

Титульний аркуш

18.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 18/04/19

(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).

Головний лікар

(посада)

(підпис)

Гулий Віктор Якович

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "САНАТОРІЙ "МОШНОГІР'Я"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 02782314
4. Місцезнаходження: 19625, Україна, Черкаська обл., Черкаський район р-н, с. Будище, вул.Шевченка, 38
5. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 33-28-66, (0472) 33-55-85
6. Адреса електронної пошти: 02782314@afr.com.ua; moshnyv@ukr.net
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 17.04.2019, Протокол засідання Наглядової ради
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://moshnogor.comitents.net.ua/ua/>

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

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

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

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- Нижче наведена інформація протягом звітного періоду у емітента (не проводилась, не здійснювалась, була відсутня, не виникала, не відбувалась):
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції емітента
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
- 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)

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
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
- 2) інформація про облігації емітента
- 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
- 4) інформація про похідні цінні папери емітента
- 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
- 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента
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
- 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
- 5) інформація про собівартість реалізованої продукції
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
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
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
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 звітної періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітної 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

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "САНАТОРІЙ "МОШНОГІР'Я"

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

ААВ№801837

3. Дата проведення державної реєстрації

31.01.2006

4. Територія (область)

Черкаська обл.

5. Статутний капітал (грн)

2430000

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)

53

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

86.10 - Діяльність лікарняних закладів

10. Банки, що обслуговують емітента

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

ПАТ КБ "Приватбанк"

2) МФО банку

354347

3) Поточний рахунок

26001057000310

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

-

5) МФО банку

-

6) Поточний рахунок

-

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Організаційна структура товариства у відповідності з попереднім звітним періодом не змінилася. ПрАТ "Санаторій "Мошногір'я" має два відділення; Гастроентерологічне відділення на 250ліжко/місць та Кардіологічне відділення, також на 250 ліжко/місць. У відділеннях санаторію працюють висококваліфіковані медичні працівники, працівники харчоблоку та інший обслуговуючий персонал.

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 за звітний період становить 48 осіб, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом становить 5 осіб. Фонд оплати праці в порівнянні з попереднім періодом збільшився на 32% і становить 3035 тис.грн. Програма оздоровниці спрямована на постійне підвищення рівня кваліфікації обслуговуючого персоналу. Всі медичні працівники мають вищу та першу категорії.

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
Емітента до будь-яких об'єднань підприємств, не належить.

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

Емітент не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами та установами.

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

З боку третіх осіб у звітному періоді будь-яких пропозицій, щодо реорганізації не було.

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

Метод нарахування амортизації прямолінійний. Усі запаси в бухгалтерському обліку оцінені за первісною вартістю, визначеною на дату отримання. Облік інвестицій ведеться відповідно за видами основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, нематеріальних активів.

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

Вид послуг за звітний період є санаторно-курортні послуги. Основним покупцем даних послуг

являється Міністерство соціальної політики. Особливості розвитку надання послуг по оздоровленню є збільшення кількості відпочиваючих.

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

Кафедру водолікування, Тенгентор для гідромасажу, Гідролазерний душ на суму 270 тис.грн. Оздоровниця не планує будь-яких інвестицій.

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

Основні засоби товариства знаходяться за адресою: 19625, Черкаська область, Черкаський р-н, с.Будище, вул..Шевченка,38. Кваліфікуються за групами: будинки, споруди та передавальні пристрої, машини та обладнання, транспортні засоби, інструменти, прилади, інвентар, інші основні засоби. Виробнича потужність -500осіб. Ступінь використання обладнання - 25%. Активи утримуються за власні кошти. Санаторій розташований в екологічно чистій зоні, тому негативного екологічного впливу на використання активів немає. Планується капітальний ремонт гастронологічного корпусу власними коштами, початок 01.12.2019р. закінчення 01.05.2023р. Це приведе до покращення якості обслуговування. Зростання виробничих потужностей не буде

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

На діяльність емітента негативно впливає велике податкове навантаження, яке приводить до збиткової діяльності. Залежність 100%.

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

Товариство знаходиться на госпрозрахунку, тому поточні проблеми плануються згідно з надходженнями. Для покращення ліквідності товариства потрібно збільшити кількість замовлень на санаторно-курортні послуги та зменшити податкове навантаження.

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 неукладено жодного договору.

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)

В подальшому оздоровниця планує збільшити кількість відпочиваючих, що приведе до поліпшення фінансового стану підприємства та позитивно вплине на діяльність оздоровниці в майбутньому.

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

Емітент не проводить досліджень та розробок, тому затрат не було.

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

Необоротні активи емітента складаються з основних засобів залишковою вартістю 1964тис.грн. Довгострокові фінансові інвестиції відсутні. Оборотні активи в сумі 659тис.грн. складаються з виробничих запасів - 285тис.грн., грошових коштів- 295тис.грн., дебіторської заборгованості -79тис.грн. Довгострокові зобов'язання відсутні. Власний капітал товариства становить-2355тис.грн. За останні три роки розмір власного капіталу зменшився на 930тис.грн. за рахунок збитків. Статутний капітал заявлений 2430тис.грн. повністю сплачений. За останні три роки фінансовий стан товариства погіршився, управлінський персонал оздоровниці вживає заходи для покращення показників діяльності та подальшого розвитку підприємства.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Головний лікар	Головний лікар	Гулий Віктор Якович
Наглядова рада	Голова Наглядової ради (представник акціонера) Член Наглядової ради Член Наглядової ради (представник акціонера)	Гріцишина Валентина Анатоліївна Давиденко Анатолій Олександрович Хрієнко Валентина Григорівна

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
Головний лікар
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гулий Віктор Якович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1951
- 5) Освіта
Вища медична
- 6) Стаж роботи (років)
46
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПРАТ САНАТОРІЙ МОШНОГІР'Я, 02782314, Український НДІ кардіології ім. Стражесько - клінічний ординатор, Головний лікар
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
10.04.2018, обрано на три роки
- 9) Опис

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

штатного розпису емітента.

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

Загальний стаж роботи 46 років, на інших підприємствах не працює.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Головний лікар ЗАТ "САНАТОРІЙ "МОШНОГІР'Я", головний лікар ПрАТ "САНАТОРІЙ "МОШНОГІР'Я".

1) Посада

Головний бухгалтер

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

Піхота Валентина Володимирівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1956

5) Освіта

Вища економічна

6) Стаж роботи (років)

45

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

ПРАТ САНАТОРІЙ МОШНОГІР'Я, 02782314, бухгалтер

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

14.06.2012, обрано на необмежений

9) Опис

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

Розмір винагороди, а саме розмір заробітної плати, визначається відповідно штатного розпису емітента.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи 45 років.

На інших підприємствах не працює.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: бухгалтер.

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Давиденко Анатолій Олександрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1961

5) Освіта

спеціальна

6) Стаж роботи (років)

38

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

ПРАТ САНАТОРІЙ МОШНОГІР'Я, 02782314, завідувач гаражем

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

10.04.2018, обрано на три роки

9) Опис

Член наглядової ради неотримує винагороду в тому числі у натуральній формі.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Загальний стаж роботи 38 років.
На інших підприємствах не працює.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: бухгалтер.

- 1) Посада
Голова Наглядової ради (представник акціонера)
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гріцишина Валентина Анатоліївна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1962
- 5) Освіта
середньоспеціальна
- 6) Стаж роботи (років)
40
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПРАТ САНАТОРІЙ МОШНОГІР'Я, 02782314, бухгалтер
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
10.04.2018, обрано на три роки
- 9) Опис
Голова наглядової ради неотримує винагороду в тому числі у натуральній формі.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Загальний стаж роботи 40 років.
На інших підприємствах не працює.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: бухгалтер.
Гріцишина В.А. є представником акціонера "фізичної особи" Піхоти Валентини Володимирівни, яка володіє часткою у статутному капіталі товариства в розмірі 46,021820 %.

- 1) Посада
Член Наглядової ради (представник акціонера)
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Хрієнко Валентин Григорович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1965
- 5) Освіта
середньоспеціальна
- 6) Стаж роботи (років)
33
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПРАТ САНАТОРІЙ МОШНОГІР'Я, 02782314, бухгалтер
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
10.04.2018, обрано на три роки
- 9) Опис
Член наглядової ради неотримує винагороду в тому числі у натуральній формі.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи 33 роки.

На інших підприємствах не працює.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: бухгалтер.

Хрієнко В.Г. є представником акціонера "фізичної особи" Піхоти Валентини Володимирівни, яка володіє часткою у статутному капіталі товариства в розмірі 46,021820 %.

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
Головний лікар	Гулий Віктор Якович		4 586 170	47,1828	4 586 170	0
Головний бухгалтер	Піхота Валентина Володимирівна		4 473 321	46,0218	4 473 321	0
Член Наглядової ради	Давиденко Анатолій Олександрович		143 288	1,4742	143 288	0
Голова Наглядової ради (представник акціонера)	Гріцишина Валентина Анатоліївна		0	0	0	0
Член Наглядової ради (представник акціонера)	Хрієнко Валентина Григорівна		0	0	0	0
Усього			9 202 779	94,6788	9 202 779	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Товариство планує займатися основним видом діяльності, збільшувати обсяги надання населенню санаторно-курортних послуг. На діяльність емітента негативно впливають; збільшення оподаткування, ріст інфляції та ріст цін. Істотними факторами, які можуть позитивно вплинути на діяльність емітента є; зменшення кредитних ставок, зменшення цін на енергоносії, стабілізація економічного та політичного становища в країні в цілому. На 2019 рік по ПрАТ "Санаторій "Мошногір'я" в програмі інвестицій заплановано капітальний ремонт спального корпусу Гастроентерологічного відділення на суму 700 тис. грн. Прогнозні дати початку та закінчення робіт - в залежності від фінансової можливості емітента та організаційних моментів. Емітент планує придбавати активи за рахунок власних коштів.

2. Інформація про розвиток емітента

Перспективи подальшого розвитку емітента визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової та інвестиційної політики. Для емітента необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності. Розвиток товариства пов'язаний зі збільшенням обсягу санаторно-курортних послуг, що надасть можливість працювати прибутково, проводити реконструкцію та модернізацію існуючого обладнання та придбання нового сучасного медичного та технологічного обладнання.

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:

У звітному періоді емітент не вчиняв правочинів з похідними цінними паперами та деривативами.

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

Завдань та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками немає.

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

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам: -ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання; ринковий ризик складається з ризику процентної банківської ставки і цінового ризику.

- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причин недостатності обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань.

- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами. Кредитний ризик регулярно контролюється. Підприємство укладає угоди виключно з перевіреними сторонами. Крім зазначеного вище, суттєвий вплив на діяльність товариства можуть мати такі зовнішні ризики: - нестабільність, суперечливість законодавства, непередбачені дії державних органів, нестабільність економічної політики, непередбачені дії конкурентів.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Снаторій "Мошногір'" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

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

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

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

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

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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	10.04.2018	
Кворум зборів	100	
Опис	ПОРЯДОК ДЕННИЙ 1. Обрання Лічильної комісії прийняття рішення про припинення її повноважень. 2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів. 3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових	

загальних зборів акціонерів.

4. Розгляд звіту Головного лікаря ПрАТ "САНАТОРІЙ "МОШНОГІР'Я", затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Головного лікаря, визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової Ради ПрАТ "САНАТОРІЙ "МОШНОГІР'Я" про роботу за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2017 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2018 рік.

7. Відкликання Голови та членів Наглядової ради.

8. Обрання Голови та членів Наглядової ради.

9. Про припинення повноважень Виконавчого органу (Головного лікаря) Товариства.

10. Обрання Виконавчого органу (Головного лікаря) Товариства.

1. Обрання Лічильної комісії прийняття рішення про припинення її повноважень.

Результати голосування:

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 9059491голос , що становить 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

"Проти" - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

"Утримались" - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій, з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі :

Піхота Валентина Володимирівна - голова лічильної комісії;

Вовковицька Христина Іванівна - секретар лічильної комісії;

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

Рішення прийняте.

2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.

	<p>Пропозиція винесена на голосування:</p> <p>Підсумки голосування:</p> <p>Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 9059491голос , що становить 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.</p> <p>"Проти" - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.</p> <p>"Утримались" - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.</p> <p>Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</p> <p>За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</p> <p>Прийнято: Для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря загальних зборів акціонерів.</p> <p>Персонально обрати:</p> <p>Головою зборів - Гулого Віктора Яковича</p> <p>Секретарем зборів - Вечерську Катерину Володимирівну</p> <p>Рішення прийняте.</p> <p>3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів.</p> <p>Пропозиція винесена на голосування:</p> <p>Підсумки голосування:</p> <p>Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 9059491голос , що становить 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.</p> <p>"Проти" - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.</p> <p>"Утримались" - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.</p> <p>Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</p> <p>За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</p> <p>Прийнято:</p> <p>затвердити наступний порядок (регламент) зборів:</p> <ul style="list-style-type: none"> - збори проводяться без перерви; - надати виступаючим по всім питанням Порядку денного - до 10 хв.; - відвести на обговорення питань Порядку денного - до 5 хв.; - на виступи, довідки - до 3 хв.; - голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
--	---

- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- голосування з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії;

оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова чергових загальних зборів акціонерів.

- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол чергових загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар чергових загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Головного лікаря Товариства.

Рішення прийняте.

4. Розгляд звіту Головного лікаря ПрАТ "САНАТОРІЙ "МОШНОГІР'Я", затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Головного лікаря, визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.

Пропозиція винесена на голосування.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 9059491голос , що становить 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

"Проти" - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

"Утримались" - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: звіт Головного лікаря товариства за 2017 рік затвердити. Визначити заходи щодо завантаження санаторію особами які потребують оздоровлення або лікування з метою отримання прибутку для покриття збитків минулих періодів. Роботу Головного лікаря за 2017 рік визнати

задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.
Рішення прийняте.

5. Звіт Наглядової Ради ПрАТ "САНАТОРІЙ "МОШНОГІР'Я" про роботу за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Пропозиція винесена на голосування.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 9059491голос , що становить 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

"Проти" - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

"Утримались" - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: звіт Наглядової ради ПрАТ " САНАТОРІЙ "МОШНОГІР'Я" за 2017 рік затвердити. Вжити заходів, щодо завантаження санаторію особами, що потребують санаторно-оздоровчого лікування.Роботу Наглядової ради за 2017 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

Рішення прийняте.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2017 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2018 рік.

Пропозиція винесена на голосування.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 9059491голос , що становить 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

"Проти" - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

"Утримались" - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього

питання акцій.

Прийнято: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік. Отриманий збиток у звітному році в сумі 8 (вісім) тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Рішення прийняте.

7. Відкликання Голови та членів Наглядової ради.

Пропозиція винесена на голосування.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 9059491голос , що становить 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

"Проти" - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

"Утримались" - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: Відкликати Наглядову раду у складі трьох осіб персонально:

Голову Наглядової ради - Гріцишину Валентину

Анатоліївну

Члена Наглядової ради - Давиденка Анатолія

Олександровича

Члена Наглядової ради - Хрієнко Валентину

Григорівну

Рішення прийняте.

8. Обрання Голови та членів Наглядової ради.

Пропозиція винесена на голосування.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 9059491голос , що становить 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

"Проти" - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

"Утримались" - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: Обрати Наглядову раду у складі трьох осіб, персонально:

	<p>Голову Наглядової ради -Гріцишину Валентину Анатоліївну ;</p> <p>Члена Наглядової ради -Давиденка Анатолія Олександровича ;</p> <p>Члена Наглядової ради -Хрієнко Валентину Григорівну ;.</p> <p>Доручити голові зборів укласти контракт із Головою та членами Наглядової ради..</p> <p>Рішення прийняте.</p> <p>9. Про припинення повноважень Виконавчого органу (Головного лікаря) Товариства.</p> <p>Підсумки голосування:</p> <p>Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 9059491голос , що становить 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.</p> <p>"Проти" - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.</p> <p>"Утримались" - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.</p> <p>Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</p> <p>За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</p> <p>Прийнято: Припинити повноваження Виконавчого органу (Головного лікаря) Товариства персонально: Гулого Віктора Яковича; Рішення прийняте.</p> <p>10. Обрання Виконавчого органу (Головного лікаря) Товариства.</p> <p>Результати голосування:</p> <p>Підсумки голосування:</p> <p>Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 9059491голос , що становить 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.</p> <p>"Проти" - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.</p> <p>"Утримались" - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.</p> <p>Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</p> <p>За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</p> <p>Прийнято: Обрати Виконавчий орган (Головного лікаря) Товариства персонально:</p>
--	---

	Гулого Віктора Яковича. Доручити Голові Наглядової ради укласти контракт з Головним лікарем товариства. Рішення прийняте.
--	--

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (вказати)	Реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах здійснювали уповноважені акціонери.	

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

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

(зазначити)	
-------------	--

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства	позачергові збори у звітному році не скликались.	
Інше (зазначити)	позачергові збори у звітному році не скликались.	

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: чергові збори акціонерів відбулися 10.04.2018 р.

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: позачергові збори у звітному році не скликались.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

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

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

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

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: комітети не приймались

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: комітети на засідали в звітному році

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Голова Наглядової ради	Гріцишина Валентина		X

(представник акціонера)	Анатоліївна		
Член Наглядової ради (представник акціонера)	Хрієнко Валентина Григорівна		X
Член Наглядової ради	Давиденко Анатолій Олександрович		X

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X	
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити) Вимоги до членів Наглядової ради у товаристві : чесність, відповідальність, неконфліктність, досвід роботи в галузі, знання у сфері фінансів.	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)	Наглядова рада обиралась в звітному році.	

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

Протягом 2018 року відбулися два засідання наглядової ради:

Дата засідання	Кворум	Загальний опис прийнятих рішень
28.02.2018	100%	Затвердження дати, місця та часу проведення чергових річних загальних зборів.
04.04.2018	100%	Проект рішення з питань порядку денного чергових річних загальних зборів.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення		X

ринкової вартості акцій			
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства			X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X	
Інше (запишіть)	У товаристві не створено спеціальну посаду, що відповідає за роботу з акціонерами,		

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Головний лікар Гулий Віктор Якович.	Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Виконавчим органом Товариства є - Головний лікар, який призначається Загальними зборами акціонерів терміном на три роки. Здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є одноособовий орган - Головний лікар Товариства, який обирається Загальними зборами акціонерів строком на 3 (три) роки. Особа обрана на посаду Головного лікаря має право достроково припинити свої повноваження, про що повинна повідомити Наглядову раду не пізніше ніж за 14 календарних днів до дати звільнення. В разі дострокового припинення повноважень Головного лікаря - Головний лікар обирається Наглядовою радою.
Опис	10.2. До компетенції Головного лікаря належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради. 10.3. Головний лікар Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради. 10.4. Права та обов'язки Головного лікаря визначаються чинним законодавством України, цим Статутом, а також трудовим договором, що укладається з Головним лікарем. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. 10.5. Головний лікар Товариства в межах покладених на нього повноважень: 10.5.1. забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;

	<p>10.5.2. розпоряджається майном Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;</p> <p>10.5.3. приймає рішення про доцільність вчинення значних правочинів (укладення договорів) з подальшим зверненням для надання відповідного дозволу Загальними зборами або Наглядовою радою;</p> <p>10.5.4. розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію;</p> <p>10.5.5. реалізує основні напрямки діяльності Товариства, визначені Наглядовою радою та Загальними зборами акціонерів;</p> <p>10.5.6. розробляє бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до основних напрямків діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами;</p> <p>10.5.7. розробляє плани розвитку Товариства, а також плани розподілу прибутку Товариства, які погоджуються Наглядовою радою та затверджуються Загальними зборами, а також затверджує плани поточної діяльності;</p> <p>10.5.8. вирішує питання організації виробництва, постачання, збуту, фінансування, кредитування (за погодженням з Наглядовою Радою), розрахунків, обліку й звітності, ефективного витрачання коштів, трудового розпорядку та внутрішнього контролю;</p> <p>10.5.9. подає Наглядовій раді вимоги про необхідність скликання позачергових Загальних зборів;</p> <p>10.5.10. розпоряджається коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень і відповідно до рішень Загальних зборів та в цілях, визначених відповідними рішеннями та/або внутрішніми Положеннями про фонди Товариства у разі їх затвердження;</p> <p>10.5.11. організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;</p> <p>10.5.12. організовує впровадження у виробництво нової техніки і прогресивних методів господарювання, створює організаційні й економічні передумови для високопродуктивної праці Товариства;</p> <p>10.5.13. організовує виконання виробничих</p>
--	--

	<p>програм, договірних та інших зобов'язань Товариства;</p> <p>10.5.14. бере участь у реалізації планів та заходів щодо навчання персоналу Товариства;</p> <p>10.5.15. налагоджує юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Товариства;</p> <p>10.5.16. організує підготовку матеріалів і пропозицій для розгляду Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;</p> <p>10.5.17. звітує перед Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою з питань своєї діяльності;</p> <p>10.5.18. за узгодженням з Наглядовою радою призначає на посаду та звільняє керівників філій та представництв Товариства та їх заступників;</p> <p>10.5.19. забезпечує проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених Законом та цим Статутом;</p> <p>10.5.20. встановлює за погодженням з Наглядовою радою змісту та обсягу конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства та забезпечує їх захист;</p> <p>10.5.21. з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, надає зацікавленим особам (у тому числі - незалежному аудитору) інформацію та документи, що стосуються Товариства;</p> <p>10.5.22. подає до Наглядової ради пропозицій щодо участі Товариства в інших юридичних особах;</p> <p>10.5.23. затверджує символіку Товариства, знаки для товарів та послуг та інші реквізити і ознаки Товариства, які потребують затвердження;</p> <p>10.5.24. за узгодженням з Наглядовою радою вирішує питання про списання безнадійних активів Товариства;</p> <p>10.5.25. визначає організаційну структуру Товариства відповідно до загальних вимог, ухвалених Наглядовою радою (крім прийняття рішень про створення філій та представництв Товариства);</p> <p>10.5.26. затверджує положення про структурні підрозділи Товариства (крім положень про філії, представництва, про службу внутрішнього аудиту);</p> <p>10.5.27. затверджує внутрішні документи чи приймає окремі рішення з питань діяльності Товариства (зокрема, дотримання ліцензійних</p>
--	--

	<p>вимог, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім тих, які згідно з цим Статутом або внутрішніми Положеннями належать до компетенції інших органів Товариства;</p> <p>10.5.28. координує роботу філій, представництв, затверджує їх плани та кошториси та контролює виконання покладених на них завдань;</p> <p>10.5.29. призначає внутрішні ревізії, перевірки, інвентаризації та службові розслідування;</p> <p>10.5.30. розглядає матеріали ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та приймає рішень за ними;</p> <p>10.5.31. приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;</p> <p>10.5.32. вирішує будь-які інші питання поточної діяльності Товариства і виконує інші функції, крім тих, які цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства.</p> <p>10.6. Головний лікар Товариства наділений наступними повноваженнями:</p> <p>10.6.1. без довіреності здійснює дії від імені Товариства у відносинах з юридичними та фізичними особами, органами державної влади та управління;</p> <p>10.6.2. має право першого підпису у фінансових документах Товариства;</p> <p>10.6.3. укладає та організовує реалізацію договорів (угод, контрактів) та інших правочинів, видає довіреності, відкриває в банках поточні основні та додаткові, валютні та інші рахунки.</p> <p>10.6.3.1. Правочини, які цим Статутом не віднесені до категорії значних, можуть бути укладені та підписані Головний лікаром без отримання дозволу (погодження) від Наглядової ради або Загальних зборів.</p> <p>10.6.3.2. Значні правочини можуть бути укладені та підписані Головний лікаром Товариства тільки у разі наявності позитивного рішення про вчинення такого правочину Наглядової ради або Загальних зборів акціонерів Товариства, або рішення Загальних зборів про попереднє схвалення такого значного правочину.</p> <p>10.6.3.3. Значним є наступні правочини:</p> <p>" правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить</p>
--	--

	<p>більше 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>" правочини щодо відчуження, передачі в заставу або обтяження іншим способом нерухомого майна Товариства та/або основних засобів Товариства та інших активів Товариства (у тому числі товарів), земельної ділянки, що належить Товариству;</p> <p>" правочини щодо отримання Товариством кредиту або позики, незалежно від суми такого кредиту (позики) та вартості майна, що повинні бути передані в заставу для забезпечення повернення кредиту (позики);</p> <p>" правочини щодо здійснення Товариством поручительства за третіх осіб, незалежно від суми зобов'язання;</p> <p>" правочини, термін реалізації (виконання) яких перевищує 12 календарних місяців.</p> <p>10.6.3.4. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення (попереднє схвалення) такого правочину приймається Загальними зборами акціонерів.</p> <p>10.6.4. забезпечує підготовку та реалізацію управлінських рішень всіх підрозділів лінійно-функціональної структури управління Товариством;</p> <p>10.6.5. укладає від імені Товариства колективний договір із трудовим колективом;</p> <p>10.6.6. забезпечує кадрову політику Товариства;</p> <p>10.6.7. у встановленому чинним законодавством і цим Статутом порядку укладає і припиняє індивідуальні трудові договори з працівниками Товариства, його філій і представництв;</p> <p>10.6.8. встановлює умови оплати праці працівників (з урахуванням відповідних рішень Загальних зборів та Наглядової ради);</p> <p>10.6.9. застосовує до працівників заходи заохочення й стягнення;</p> <p>10.6.10. організує здійснення військового обліку та мобілізаційної підготовки;</p> <p>10.6.11. забезпечує виконання заходів з охорони праці;</p> <p>10.6.12. забезпечує виконання заходів</p>
--	--

	протипожежної безпеки; 10.6.13. організує виконання екологічних програм; 10.6.14. виконує інші функції, що впливають із цього Статуту та рішень Загальних зборів акціонерів Товариства і Наглядової ради; 10.6.15. несе відповідальність за збитки Товариства. 10.7. Головний лікар Товариства звітує Загальним зборам і Наглядовій Раді та організовує виконання їх рішень.
--	--

Примітки

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	так	так	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	так	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	ні	ні	ні

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
---	---	---	--	---	--

		цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	так	так	ні	ні	ні
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	ні
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного 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)	Рішення про затвердження зовнішнього аудитора було прийнято Виконавчим органом.		

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)	Посада ревізора згідно нового статуту в акціонерному товаристві непередбачена.	

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Піхота Валентина Володимирівна		46,0218
2	Гулий Віктор Якович		47,1828

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

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

		<p>загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Санаторій "Мошногір'я" складає 9059491 штук, що становить 93,2016% від загальної кількості акцій.</p> <p>Інші власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.</p> <p>Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.</p>	
--	--	---	--

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

Згідно з Статутом, посадові особи органів Товариства - Голова та члени наглядової ради, Виконавчий орган Товариства.

Відповідно до Статуту товариства, Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 3 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та два члени наглядової ради. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами. Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Відповідно до Статуту, без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про зміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

Відповідно до Статуту товариства, Виконавчий орган призначається Загальними зборами акціонерів, терміном на 3 роки.

9) повноваження посадових осіб емітента

НАГЛЯДОВА РАДА - Члени наглядової ради мають право:

- 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства;
- 2) вимагати скликання засідання наглядової ради Товариства;
- 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства;

Голова наглядової ради має право здійснювати наступні повноваження: 1) представляти інтереси Товариства у відносинах з українськими та іноземними громадянами, особами без громадянства, Товариствами, підприємствами, установами та організаціями, державними та недержавними органами та будь-якими іншими суб'єктами;

Голова наглядової ради також:

- 1) організує роботу наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого наглядовою радою;
- 2) скликає засідання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організує ведення протоколів засідань наглядової ради;
- 3) відкриває загальні збори;
- 4) організує обрання секретаря загальних зборів;
- 5) готує доповідь та звітує перед загальними зборами акціонерів про діяльність наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
- 6) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;
- 7) підписує від імені Товариства трудові договори (контракти) з Виконавчим органом Товариства;

Виконавчий орган (п.29.1Статуту:

Виконавчий орган має право:

- 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
- 2) в межах визначених повноважень самостійно вирішувати питання поточної діяльності Товариства;
- 3) вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданнях, зборах Товариства;
- 4) ініціювати скликання засідань, зборів Товариства;
- 5) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства;

Виконавчий орган без довіреності діє від імені Товариства відповідно до рішень Загальних зборів, в т.ч.: вчиняти правочини від імені Товариства; керувати роботою товариства; вести від імені Товариства листування; видавати довіреності на здійснення певних дій від імені Товариства; відкривати у банківських установах розрахункові та інші рахунки Товариства; підписувати всі правочини, що укладаються Товариством, при наявності рішення про їх укладання відповідного органу;

видавати та підписувати накази та розпорядження, що є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства; представляти інтереси Товариства у відносинах з державними й іншими органами, підприємствами, установами та організаціями. Виконавчий орган має право першого підпису під фінансовими та іншими документами Товариства.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Звіт про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Санаторій

"Мошногір'я"

(далі - Товариство, емітент) код за ЄДРПОУ 02782314, місцезнаходження: 19625, Черкаська область, Черкаський район, с.Будище, вул.Шевченка, 38.

I. Інформація про кодекс корпоративного управління

1.1. 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 "Санаторій "Мошногір'" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

1.2. 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 "Санаторію "Мошногір'я" 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.

1.3. Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

II. 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

10 квітня 2018 року були проведені річні загальні збори акціонерів (далі - Загальні збори). Кворум Загальних зборів склав 93,2046%. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті з них рішення:

1. Обрання Лічильної комісії прийняття рішення про припинення її повноважень.

Прийнято: для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій, з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі :

Піхота Валентина Володимирівна - голова лічильної комісії;

Вовковицька Христина Іванівна - секретар лічильної комісії;

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

Рішення прийняте.

2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.

Прийнято: Для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря загальних зборів акціонерів.

Персонально обрати:

Головою зборів - Гулого Віктора Яковича

Секретарем зборів - Вечерську Катерину Володимирівну

Рішення прийняте.

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

Прийнято:

затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного - до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного - до 5 хв.;
- на виступи, довідки - до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- голосування з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії;

оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова чергових загальних зборів акціонерів.

- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол чергових загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар чергових загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Головного лікаря Товариства.

Рішення прийняте.

4. Розгляд звіту Головного лікаря ПрАТ "САНАТОРІЙ "МОШНОГІР'Я", затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Головного лікаря, визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.

Прийнято: звіт Головного лікаря товариства за 2017 рік затвердити. Визначити заходи щодо завантаження санаторію особами які потребують оздоровлення або лікування з метою отримання прибутку для покриття збитків минулих періодів. Роботу Головного лікаря за 2017 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.

Рішення прийняте.

5. Звіт Наглядової Ради ПрАТ "САНАТОРІЙ "МОШНОГІР'Я" про роботу за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Прийнято: звіт Наглядової ради ПрАТ " САНАТОРІЙ "МОШНОГІР'Я за 2017 рік затвердити. Вжити заходів, щодо завантаження санаторію особами, що потребують санаторно-оздоровчого лікування.Роботу Наглядової ради за 2017 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

Рішення прийняте.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2017 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2018 рік.

Прийнято: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік. Отриманий збиток у звітному році в сумі 8 (вісім) тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.
Рішення прийняте.

7. Відкликання Голови та членів Наглядової ради.

Прийнято: Відкликати Наглядову раду у складі трьох осіб персонально:
Голову Наглядової ради - Гріцишину Валентину Анатоліївну
Члена Наглядової ради - Давиденка Анатолія Олександровича
Члена Наглядової ради - Хрієнко Валентину Григорівну

Рішення прийняте.

8. Обрання Голови та членів Наглядової ради.

Прийнято: Обрати Наглядову раду у складі трьох осіб, персонально:
Голову Наглядової ради - Гріцишину Валентину Анатоліївну ;
Члена Наглядової ради - Давиденка Анатолія Олександровича ;
Члена Наглядової ради - Хрієнко Валентину Григорівну ;.

Доручити голові зборів укласти контракт із Головою та членами Наглядової ради..

Рішення прийняте.

9. Про припинення повноважень Виконавчого органу (Головного лікаря) Товариства.

Прийнято: Припинити повноваження Виконавчого органу (Головного лікаря) Товариства персонально: Гулого Віктора Яковича;

Рішення прийняте.

10. Обрання Виконавчого органу (Головного лікаря) Товариства.

Прийнято: Обрати Виконавчий орган (Головного лікаря) Товариства персонально: Гулого Віктора Яковича. Доручити Голові Наглядової ради укласти контракт з Головним лікарем товариства.

Рішення прийняте.

IV. Інформація про наглядову раду та одноосібний виконавчий орган Товариства
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. Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 3 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та два члени наглядової ради. Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

Станом на дату складання цього Звіту до складу наглядової ради входять:

Голова наглядової ради (представник акціонера) Гріцишина Валентина Анатоліївна, обрана Загальними зборами акціонерів 10.04.2018р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 10.04.2018 р.) терміном на 3 роки.

Член наглядової ради Давиденко Анатолій Олександрович, обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 10.04.2018р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 10.04.2018р.) терміном на 3 роки.

Член наглядової ради (представник акціонера) Хрієнко Валентина Григорівна, обрана членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 10.04.2018р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 10.04.2018р.) терміном на 3 роки.

Комітетів наглядової ради не створено.

Протягом 2018 року відбулися засідання наглядової ради:

Дата засідання Кворум Загальний опис прийнятих рішень

28.02.2018 100% Затвердження дати, місця та часу проведення чергових річних загальних зборів.
04.04.2018 100% Проект рішення з питань порядку денного чергових річних загальних зборів.

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Виконавчим органом Товариства є - Головний лікар, який призначається Загальними зборами акціонерів терміном на три роки. Здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

V. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками.

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

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

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

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

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

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

Ринковий ризик

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

Ризик втрати ліквідності

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

Кредитний ризик

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

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

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

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

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

VI. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій

Власники значного пакета акцій: - Гулий Віктор Якович володіє 4586170 штук простих іменних акцій Товариства, що складає 47,182818% статутного капіталу та Піхота Валентина Володимирівна, володіє 4473321 штук простих іменних акцій, що складає 46,021820% статутного капіталу.

Інші особи не володіють значними пакетами акцій Товариства.

VII. Інформація про обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах акціонерів Товариства

Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Санаторій "Мошногір'я" складає 9059491 штук, що становить 93,2016% від загальної кількості акцій.

Інші власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.

VIII. Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства

Згідно з Статутом, посадові особи органів Товариства - Голова та члени наглядової ради, Виконавчий орган Товариства.

Відповідно до Статуту товариства, Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 3 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та два члени наглядової ради. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами. Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Відповідно до Статуту, без рішення

загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вирокom чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про зміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

Відповідно до Статуту товариства, Виконавчий орган призначається Загальними зборами акціонерів, терміном на 3 роки.

IX. Повноваження посадових осіб Товариства НАГЛЯДОВА РАДА - Члени наглядової ради мають право:

- 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства;
- 2) вимагати скликання засідання наглядової ради Товариства;
- 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства;

Голова наглядової ради має право здійснювати наступні повноваження: 1) представляти інтереси Товариства у відносинах з українськими та іноземними громадянами, особами без громадянства, Товариствами, підприємствами, установами та організаціями, державними та недержавними органами та будь-якими іншими суб'єктами;

Голова наглядової ради також:

- 1) організує роботу наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого наглядовою радою;
- 2) скликає засідання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань наглядової ради;
- 3) відкриває загальні збори;
- 4) організовує обрання секретаря загальних зборів;
- 5) готує доповідь та звітує перед загальними зборами акціонерів про діяльність наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
- 6) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;
- 7) підписує від імені Товариства трудові договори (контракти) з Виконавчим органом Товариства;

Виконавчий орган (п.29.1Статуту:

Виконавчий орган має право:

- 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
- 2) в межах визначених повноважень самостійно вирішувати питання поточної діяльності Товариства;
- 3) вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданнях, зборах Товариства;
- 4) ініціювати скликання засідань, зборів Товариства;

5) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства;

Виконавчий орган без довіреності діє від імені Товариства відповідно до рішень Загальних зборів, в т.ч.: вчиняти правочини від імені Товариства; керувати роботою товариства; вести від імені Товариства листування; видавати довіреності на здійснення певних дій від імені Товариства; відкривати у банківських установах розрахункові та інші рахунки Товариства; підписувати всі правочини, що укладаються Товариством, при наявності рішення про їх укладання відповідного органу;

видавати та підписувати накази та розпорядження, що є обов'язковими для виконання всіма

працівниками Товариства; представляти інтереси Товариства у відносинах з державними й іншими органами, підприємствами, установами та організаціями. Виконавчий орган має право першого підпису під фінансовими та іншими документами Товариства.

Від емітента: Головний лікар

ПрАТ "Санаторій "Мошногір'я"

В.Я.Гулий

У відповідності до ч.3 ст.401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", аудиторською фірмою - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ "КООП-АУДИТ" перевірено вище наведену інформацію та висловлено думку щодо інформації, зазначеної у пунктах V-IX цього Звіту про корпоративне управління. Звіт аудиторської фірми додається, і є невід'ємною частиною цього Звіту про корпоративне управління.

Від аудитора Директор ТОВ " АФ "КООП-АУДИТ " Костенко К.Г.

М.П.

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

Емітент не є фінансовою установою.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Піхота Валентина Володимирівна			4 473 321	46,0218	4 473 321	0
Гулий Віктор Якович			4 586 170	47,1828	4 586 170	0
Усього			9 059 491	93,2046	9 059 491	0

Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
акції прості іменні	9 720 000	0,25	<p>АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ</p> <p>1. Особи, які набули право власності на акції Товариства в установленому законом порядку, набувають статусу акціонерів Товариства.</p> <p>2. Товариство не випускало привілейованих акцій, тому у Товариства відсутні акціонери - власники привілейованих акцій.</p> <p>3. Кожна акція Товариства надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:</p> <p>3.1. брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них особисто або через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;</p> <p>3.2. одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Головний лікар Товариства зобов'язаний надати йому для ознайомлення копії документів, визначених законом або внутрішніми положеннями Товариства, або завірені копії цих документів. Виготовлення завірених копій зазначених документів здійснюється за рахунок акціонера Товариства. Акціонер зобов'язаний зберігати конфіденційність інформації, до якої він має доступ. На вимогу акціонера йому можуть бути надані документи про господарську діяльність Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (якщо інше не передбачено законом). Особливості доступу до іншої інформації визначаються Головним лікарем Товариства. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх положень забороняється, крім випадків, визначених</p>	Інформація не надається тому, що емітент є приватним акціонерним товариством яке не здійснювало публічну пропозицію і немає допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.

			<p>законом;</p> <p>3.3. вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. У випадку відчуження акцій акціонер зобов'язаний, у встановлених законом випадках дотримуватись вимог щодо переважного права інших акціонерів Товариства згідно з положеннями чинного законодавства України та цього Статуту;</p> <p>3.4. вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;</p> <p>3.5. одержати, у разі ліквідації Товариства, частину майна або вартості частини майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства;</p> <p>3.6. реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом.</p> <p>4. Акціонери зобов'язані:</p> <p>4.1. дотримуватись Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;</p> <p>4.2. виконувати рішення Загальних зборів;</p> <p>4.3. сприяти Товариству у здійсненні ним своєї діяльності;</p> <p>4.4. утримуватись від дій, які можуть завдати шкоди або зашкодити діловій репутації Товариства;</p> <p>4.5. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, зокрема оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства;</p> <p>4.6. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;</p> <p>4.7. виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України та цим Статутом.</p> <p>5. Переважне право акціонера.</p> <p>5.1. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів Товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами, діє протягом 25 (двадцяти п'яти) календарних днів з дня отримання Товариством</p>	
--	--	--	--	--

			<p>повідомлення акціонера про намір продати акції. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства та самого Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.</p> <p>5.2. Акціонер, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом 2 (двох) робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства та надіслати акціонерові, який має намір продати свої акції третій особі, копію повідомлення про вручення (на його вимогу). Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.</p> <p>Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, повинен письмово повідомити Товариство та акціонера, який заявив про свій намір продати свої акції третій особі, в межах визначеного строку реалізації переважного права акціонерів Товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами протягом 25 (двадцяти п'яти) календарних днів з дати отримання такого повідомлення Товариства, шляхом надсилання листа з повідомленням про вручення та описом вкладень.</p> <p>5.3. Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом строку, встановленого підпунктами 4.5.1 - 4.5.2 цього Статуту, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені Товариству та його акціонерам.</p> <p>5.4. Уступка переважного права іншим особам не допускається.</p> <p>5.5. В Товаристві передбачене існування переважного права кожного акціонера на придбання розміщуваних Товариством у процесі приватного розміщення акцій пропорційно частці належних йому акцій у загальній кількості акцій Товариства. Порядок реалізації</p>	
--	--	--	--	--

			<p>відповідного права визначається законом та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення додаткового випуску акцій.</p> <p>6. Товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів - юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.</p> <p>7. У разі ліквідації Товариства акціонери мають право отримати частину вартості майна Товариства, пропорційну вартості належних їм акцій Товариства.</p> <p>8. Акціонери відповідають за зобов'язаннями Товариства тільки в межах належних їм акцій.</p> <p>9. Передача акціонером своїх повноважень, що впливають з володіння акціями Товариства, іншій особі здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.</p> <p>10. Між акціонерами Товариства може бути укладений договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, і передбачається відповідальність за його недотримання.</p>	
<p>Примітки:</p> <p>Інформація не надається тому, що емітент є приватним акціонерним товариством яке не здійснювало публічну пропозицію і немає допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.</p>				

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

[illegible]

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Гулий Віктор Якович	4 586 170	47,1828	4 586 170	0
Піхота Валентина Володимирівна	4 473 321	46,0218	4 473 321	0
Давиденко Анатолій Олександрович	143 288	1,4742	143 288	0
Усього	9 202 779	94,6788	9 202 779	0

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	2 146	1 964	0	0	2 146	1 964
будівлі та споруди	1 861	1 684	0	0	1 861	1 684
машини та обладнання	115	128	0	0	115	128
транспортні засоби	18	9	0	0	18	9
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	152	143	0	0	152	143
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	2 146	1 964	0	0	2 146	1 964
Опис	<p>Терміни користування основними засобами: 1 група(Будівлі та споруди) - Від 10-20 років; 2 група(Машини та обладнання) - Від 1-10 років; 3 група(Інструменти, прилади, інвентар) - від 5-7 років.</p> <p>Сума первісної вартості основних засобів на кінець звітного періоду 5865 тис. грн.</p> <p>Залишкова вартість на кінець звітного періоду 1964тис. грн.</p> <p>Знос на кінець звітного періоду (3901) тис. грн.</p> <p>Бухгалтерський облік в Товаристві в період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року ведеться відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік в Україні" від 16.07.99 №996-XIV, "Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку, активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій", затвердженої наказом МФУ від 30.11.99 року № 291 та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених МФУ України.</p> <p>Необоротні активи, в свою чергу, складаються із залишкової вартості основних засобів.</p> <p>Станом на 31.12.2018 року первісна вартість основних засобів становить 5 865 тис. грн.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		2 355	2 561
Статутний капітал (тис.грн)		2 430	2 430
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		2 430	2 430
Опис	Аудиторами застосовані Методичні рекомендації щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 листопада 2004 року № 485, для розрахунку вартості чистих активів акціонерних товариств, що здійснюється для порівняння вартості чистих активів		

	із розміром статутного капіталу з метою реалізації положень Цивільного кодексу України, зокрема п. 3 статті 155 "Статутний капітал акціонерного товариства": "
Висновок	Згідно проведених розрахунків вартість чистих активів акціонерного товариства на кінець звітного року становить 2355 тис. грн.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	95	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	173	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	268	X	X
Опис	Визнання, достовірність оцінки, а також аналітичний та синтетичний облік зобов'язань відповідають вимогам облікової політики Підприємства. Довгострокові зобов'язання у Товариства відсутні.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне Акціонерне Товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04071, Україна, - р-н, м. Київ, вулиця Тропініна 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1340
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	13.07.2015
Міжміський код та телефон	0445910404
Факс	0445910404

Вид діяльності	Депозитарна діяльність
Опис	<p>СВІДОЦТВО ПРО ВКЛЮЧЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ, ЯКІ НАДАЮТЬ ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ.</p> <p>Код КВЕД 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність (основний);</p> <p>Надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації, торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації. Ліцензія Серія АЕ №271447, видана Адміністрацією Державної служби спеціалізованого зв'язку та захисту інформації, 05.03.2015 року.</p> <p>Надання послуг у галузі технічного захисту інформації. Ліцензія Серія АЕ №271467, видана Адміністрацією Державної служби спеціалізованого зв'язку та захисту інформації, 03.03.2015 року</p>

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВ Аудиторська фірма "Кооп-Аудит"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	213855106
Місцезнаходження	18000, Україна, Черкаська обл., - р-н, м. Черкаси, вул. Гоголя 224, к. 33
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0367
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	(0472) 36-02-18
Факс	(0472) 36-02-18
Вид діяльності	Аудиторські послуги емітенту
Опис	Код КВЕД 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування (основний)

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю <Бул-Спред>
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	30070412
Місцезнаходження	18002, Україна, Черкаська обл., - р-н, м. Черкаси, вул. Слави, 11 кв.4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №286505

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	(0472) 33-50-68
Факс	(0472) 33-50-68
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Відкриття та ведення рахунків у цінних паперах для юридичних та фізичних осіб резидентів та нерезидентів безпосередньо або через керуючого рахунком зберігання цінних паперів випущених в бездокументарній та документарній формі обслуговування обігу цінних паперів на рахунках в ЦП, а саме проведення операцій: - знерухомлення документарних цінних паперів, матеріалізація, зарахування, переказ, списання, переміщення, обтяження/зняття обтяжень з ЦП, блокування цінних паперів під забезпечення операцій з кредитування під заставу.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

			КОДИ
			2019.01.01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "САНАТОРІЙ "МОШНОГР'Я"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	02782314
Територія	Черкаська область, с.Будище	за КОАТУУ	7124981501
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10

Середня кількість працівників, осіб: 53

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 19625, Черкаська обл., Черкаський район р-н, с. Будище, вул.Шевченка, 38, (0472) 33-28-66

1. Баланс
на 31.12.2018 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4

I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	2146	1964
первісна вартість	1011	5977	5865
знос	1012	(3831)	(3901)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	2146	1964
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	170	285
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	0	8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	9	49
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	60	22
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	363	295
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	16	0
Усього за розділом II	1195	618	659
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	2764	2623

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2430	2430
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	2050	2050
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-1964	-2125
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	2516	2355
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	7	2
розрахунками з бюджетом	1620	81	95
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	6	8
розрахунками з оплати праці	1630	33	47
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	121	116
Усього за розділом III	1695	248	268
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0

Баланс	1900	2764	2623
--------	------	------	------

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	8775	7863
Інші операційні доходи	2120	199	50
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	8974	7913
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(7900)	(6881)
Інші операційні витрати	2180	(1120)	(998)
Інші витрати	2270	(115)	(42)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(9135)	(7921)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-161	-8
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-161	-8

Керівник

Гулий Віктор Якович

Головний бухгалтер

Піхота Валентина Володимирівна

XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "КООП-АУДИТ"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	21385106
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	18000, м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, к 33
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	0367
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	номер: 0525, дата: 29.01.2015
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2018 по 31.12.2018
7	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02 - із застереженням
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	-
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: 0019/11, дата: 04.03.2019
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 04.03.2019, дата закінчення: 18.03.2019
11	Дата аудиторського звіту	18.03.2019
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	10 000,00
13	Текст аудиторського звіту	

Думка з застереженням

Ми провели аудит фінансової звітності ПрАТ "Санаторій Мошногір'я" (далі-Товариство), що складається з:

Фінансового звіту суб'єкта малого підприємства:

Балансу форма 1-м;

Звіту про фінансові результати форма 2-м за 2018 рік.,

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі "Основа для думки з застереженням", фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2018 року, та її фінансові результати за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до чинного законодавства щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні та Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО).

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

Основа для думки з застереженням

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

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

Станом на 31.12.2018 року товариство має непокриті збитки у розмірі 2 125 тис. грн. Наявність збитків є суттєвою невизначеністю, яка може поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно, згідно МСА №570 "безперервність" (переглянутий) продовжувати свою діяльність, тому товариство може не бути здатним реалізувати свої активи та погасити свої зобов'язання в звичайному ході своєї діяльності. В ході перевірки Аудитор не може дати абсолютної гарантії щодо відсутності існування загрози безперервності діяльності Товариства згідно з вимогами Міжнародного стандарту аудиту 570 "Безперервність". Однак наявні зауваження не є всеохоплюючими для фінансової звітності Підприємства.

У зв'язку з неможливістю перевірки окремих фактів аудитор не може висловити свою думку щодо вказаних моментів, але вони мають обмежений вплив на стан справ у цілому і не перекручують дійсний фінансовий стан. Аудитор вважає можливим підтвердити, що за винятком згаданих обмежень надана інформація свідчить про відповідність господарської діяльності чинному законодавству. Система обліку відповідає законодавчо-нормативним вимогам.

Ми є незалежними по відношенню до Приватного акціонерного товариства "ПрАТ "Санаторій Мошногір'я" згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосованими в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено заглибленого аналізу якості ведення податкового обліку, аудитори не виключають, що при податковій перевірці можуть бути виявлені розбіжності.

Ключові питання аудиту

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

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

Інша інформація

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

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

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або

чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення.

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

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

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

При підготовці фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за визначення здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Підприємство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

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

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

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

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

- о ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- о отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- о оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- о доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Підприємством продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських

доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Підприємство припинити свою діяльність на безперервній основі. о оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це 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 аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

Директор ТОВ АФ "Кооп-Аудит"
18 березня 2019 року

Костенко К.Г.

(Сертифікат аудитора серія А№004528
Свідоцтво про відповідність системи
контролю якості № Рішення АПУ № 0525
від 29.01.2015 року №307/4, чинне до 31.12.2019 року.)

2. Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів.

Аудиторська перевірка була здійснена за вимогами Міжнародних Стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості і супутніх послуг та "Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітента цінних паперів", затвердженого Рішенням АПУ №344 від 04.05.2017р, згідно Рішення Національної комісії з ЦП та ФР №31 від 20.01.2015р, Рішенням комісії з ЦП та ФР "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів від 07.11.2017р. №780, Закону України "Про аудиторську діяльність" № 3125-ХІІ від 22.04.1993р. зі змінами та доповненнями, Закону України "Про акціонерні товариства" №514-VI від 17.09.2008р та інших законодавчих актів України.

Основні відомості про емітента цінних паперів

Повна назва Приватне акціонерне товариство
"Санаторій "Мошногір'я"

Скорочена назва ПрАТ "Санаторій "Мошногір'я"
код підприємства за ЄДРПОУ 02782314

Ресстраційний номер юридичної особи за ЄДР Ресстраційна служба Черкаського районного управління юстиції Черкаської області, 31.01.2006
№ 1017 123 000 402 31.01.2006р.

Місцезнаходження юридичної особи за КОАТУУ 19625, Черкаська обл., Черкаський
р-н, с.Будище, вул.Шевченка, буд.38

Дата первинної державної реєстрації 29.12.1981р

Дата останньої реєстраційної дії 15.06.2012р.

Державний орган реєстрації:

Черкаська районна державна адміністрація Черкаської області
Керівник Гулий Віктор Якович-головний лікар
Організаційно- правова форма Приватне акціонерне товариство
Телефон 0472 33 28 66
Основний вид діяльності 86.10.Діяльність лікарняних закладів
Статутний фонд 2 430 000 грн
Засновники Гулий Віктор Якович
Піхота Валентина Володимирівна
Філії та відокремлені підрозділи Відсутні
Головний бухгалтер Піхота Валентина Володимирівна
Середня кількість працівників 53 особи

ПрАТ "Санаторій Мошногір'я" створений на базі Обласного міжколгоспного санаторію та засноване відповідно до рішення регіонального відділення Фонду державного майна України та Постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.1992 року "Про затвердження порядку перетворення в процесі приватизації державних підприємств у закриті акціонерні товариства". Товариство створене та діє на підставі закону України "Про господарські товариства" від 19.09.1993 року зі змінами та доповнення, Закону України „Про акціонерні товариства”, від 17 вересня 2008 року № 514-VI, згідно якого товариство перейменовано на приватне акціонерне товариство "Санаторій Мошногір'я" 14.06.2012р. (протокол загальних зборів акціонерного товариства №3 від 27.04.2012р) .

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

Концептуальною основою повного комплексу фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2018р., є Національні положення (стандарты) бухгалтерського обліку, Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013р.635, інші національні законодавчі та нормативні акти щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.

Принципи побудови, методи і процедури застосування облікової політики Підприємства, здійснюється згідно наказу №1 від 02.01.2018р. На нашу думку, дане Положення свідчить, що облікова політика є незмінною, відповідає всім вимогам П(С)БО та нормам чинного законодавства України для складання фінансової звітності. Товариством застосовується необхідний та достатній спектр господарських операцій, а також наявність їх аналітичної структури для забезпечення детальної та змістовної інформації та прийняття управлінських рішень, складання податкової та статистичної звітності.

Розкриття інформації у фінансовій звітності.

Активи, їх облік та оцінка.

Необоротні активи станом на 31.12.2018р. становили 1 964,0 тис.грн.

Це основні засоби, залишкова вартість яких станом на 31.12.2018року становила тис.грн.

1 964,0

Оборотні активи представлені в балансі в сумі

659,0 тис.грн.

у тому числі:

Дебіторська заборгованість за товари,
роботи послуги
тис.грн

8,0

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

49,0 тис.грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість

22,0 тис.грн.

Гроші та їх еквіваленти

295,0 тис.грн.

Безготівкові розрахунки здійснюються Підприємством з дотриманням вимог чинного законодавства, а саме: Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті", затвердженою постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004р. №22 із змінами та доповненнями.

На думку аудиторів проведена аудиторська перевірка (із виконанням всіх запланованих та необхідних аудиторських процедур), забезпечує розумну основу для формування аудиторського звіту щодо реальності відображення активів в фінансовій звітності Товариства.

Власний капітал

Власний капітал становив

2 355,0 тис.грн.

і складався з :

зареєстрованого статутного капіталу у сумі
тис.грн.

2 430,0

резервний капітал

2 050,0 тис.грн.

непокритий збиток

2 125,0 тис.грн.

Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних)

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи

Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій

прості іменні привілейовані іменні

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій

прості іменні привілейовані іменні

Гулий Віктор Якович 4586170 47.1828 4586170 0

Піхота Валентина Володимирівна 4473321 46.0218 4473321 0

Усього 9 059 491 93.2046 9059491 0

Облік зобов'язань і забезпечень.

Визнання, достовірність оцінки, а також аналітичний та синтетичний облік зобов'язань відповідають вимогам облікової політики Підприємства.

На кінець звітного періоду Товариство мало поточну кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги

2,0 тис.грн,

за розрахунками з бюджетом

95,0 тис.грн.

розрахунками зі страхування

8,0 тис.грн.

за розрахунками з оплати

47,0 тис.грн.

інші поточні зобов'язання

116,0 тис.грн.

На думку аудиторів проведена аудиторська перевірка (з виконанням всіх запланованих та необхідних аудиторських процедур), забезпечує розумну основу для формування аудиторського висновку про відображення зобов'язань у фінансовій звітності Підприємства згідно вимог П(С)БО.

Інформація стосовно фінансового результату.

Підприємство дотримується вимог облікової політики та плану, затвердженого органом правління за 2018р.

У звітному періоді Підприємство отримало чистий дохід від реалізації товарів, робіт послуг 8,775 тис.грн.

Інші операційні доходи 199,0 тис.грн.

Витрати пов'язані з отриманням доходу, визнаються одночасно з відповідним доходом.

Витрати обліковуються по мірі понесення та відображення в звіті про фінансові результати у відповідному періоді. Загальні витрати за 2018р. становили 9 135 тис.грн.

За результатами фінансово-господарської діяльності за 2018р. Підприємство отримало збиток у 161 тис.грн.

Зазначені показники визначені достовірно, про що свідчать дані аналітичного та синтетичного обліку.

Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан

Окрім зазначених вище подій після дати балансу, що можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства по заяві управлінського персоналу, були відсутні.

Щодо можливості (спроможності) Підприємства безперервно здійснювати свою діяльність протягом найближчих 12 місяців.

Аудиторами застосовані Методичні рекомендації щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 листопада 2004 року № 485, для розрахунку вартості чистих активів акціонерних товариств, що здійснюється для порівняння вартості чистих активів із розміром статутного капіталу з метою реалізації положень Цивільного кодексу України, зокрема п. 3 статті 155 "Статутний капітал акціонерного товариства".

Згідно проведених розрахунків вартість чистих активів акціонерного товариства на кінець звітного року становить 2 355 тис. грн. Отже, вартість чистих активів Товариства на 75,0 тис.грн. менше за розмір статутного капіталу, що не відповідає вимогам п.3 ст.155 ЦКУ та підтверджує неможливість безперервного функціонування в найближчому майбутньому. Управлінський персонал Товариства планує вживання заходів для покращення показників діяльності та подальшого розвитку Підприємства.

Стан корпоративного управління.

Стан корпоративного Товариства здійснюється згідно вимогам чинного законодавства України та Статуту. Формування складу органів управління Приватного акціонерного товариства "Санаторій Мошногір'я" здійснюється відповідно до Статуту Товариства ст.10 п.10.1;

Вищим органом Товариства-являються Загальні збори акціонерів п.8 Статуту.

Для здійснення захисту прав акціонерів Товариства, контролю та регулювання діяльності Головного лікаря створена Наглядова Рада з трьох осіб п.9.

Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю є одноособий орган- Головний лікар Товариства ,який обирається Загальними зборами акціонерами строком на 3 (три) роки п.10.1;

Ревізійна комісія та служба внутрішнього аудиту в Товаристві відсутня.

Перевірка фінансово-господарської діяльності здійснюється незалежним аудитором. За результатами виконаних аудиторських процедур перевірки стану корпоративного управління відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" аудитором зроблено висновок: - прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві відповідає вимогам Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"(ст.40 Закону №2210-VIII від 16.11.2017р.) та вимогам Статуту. - "Інформація про стан корпоративного управління", наведена у річному фінансовому звіті, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 3 грудня 2013 р. N 2826.

Протягом 2018 року дій ,визначених у частині 1 статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок",які можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, не відбувалося. Відповідна інформація розміщена в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондовому ринку. Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю,що підлягала аудиту,та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю,не виявлено. В ході аудиту належним чином ідентифіковані та оцінені аудитором ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства, у відповідь на які розроблені та виконані належні процедури,в ході виконання яких суттєвих викривлень не виявлено. Аудитори підтверджують повноту та достовірність відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.

Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управління спрямовані на формування позитивної репутації Товариства серед його акціонерів, працівників, споживачів, контрагентів та інших осіб, що зацікавлені у діяльності Товариства, і на контроль та зниження ризиків, пов'язаних з господарською діяльністю Товариства, підтримання постійного зростання фінансових показників Товариства, їх фінансової прозорості, запровадження правил ефективного менеджменту та належного контролю, урахування інтересів широкого кола заінтересованих осіб, що забезпечує роботу Товариства та успішного здійснення його статутної діяльності.

Суттєву невизначеність, яка може ставити під сумнів здатність продовження діяльності юридичної особи, фінансова звітність якої перевіряється, на безперервній основі у разі наявності такої невизначеності -не виявлено.

Нашими основними діями щодо виявлення помилок у фінансовій звітності є дії у відповідь на оцінені ризики.

Ми розробляємо відповідні аудиторські процедури і тести для пошуку та ідентифікації помилок у фінансовій звітності.

Ми розглядаємо суттєвість на рівні фінансових звітів у цілому, а також стосовно сальдо окремих рахунків, класів операцій та інформації,що розкривається.

Основні відомості про Аудитора та договір.

Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "КООП-АУДИТ"
Код ЄДРПОУ 21385106
Місцезнаходження: 18000, м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, к 33
Реєстраційні дані: Зареєстроване Виконавчим комітетом Черкаської міської ради 26.09.1994 р.
За № 10000107627
Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: розділ: Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності
0367
Свідцтво про відповідність системи контролю якості Рішення АПУ № 0525 від 29.01.2015 року №307/4, чинне до 31.12.2019 року.
E-mail Кооп-audit@ukr.net
Веб-сайт www.koop-audit.ck.ua
Незалежні аудитори
Костенко Катерина Григорівна
Здійснює діяльність на підставі сертифіката аудитора Серія "А" № 004528, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України від 23 .02. 2001 року за № 99, та чинного - до 23. 02. 2020 року.
Вязовська Любов Іванівна
Здійснює діяльність на підставі сертифіката аудитора Серія "А" №004698, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України від 22. 06. 2001 року за № 102, термін дії - до 22. 06. 2020 року
Струтинська Олена Володимирівна
Здійснює діяльність на підставі сертифіката аудитора Серія "А" №000643 від 25.01.1996 року термін дії до 25.01.2020 року.
Основні відомості про умови договору на проведення аудиту Договір №0019/11 від 04.03.2019 року
Дата початку 04 березня 2019р.
Дата закінчення 18 березня 2019р.

Директор ТОВ АФ "Кооп-Аудит"
Сертифікат аудитора серія А №004528
Дата видачі 18 березня 2019р.
Місце видачі: м.Черкаси, вулиця, Гоголя,224 оф.33

Костенко К.Г.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Я,Головний лікар ПрАТ "Санаторію "Мошногір'я", Гулий Віктор Якович,заявляю, що річна фінансова звітність товариства за рік,що закінчився 31 грудня 2018 року, підготовлена відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013р.635, іншими національними законодавчими та нормативними актами щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні,

чинними на 01 січня 2018 року. Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими підприємство стикається у своїй господарській діяльності. Працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), немає.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
10.04.2018	11.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
10.04.2018	06.03.2018	Відомості про проведення загальних зборів