p> <p>1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;</p> <p>2) вимагати проведення засідання правління;</p> <p>3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення правління Товариства;</p> <p>4) вносити питання до порядку денного засідання правління;</p> <p>5) отримувати справедливу винагороду за виконання функцій члена правління, розмір якої встановлюється наглядовою радою Товариства тощо.</p>
Опис	д/н

Примітки

д/н

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? 3

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	ні	ні	так
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)	немає	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнод	Документи надаються для ознайомлення	Копії документів надаються на	Інформація розміщується на власній

		оступній 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	безпосередньо в акціонерному товаристві	запит акціонера	інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	ні	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	ні	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

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)	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)	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	ТОВ "Укрмашінвест"	25294669	52,0344
2	Льяш Інна Володимирівна		19,5836

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
0	0	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 (п.16 ч.3 ст.40); У звітному 2018 році не було будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	

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

Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; Посадові особи Товариства - голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління . Іншого органу управління Товариство не утворювало і утворення іншого органу Статутом Товариства не передбачено. Голова правління призначається рішенням Наглядової Ради і здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Звільнення Голови правління відбувається за рішенням Наглядової ради. За Статутом Товариства призначається на термін - 5років. Члени Наглядової Ради Товариства обираються Загальними зборами акціонерів строком на 3 роки у кількості 3 осіб. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси. Обрання членів Наглядової Ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Наглядова рада може бути відкликана достроково або переобрана після закінчення строку, на який вона обиралась, виключно Загальними зборами акціонерів Товариства. За Статутом Товариства без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються: - за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; - в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; - в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; - в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; - у разі отримання акціонерним Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера. Голова Наглядової Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової Ради. Ревізійна комісія в товаристві не обиралась.

9) повноваження посадових осіб емітента

повноваження посадових осіб емітента. Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом і Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює діяльність Голови правління. До повноважень Наглядової ради Товариства за Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом та Положенням "Про Наглядову раду" належить: прийняття рішення про проведення та підготовка Загальних зборів акціонерів (річних та позачергових), затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів, прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій, обрання та припинення повноважень директора та затвердження умов контракту з ним, затвердження ринкової вартості майна, обрання аудитора та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства та чинним законодавством. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової Ради визначається чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду Товариства, а також договором, що укладається з кожним членом Наглядової ради, який затверджується рішенням Загальних зборів акціонерів. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради. Голова правління підзвітний Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Діє від імені акціонерного Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом. Голова правління на вимогу державних органів, посадових осіб та акціонерів Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства. В разі обрання в товаристві ревізійної комісії - її права та обов'язки визначаються чинним законодавством, Статутом. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Емітентом було залучено аудиторську фірму ТОВ "АЙПІО-АУДИТ" (код ЄДРПОУ 36201704), якою висловлено думку щодо інформації, зазначеної у розділах V-IX Звіту про корпоративне управління, а також перевірено інформацію, зазначену в розділах I-IV. Нижче наведено витяг зі Звіту незалежного аудитора з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРСАМ № 28 "ВИГУРІВЩИНА" за 2018 рік, в якому сформульовано висновок аудитора.

"Основа для висновку із застереженням

Аудитор під час виконання завдання не зміг отримати достатні та прийнятні докази щодо основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками (розділ V Звіту про корпоративне управління) через те, що спеціального документу, яким би описувалась така інформація в Товаристві не створено та не затверджено. Аудитор не мав змоги за допомогою аудиторських процедур в рамках виконання завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, перевірити систему внутрішнього контролю та управління ризиками, при цьому аудиторська перевірка річної фінансової звітності ПрАТ

"УНІВЕРСАМ № 28 "ВИГУРІВЩИНА" за 2018 рік нами не проводилась. Однак, в Товаристві функцію внутрішнього контролю та управління ризиками здійснює менеджмент, який приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси, і якому ми висловлюємо довіру. Можливий вплив невиявлених викривлень, якщо такі є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до ПрАТ "УНІВЕРСАМ № 28 "ВИГУРІВЩИНА" 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 нашого висновку із застереженням.

Висновок із застереженням

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРСАМ № 28 "ВИГУРІВЩИНА", 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, за винятком впливу питання, описаного в розділі "Основа для висновку із застереженням" нашого звіту, інформація Звіту про корпоративне управління (розділи V-IX), що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Інша інформація

Управлінський персонал ПрАТ "УНІВЕРСАМ № 28 "ВИГУРІВЩИНА" несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Річної інформації емітента цінних паперів (річного звіту) за 2018р., а також до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 №2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі - інша інформація Звіту про корпоративне управління).

...

Наш висновок щодо інформації Звіту про корпоративне управління (розділи V-IX) не поширюється на іншу інформацію, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв'язку з виконанням завдання нашої відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління (розділи I - IV) 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.

Перевірка іншої інформації проводилась відповідно до МСЗНВ 3000, на підставі параграфа 62. Для отримання розуміння наявності суттєвої невідповідності або викривлення фактів між іншою інформацією та перевіреною аудитором інформацією Звіту про корпоративне управління (розділи V-IX) виконувались запити управлінському персоналу Товариства та аналітичні процедури.

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.

...

Звіт незалежного аудитора складено "24" квітня 2019 р."

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

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
ТОВ "Укрмашінвест"	25294669	07400, Україна, Київська обл., Броварський р-н, Бровари, Щолківська, 1	118 971 192	52,0344	118 971 192	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
Льяш Інна Володимирівна			44 775 770	19,5836	44 775 770	0
Усього			163 746 962	71,618	163 746 962	0

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
24.06.2014	60/1/2014	НКЦПФР	UA 4000094494	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,05	228 639 300	11 431 965	100
Опис	Обіг ЦП проходив на вторинному неорганізованому ринку. ЦП не були включені до лістингу бірж.								

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:	15 212	15 198	0	0	15 212	15 198
будівлі та споруди	13 589	13 408	0	0	13 589	13 408
машини та обладнання	398	593	0	0	398	593
транспортні засоби	736	553	0	0	736	553
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	489	644	0	0	489	644
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	15 212	15 198	0	0	15 212	15 198
Опис	Основні засоби використовуються підприємством з моменту його створення. Первісна вартість основних засобів відповідає Балансу за звітний період. Ступінь зносу основних засобів на кінець звітного періоду складає в межах попереднього періоду, ступінь використання - 100%. Обмеження на використання основних засобів відсутні. Суттєвих змін у вартості основних засобів за звітний період не було.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	9 978	11 383
Статутний капітал (тис.грн)	11 432	11 432
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	11 432	11 432
Опис	За звітний та попередній періоди вартість чистих активів розраховувалась відповідно до Рішення №485 від 17.11.2004р.	
Висновок	З метою приведення розміру СК у відповідність до розміру чистих активів (ЧА), що розроблено відповідно до частини 3 статті 155 ЦК України, Закону України <Про господарські товариства>, СК Тов. не підлягає коригуванню, що відповідає вимогам чинного законодавства.	

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:				
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899

Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
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	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
0	30.12.1899	0	X	30.12.1899
Податкові зобов'язання	X	253,8	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	6 872	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	253,8	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	7 379,6	X	X
Опис	Зобов'язання зазначені відповідно до фінансових звітів товариства.			

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство Територія Організаційно-правова форма господарювання Вид економічної діяльності Середня кількість працівників, осіб: 26 Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком Адреса, телефон: 02232, Деснянський р-н, Київ,, Закревського, б.61/2, 044-530-27-07	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРСАМ №28 "ВИГУРІВЩИНА" м.Київ, Деснянський р-н Акціонерне товариство Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ за КОАТУУ за КОПФГ за КВЕД	КОДИ 2019.01.01 13678086 8036400000 230 68.20
--	---	---	---

1. Баланс
на 01.01.2019 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

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

			періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	698,1
Основні засоби	1010	15242,7	15218
первісна вартість	1011	24396,9	26130
знос	1012	(9154,2)	(10912)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	15242,7	15916,1
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	211	129,1
у тому числі готова продукція	1103	12,1	10,9
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	170,5	86,1
у тому числі з податку на прибуток	1136	0,7	0,7
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	578,9	1141,3
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	13,3	38,7
Витрати майбутніх періодів	1170	37,2	30,8
Інші оборотні активи	1190	15,2	7,6
Усього за розділом II	1195	1026,1	1433,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	16268,8	17349,7

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	11432	11432
Додатковий капітал	1410	1741	1741
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1769,2	3194,8
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	11403,8	9978,2
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 зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	2,4	3,6
розрахунками з бюджетом	1620	214,4	253,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	6,9	10,8
розрахунками з оплати праці	1630	30,8	46,9
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0

Інші поточні зобов'язання	1690	4610,5	7056,4
Усього за розділом III	1695	4865	7371,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	16268,8	17349,7

Примітки: Сумарна дебіторська заборгованість на кінець року становить 1227,4 тис.грн.

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	5303,9	4443,4
Інші операційні доходи	2120	0	0
Інші доходи	2240	1321,5	654,2
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	6625,4	5097,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(53,6)	(45,4)
Інші операційні витрати	2180	(7997,5)	(6957,5)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(8051,1)	(7002,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-1425,7	-1905,3
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-1425,7	-1905,3

Примітки: Збиток за рік (1425,7) тис.грн. за рахунок основної діяльності.

Керівник

Бойков Андрій Юрійович

Головний бухгалтер

Яшник Ірина Анатоліївна

XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЙПЮ-АУДИТ"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	36201704
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	69006, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Незалежної України,
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	4222
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	номер: №0767, дата: 29.03.2018
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2018 по 31.12.2018
7	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02 - із застереженням
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	д/н
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: №196/3 , дата: 01.03.2019
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 01.03.2019, дата закінчення: 24.04.2019
11	Дата аудиторського звіту	24.04.2019
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	15 000,00
13	Текст аудиторського звіту	

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

З НАДАННЯ ОБҐРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ

щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"

у Звіті про корпоративне управління

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"УНІВЕРСАМ № 28 "ВИГУРІВЩИНА"

за 2018 рік

Акціонерам та керівництву

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"УНІВЕРСАМ № 28 "ВИГУРІВЩИНА",

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Основні відомості про емітента:

Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРСАМ № 28
"ВИГУРІВЩИНА"

Код за ЄДРПОУ 01293234

Юридична адреса 02232, м.Київ, вулиця Закревського, будинок 61/2

Відомості про державну реєстрацію Дата державної реєстрації: 30.03.1994

Дата запису: 28.04.2005

Номер запису: 1 066 120 0000 001680

Основні види діяльності 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого
нерухомого майна (основний);

73.11 Рекламні агентства;

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;

47.19 Інші види роздрібною торгівлі в неспеціалізованих магазинах;

47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в
спеціалізованих магазинах;

56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування

Вступний параграф

Звіт складено за результатами виконання завдання 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 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРСАМ № 28 "ВИГУРІВЩИНА" (надалі - інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, й 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.

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

- Пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";

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

Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації 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 ПрАТ "УНІВЕРСАМ № 28 "ВИГУРІВЩИНА" 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 ПрАТ "УНІВЕРСАМ № 28 "ВИГУРІВЩИНА".

Відповідно до законодавства України (ст.7 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") посадові особи ПрАТ "УНІВЕРСАМ № 28 "ВИГУРІВЩИНА" несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.

Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління

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

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 невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

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

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

" оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими

повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;

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

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

оотримання розуміння ПрАТ "УНІВЕРСАМ № 28 "ВИГУРІВЩИНА" як середовища функціонування системи корпоративного управління: склад органів товариства (наглядової ради, одноосібного або колегіального виконавчого органу, органу контролю (ревізору або ревізійної комісії)), їх компетенція, обмеження у прийнятті ними рішень за певними критеріями;

одослідження зареєстрованого установчого документу товариства та затверджених внутрішніх положень, які регламентують діяльність товариства;

одослідження наявності служби внутрішнього аудиту та управління ризиками;

одослідження документів, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками;

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

оотримання інформації про здійснення зовнішніх перевірок товариства;

оотримання інформації про власників значних пакетів (5% і більше простих акцій товариства) та про загальну кількість голосуючих акцій, та будь-які інші обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах товариства;

одослідження порядку обрання та припинення повноважень посадових осіб органів товариства;

одослідження змісту повноважень посадових осіб товариства.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але

невиключно, таких джерел як: Статут ПрАТ "УНІВЕРСАМ № 28 "ВИГУРІВЩИНА", Положення про Наглядову раду, протоколи засідань Наглядової ради, протоколи загальних зборів акціонерів, протоколи щодо призначення посадових осіб, інформація з реєстру/переліку акціонерів.

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ "АЙПЮ-АУДИТ" 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 "АЙПЮ-АУДИТ" є отримання достатньої впевненості у тому, що:

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

озвіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Основа для висновку із застереженням

Аудитор під час виконання завдання не зміг отримати достатні та прийнятні докази щодо основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками (розділ V Звіту про корпоративне управління) через те, що спеціального документу, яким би описувалась така інформація в Товаристві не створено та не затверджено. Аудитор не мав змоги за допомогою аудиторських процедур в рамках виконання завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, перевірити систему внутрішнього контролю та управління ризиками, при цьому аудиторська перевірка річної фінансової звітності ПрАТ "УНІВЕРСАМ № 28 "ВИГУРІВЩИНА" за 2018 рік нами не проводилась. Однак, в Товаристві функцію внутрішнього контролю та управління ризиками здійснює менеджмент, який приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси, і якому ми висловлюємо довіру. Можливий вплив невиявлених викривлень, якщо такі є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до ПрАТ "УНІВЕРСАМ № 28 "ВИГУРІВЩИНА" 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 нашого висновку із застереженням.

Висновок із застереженням

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРСАМ № 28 "ВИГУРІВЩИНА", 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, за винятком впливу питання, описаного в розділі "Основа для висновку із застереженням" нашого звіту, інформація Звіту про корпоративне управління (розділи V-IX), що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Інша інформація

Управлінський персонал ПрАТ "УНІВЕРСАМ № 28 "ВИГУРІВЩИНА" несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Річної інформації емітента цінних паперів (річного звіту) за 2018р., а також до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР 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 емітент;

б) інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;

в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.

2) якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 - пояснення емітента, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо емітент

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.

Наш висновок щодо інформації Звіту про корпоративне управління (розділи V-IX) не поширюється на іншу інформацію, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв'язку з виконанням завдання нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління (розділи I - IV) 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.

Перевірка іншої інформації проводилась відповідно до МСЗНВ 3000, на підставі параграфа 62. Для отримання розуміння наявності суттєвої невідповідності або викривлення фактів між іншою інформацією та перевіреною аудитором інформацією Звіту про корпоративне управління (розділи V-IX) виконувались запити управлінському персоналу Товариства та аналітичні процедури.

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.

ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ

Основні відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування аудиторської фірми ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЙПЮ-АУДИТ"

Код за ЄДРПОУ 36201704

Номер, дата видачі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів,
виданого АПУ; розділ реєстру, номер реєстрації Свідоцтво про включення до Реєстру

аудиторських фірм та аудиторів №4222, видане рішенням АПУ №196/3 від 27.11.2008р. Розділ реєстру - 3 - "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності", номер реєстрації 4222.

Номер та дата видачі Свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України №0767, видане рішенням АПУ від 29.03.2018р. №356/4

Місцезнаходження (юридична та фактична адреса) 69006, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Незалежної України,

буд. 6, кім.40

Телефон/факс(061) 222-11-40

Директор ТОВ "АЙПО-АУДИТ"

Сертифікат аудитора серії А №007190,

виданий рішенням АПУ №297/1 від 30.07.2014р.

С.С. Гнідая

.

Звіт незалежного аудитора складено "24" квітня 2019 р.

м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд.6, кім.40

XVI. Твердження щодо річної інформації

Твердження щодо річної інформації (п.13 ч.3 ст.40); Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента а

звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Посилаючись на основні фактори діяльності Товариства, а саме: -Товариство не здійснило публічну пропозицію акцій, акції не допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру; - Товариство виробничу діяльність не здійснює, заробітна плата не виплачується, Річний звіт Емітента цінних паперів за рішенням Наглядової ради подається за результатами перевірки фінансової звітності Ревізійною комісією без підтвердження річного балансу і звітності Емітента аудитором.

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
16.10.2018	17.10.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
07.11.2018	07.11.2018	Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)

Підписувач: 00E1EC. Бойков Андрій Юрійович - Голова правління - "ПРАТ "УНІВЕРСАМ №28 "ВИГУРІВЩИНА"". Дата підпису: 26.04.2019 14:37:13