

Титульний аркуш

29.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 88

(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).

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Павленко Ірина Олександрівна

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФРАУ МАРТА"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 32653955
4. Місцезнаходження: 18000, Україна, Черкаська обл., Соснівський р-н, м.Черкаси, Смілянська, будинок 169
5. Міжміський код, телефон та факс: (0472)63-45-53, (0472)63-46-27, 66-39-76
6. Адреса електронної пошти: 32653955@afr.com.ua; fraumarta@fraumarta.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Наглядова рада відсутня, на загальних зборах не розглядалось
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

www.fraumarta.co
m.ua

29.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
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 облигації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу	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	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:

Дата виникнення події - 07.02.2018р.

Дата розміщення - 08.02.2018 р.

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам контрольного пакета у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства - 07 лютого 2018 року ПрАТ "Фрау Марта" отримано факсом від ПАТ "НДУ" (код за ЄДРПОУ 30370711) Реєстр власників іменних цінних паперів № 149130зв від 07.02.2018 року сформований станом на 06.02.2018 року . Згідно даних Реєстру відбулося набуття фізичною особою Гурським Русланом Васильовичем, контрольного пакета у розмірі 50 і більше відсотків. Розмір частки власника акцій, до набуття права власності, становив: в загальній кількості акцій 0 шт., в загальній кількості голосуючих акцій 0 шт., в загальній кількості акцій у відсотках до статутного капіталу 0,00 % та 0,00 % в загальній кількості голосуючих акцій. За даними Реєстру розмір частки власника акцій, після набуття права власності, становить: в загальній кількості акцій 40819 шт., в загальній кількості голосуючих акцій 40819 шт., в загальній кількості акцій у відсотках до статутного капіталу 89,998897 % та 89,998897 % в загальній кількості голосуючих акцій.

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

АТ "Сбербанк"

МФО банку 320627

Поточний рахунок 26002010033129 (Дол.США); 260090233129 (Рос.руб.); 2600201003129 (Евро)

11. Банки, що обслуговують емітента

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

АБ "Укргазбанк" м.Київ

2) МФО банку 320478

3) Поточний рахунок 2600018128

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

АБ "Укргазбанк" м.Київ

2.) МФО банку 320478

3.) Поточний рахунок 2600018128

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)

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

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

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

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 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

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФРАУ МАРТА"

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

АББ №124595

3. Дата проведення державної реєстрації

15.10.2003

4. Територія (область)

Черкаська обл.

5. Статутний капітал (грн)

45355000

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)

186

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

10.39 - Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів

01.61 - Допоміжна діяльність у рослинництві

46.39 - Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та

тютюновими виробами

10. Банки, що обслуговують емітента

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

АБ "Укргазбанк" м. Київ

2) МФО банку

320478

3) Поточний рахунок

2600018128

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

АТ "Сбербанк"

5) МФО банку

320627

6) Поточний рахунок

26002010033129

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Зміни не відбувались

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

Середньоблікова чисельність штатних працівників облікового складу становить 163 особи, позаштатні працівників 23 особи. Фонд оплати праці у 2018 році зріс на 15% у порівнянні з попередніми періодами.

Підприємством у відповідності до Додаткових вимог FSSC 22000:2013 "Food Safety System Certification" (Сертифікація систем безпечності харчових продуктів), розроблено Процедура, що описує діючу політику ПРАТ "Фрау Марта" щодо підготовки та безперервного процесу навчання персоналу компанії, як одного із головних факторів в досягненні безпечності швидкозамороженої овочевої продукції. Підприємство вимагає від своїх працівників ведення робіт у такий спосіб, щоб не завдати шкоди собі, колегам, споживачам та навколишньому середовищу.

Ця Процедура визначає підхід до підбору, адаптації та навчання персоналу ПРАТ "Фрау Марта" і передбачає вирішення наступних основних задач:

- визначення потреби в поповненні трудовими ресурсами підприємства з врахуванням його основних цілей та задач, виробничої необхідності;
- отримання точної інформації щодо вимог до претендента;
- встановлення кваліфікаційних вимог, необхідних для успішного та безпечного виконання роботи;
- визначення особистих та ділових якостей, необхідних для ефективної роботи, які використовуються в якості критеріїв під час оцінки претендента;
- пошук можливих джерел кадрового поповнення та визначення адекватних методів щодо зацікавлення найбільш підходящих кандидатів;
- визначення оптимальних умов для адаптації нових співробітників;
- наявність необхідного документообігу.

Керівництво ПРАТ "Фрау Марта" впевнене, що професійне навчання безпосередньо на виробництві більш ефективно для формування знань, умінь і навичок, необхідних для виконання виробничих завдань, коли зміст навчання пристосований до потреб підприємства і в першу чергу - управління безпечністю харчових продуктів відповідно до Додаткових вимог FSSC 22000:2013 "Food Safety System Certification" (Сертифікація систем безпечності харчових продуктів) ДСТУ ISO 22000:2005.

Вимоги даної процедури є обов'язковими для кадрової служби та керівників структурних підрозділів.

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
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

Не проводить

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

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітнього року не надходили

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

Згідно наказу "Про облікову політику" по підприємству:

1. До основних засобів відносяться матеріальні активи, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік), первісна вартість яких більша за 6000 грн. Фактичні витрати на ремонт основних засобів включаються до складу витрат виробництва.

2. Нарахування амортизації за основними засобами в бухгалтерському та податковому обліку здійснюється наступними методами:

а) прямолінійним - для основних засобів

б) основні засоби груп 11 амортизуються в сумі 100 % його вартості в першому місяці використання.

Термін корисного використання основних засобів та ліквідаційна вартість визначається по кожному об'єкту окремо по рішення спеціально створеної для цих цілей комісії.

3. Термін використання нематеріальних активів визначається по кожному об'єкту окремо, в момент його зарахування на баланс, виходячи з:

- терміну використання подібних нематеріальних активів;
- передбачуваного морального зносу, правових чи інших подібних обмежень щодо строків використання та інших факторів;

4. Амортизація нематеріальних активів здійснюється прямолінійним методом;

5. Матеріальні активи з терміном корисного використання (експлуатації) понад один рік вартістю до 6000 грн є малоцінними необоротними матеріальними активами (МНМА). Амортизацію за МНМА нараховується у першому місяці використання об'єкта в розмірі 100 відсотків його вартості, яка амортизується.

6. Матеріальні активи, що використовуються не більше одного року, вважаються малоцінними та швидкозношуваними предметами (МШП). Нарахування зносу за МШП здійснюється у розмірі 100 (сто) відсотків балансової вартості таких предметів при передачі їх зі складу в експлуатацію.

7. Визнання та первісну оцінку запасів (матеріалів, сировини, палива, комплектуючих виробів, товарів) здійснюється залежно від шляхів надходження запасів на підприємство: придбані за плату, виготовлені власними силами, внесені до статутного капіталу, одержані безоплатно, придбані у результаті обміну на подібні та неподібні запаси згідно з ПСБО 9 "Запаси".

6. Обліковою одиницею бухгалтерського обліку запасів вважається найменування запасів (альтернативний варіант - однорідна група)/

7. Оцінка запасів при відпуску у виробництво чи іншому вибутті здійснюється за методом середньозваженої собівартості, при цьому періодичність визначення собівартості в цілому за місяць.

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

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Підприємство займається виробництвом швидкозаморожених овочів для подальшої реалізації та овочів та фруктів під замовлення (на давальницькій сировині). Основу складають заморожені горошок овочевий та кукурудза цукрова (близько 80%), також підприємство заморожує цибулю (кубик 10x10 мм), капусти броколі та цвітну, а на давальницькій сировині - перець, баклажани, фрукти та ягоди. Заморожена продукція розфасована у мішки по 25 кг або у гофрокороба від 8 кг в залежності від виду продукції та використовується покупцями для подальшої переробки на консервацію або для споживання у замороженому вигляді (як заморожений моно продукт або у сумішах).

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

Підприємство знаходиться на етапі планування, активи придбані протягом п'яти останніх років (орошувальні системи, технологічне обладнання) дозволяють продукції підприємства бути конкурентоспроможною на ринку.

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

ПрАТ "Фрау Марта" розташоване в межах м Черкаси на окремому майданчику. На майданчику розташовані: приміщення (будівля) холодильнику потужністю одноразового зберігання близько 5000 тон, виробничий цех із заморозки овочів та фруктів, лабораторія, вагова із ділянкою приймання сировини, адміністративна будівля, компресорний цех, авто гараж . Для забезпечення виробництва використовуються: обладнання з приймання та первинної підготовки сировини виробництва Словаччина, Франція, Голландія, Бельгія, США. 2 швидкоморозильних тунелі (Польща), загальною продуктивністю 10 тонн замороженої продукції на годину , 3 компресора і обладнання компресорного цеху фірми Грассо (Німеччина), вагове й складське устаткування, електрокари. Все майно є власністю ПрАТ "Фрау Марта". Комплектація обладнання планується з урахуванням наявності сервісного обслуговування в Україні та оперативність при ремонтах та обслуговуванні.

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

На діяльність підприємства вже вплинули такі фактори, як політична ситуація та встановлене у зв'язку з нею ембарго на продаж продукції . Шляхи вирішення - нові ринки та зниження впливу продаж в "одні руки" - диверсифікація продаж.

Досвід вивчення міжнародних ринків, що складають конкурентне середовище, дозволяє зробити висновки, що ринок заморожених овочів не має високого розбігу в ціноутворенні, оскільки вважається, що неврожаї на окремих територіях компенсуються сприятливими умовами для вирощування та переробки в інших кліматичних зонах. Розбіг цін не перевищує 12-15%.

Оскільки ПРАТ "Фрау Марта" працює включно в правовому полі українського законодавства від податкової до промислової відповідальності , діяльність підприємства не може бути зупиненою або призупиненою контролюючими органами.

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

Фінансування відбувається за рахунок власних коштів та за рахунок кредитів, позик.

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

Вищевказані договори на кінець звітнього періоду відсутні

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)

Відновлення обсягів виробництва та реалізації продукції до 9,5 тис тонн у рік .

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

ПрАТ "Фрау Марта" має сертифікати безпеки продукції ISO 22000:2005 та FSSC 22000 та має наміри впровадити сертифікацію BRC та IFS при потребах покупців.

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

Підприємство ПРАТ"Фрау Марта" це потужне виробниче підприємство, що виробляє найкращі заморожені овочі: зелений горошок, цукрову кукурудзу, перець капусту цвітну та броколі, цибулю. Компанія займається глибокою заморозкою овочів і є одним із лідерів по виробництву заморожених овочів в країні Будь яка інформація може бути надана в разі необхідності за взаємною згодою сторін.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Генеральний директор	Генеральний директор	Павленко Ірина Олександрівна

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
Генеральний директор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Павленко Ірина Олександрівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1957
- 5) Освіта
Вища
- 6) Стаж роботи (років)

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
 ВАТ "Сміламолоксерв", 32653955, Голова правління - директор підприємства

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
 28.12.2005, обрано на необмежений термін

9) Опис

Посади, які обіймала особа: генерального директора ПРАТ "Фрау Марта" з 2005 року.
 Загальний стаж роботи: 43 роки.

Посадова особа не надала згоди на розкриття розміру виплаченої винагороди.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Посадова особа не надала згоди на розкриття розміру виплаченої винагороди в тому числі в натуральному вигляді.

В звітному періоді зміни в персональному складі товариства не відбувалися.

В звітному періоді посадова особа емітента не обіймала будь-яких посад на інших підприємствах

1) Посада

Головний бухгалтер

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

Крижанівська Ірина Олександрівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1983

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

18

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
 ПРАТ "ФРАУ МАРТА", 32653955, Заступник головного бухгалтера

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

08.11.2016, обрано (призначено) на необмежений термін

9) Опис

Посади, які обіймала особа: головний бухгалтер ПП "Юніті-С", директор ПП "Юніті-С",
 заступник головного бухгалтера ПРАТ "ФРАУ МАРТА, головний бухгалтер ПРАТ "Фрау
 Марта" з 2016 року.

Загальний стаж роботи : 18 років.

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

Посадова особа не надала згоди на розкриття розміру виплаченої винагороди в тому числі в натуральному вигляді.

В звітному періоді посадова особа емітента не обіймала будь-яких посад на інших підприємствах.

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
Генеральний директор	Павленко Ірина Олександрівна		4 536	10,001102	4 536	0
Головний бухгалтер	Крижанівська Ірина Олександрівна		0	0	0	0
Усього			4 536	10,001102	4 536	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

В існуючих умовах господарювання, що загострені кризою та спадом економіки України, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани.

Проте, Товариство планує займатися основними видами діяльності, а також нарощувати обсяги наданих послуг із залучення до справи нових ділових партнерів.

Істотними факторами, які можуть негативно вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є :

" збільшення оподаткування,

" рост інфляції,

" зростання цін.

Істотними факторами, які можуть позитивно вплинути на діяльність емітента є:

" стабілізація курсу іноземної валюти до гривні,

" зменшення кредитних ставок,

" зменшення цін на енергоносії та встановлення пільгових цін на енергоносії,

" істотне розширення ринку збуту,

" стабілізація економічного та політичного становища в країні в цілому,

" можливість отримання відстрочення платежів.

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 з залученням нових ділових партнерів, що надасть можливість отримати більший прибуток, проводити реконструкцію та модернізацію існуючого обладнання та придбання нового сучасного високопродуктивного устаткування.

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

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

1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);

2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);

3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних

розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

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

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Наражання 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. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. 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.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилення на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФРАУ МАРТА" (далі - Товариство, емітент) 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 "ФРАУ МАРТА" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилення на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

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

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФРАУ МАРТА" (далі - Товариство, емітент) в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

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	19.04.2018	
Кворум зборів	100	
Опис	19 квітня 2018 року були проведені тільки річні загальні збори акціонерів (далі - Загальні збори), які були призначені наказом генерального директора № 55/2 від 03.04.2018 року, на якому було затверджено проект порядку денного Зборів та прийняті рішення по іншим питанням	

визначених законодавством. Кворум Загальних зборів склав 100%.

Питання 1 порядку денного: Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення її повноважень

Рішення було прийняте простою більшістю голосів від кількості голосів власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів.

Прийняте рішення: Обрати одноосібну Лічильну комісію, в особі Крижанівської Ірини Олександрівни, з припиненням її повноважень після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування.

Питання 2 порядку денного: Обрання Голови та Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів.

Рішення було прийняте простою більшістю голосів від кількості голосів власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів.

Прийняте рішення: Обрати головою зборів представника акціонера Гурського Р.В. - Гітмана Анатолія Борисовича, секретарем зборів - Павленко Ірину Олександрівну

Питання 3 порядку денного: Затвердження порядку проведення чергових Загальних зборів акціонерів.

Рішення було прийняте простою більшістю голосів від кількості голосів власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів.

Прийняте рішення: Затвердити Регламент зборів: 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.

Питання 4 порядку денного: Розгляд звіту Генерального Директора, затвердження заходів за результатами його розгляду, та визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства.

Рішення було прийняте простою більшістю голосів від кількості голосів власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів.

Прийняте рішення: Визначити результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік задовільними, затвердити звіт генерального директора Товариства за 2017р., дотримуватись аналогічних напрямків діяльності в 2018 році.

Питання 5 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, розподіл прибутку (або покриття збитку) за 2017 рік.

Рішення було прийняте простою більшістю голосів від кількості голосів власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів.

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік. Направити прибуток в сумі 2306 тис. гривень, отриманий в 2017 р., на розвиток виробництва та на погашення кредиторської заборгованості.

Питання 6 порядку денного: Внесення змін до Статуту товариства.

Рішення було прийняте простою більшістю голосів від кількості голосів власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах

акціонерів.

Прийняте рішення:

Внести зміни до Статут Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту Товариства. Уповноважити Генерального директора підписати нову редакцію статуту та здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту товариства, в тому числі шляхом видачі визначеній Генеральним директором особі довіреності на право підписання та подання відповідних документів державному реєстратору.

Питання 7 порядку денного: Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину.

Рішення було прийняте простою більшістю голосів від кількості голосів власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів.

Прийняте рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, в тому числі тих, в яких ринкова вартість майна, робіт або послуг, що будуть їх предметом, перевищуватиме 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, у період з 19.04.2018 по 18.04.2019 р. включно, а саме:

- правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (позики, кредитів, фінансової допомоги або позики) та змін до існуючих договорів позики, кредитів, фінансової допомоги або позики - сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати суму 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень.;
- правочинів, направлених на укладення договорів або змін до існуючих договорів про надання фінансової допомоги, займа, застави, іпотеки, поруки, - сукупна вартість таких значних угод не повинна перевищувати суму 250 000 000,00 (двісті п'ятдесят мільйонів) гривень;
- правочинів, направлених на укладання договорів або змін до існуючих договорів капітального ремонту основних засобів, договорів підряду, постачання, купівлі-продажу, комісії, надання та отримання послуг, виконаних робіт; правочинів, направлених на укладання договорів страхування майна та фінансових ризиків та інших правочинів, направлених на укладання договорів, передбачених чинним законодавством, - сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати суму 400 000 000,00 (чотириста мільйонів) гривень.

Встановити, що значні правочини, на вчинення яких надана попередня згода вчиняються (підписуються) Генеральним директором відповідно до норм чинного законодавства, на підставі положень Статуту Товариства та цього рішення.

Питання 8 порядку денного: Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину.

Рішення було прийняте простою більшістю голосів від кількості голосів власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів.

Прийняте рішення:

Питання порядку денного про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю або про попереднє надання згоди на вчинення такого

	<p>правочину, зняти з розгляду.</p> <p>Питання 9 порядку денного: Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.</p> <p>Рішення було прийняте простою більшістю голосів від кількості голосів власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>Питання порядку денного про обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради, зняти з розгляду.</p>
--	---

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)		

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу		X

товариства		
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)		

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення: 19 квітня 2018 року були скликані і проведені загальні збори акціонерів

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: Позачергові загальні збори акціонерів у звітному періоді не проводилися

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	0
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
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)	-	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: -

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

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні

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

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

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

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

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

Товариства, станом на сьогоднішній день немає практичної необхідності створювати наглядову раду. Враховуючи те, що Законом України "Про акціонерні товариства" передбачена можливість відсутності у приватного акціонерного товариства такого органу управління відповідне рішення було прийнято на чергових річних загальних зборах акціонерів, що зафіксовано у протоколі № 1 від 19.04.2019 року

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше (запишіть)		

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Генеральний директор Павленко Ірина Олександрівна	Виконавчий орган акціонерного товариства є одноосібний - Генеральний директор. Виконавчий орган акціонерного товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства. До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції одноосібного акціонера.
Опис	Генеральний директор уповноважений: <ul style="list-style-type: none"> - без довіреності діяти від імені акціонерного товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства; - розпоряджатися майном товариства в порядку та межах встановлених одноосібним акціонером та цим статутом; - контролювати роботу акціонерного товариства; - забезпечувати виконання всіх планів діяльності Товариства, затверджених одноосібним акціонером; - виконувати всі завдання та функції, покладені на виконавчий орган одноосібним акціонером; - подавати на розгляд одноосібного акціонера фінансові та інші документи, та нести відповідальність за їх достовірність; - укладати від імені Товариства контракти, угоди та забезпечувати їх виконання; - визначати умови оплати праці працівників акціонерного товариства, його дочірніх підприємств, філій і представництв; - укладати договори з вищими закладами освіти про навчання майбутніх спеціалістів товариства; - представляти Товариство в державних, юрисдикційних та інших органах; - видавати довіреності;

	<ul style="list-style-type: none"> - відкривати або закривати рахунки Акціонерного товариства у банках; - видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання працівниками Товариства; - приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Товариства; - заохочувати і накладати санкції на працівників Товариства; - готувати пропозиції щодо розміру відрахувань до цільових фондів Товариства; - готувати перелік, терміни виплати, та порядок повідомлення акціонерів для виплати дивідендів; - визначати кадрову політику Товариства, включаючи призначення на посаду керівників дочірніх підприємств, філій, представництв структурних підрозділів Товариства; - готувати пропозиції, щодо зменшення кредиторської і дебіторської заборгованості; - готувати матеріали по підготовці звітних документів що затверджуються одноосібним акціонером; - визначати юридичних та/або фізичних осіб, які потребують фінансової, майнової допомоги, позик і т.п. а також визначати розмір, умови такої допомоги, позик, строки її повернення; - приймати рішення про участь Товариства у створенні інших суб'єктів підприємницької діяльності з правами юридичної особи;
--	--

Примітки

Генеральний директор (п.28.5 Статуту) уповноважений, але не виключно:

- o без довіреності діяти від імені акціонерко товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства;
- o розпоряджатися майном Товариства в порядку та межах встановлених зборами акціонерів та Статутом;
- o контролювати роботу акціонерного товариства;
- o виконувати всі завдання та функції, покладені на виконавчий орган зборами акціонерів;
- o подавати на розгляд зборам акціонерів фінансові та інші документи, та нести відповідальність за їх достовірність;
- o укладати від імені Товариства контракти, угоди та забезпечувати їх виконання;
- o укладати з депозитарною установою (визначеною зборами акціонерів) договір на обслуговування;
- o визначати умови оплати праці працівників акціонерного товариства, його дочірніх підприємств, філій і представництв;
- o укладати договори з вищими закладами освіти про навчання майбутніх спеціалістів товариства;
- o представляти Товариство в державних, юрисдикційних та інших органах;
- o видавати довіреності;

- o відкривати або закривати рахунки Акціонерного товариства у банках;
- o видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання працівниками Товариства;
- o приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Товариства;
- o заохочувати і накладати санкції на працівників Товариства;
- o готувати пропозиції щодо розміру відрахувань до цільових фондів Товариства;
- o готувати перелік, терміни виплати та порядок повідомлення акціонерів про виплати дивідендів;
- o визначати кадрову політику Товариства, включаючи припинення на посаду керівників дочірніх підприємств, філій, представництв структурних підрозділів Товариства;
- o готувати пропозиції щодо зменшення кредиторської і дебіторської заборгованості;
- o готувати матеріали по підготовці звітних документів, що затверджуються зборами акціонерів;
- o визначати юридичних та/або фізичних осіб, які потребують фінансової, майнової допомоги, позик, і т.д. також визначати розмір, умови такої допомоги, позик, строки її повернення;
- o приймати рішення про участь Товариства у створенні інших суб'єктів підприємницької діяльності з правами юридичної особи.

Відповідно п. 28.7, п 28.8 Статуту в разі неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень ці повноваження здійснюються призначеною ним особою або особою призначеною зборами акціонерів. Тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора має права і обов'язки, я покладені Статутом на Генерального директора товариства.

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)	ні	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	ні	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	ні	ні	ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	ні	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	ні	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	ні	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	ні	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	ні	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	ні	ні

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

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 Національ	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
---	---	--	--	---	--

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

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)		

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	Гурський Руслан Васильович		89,998897
2	Павленко Ірина Олександрівна		10,001102

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, загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Фрау Марта" складає 45355 штук, що становить 100% від загальної кількості акцій Товариства, і які належать двом особам. Обмежень прав участі та голосування акціонерів немає.	

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 п.28.1 Статуту, посадові особи органів Товариства - Генеральний директор

Відповідно до п. 28.4 Статуту Генеральний директор призначається на посаду і звільняється з неї загальними зборами

Згідно з п. 28.6 Статуту, в зв'язку з тим, що Товариство не створює Наглядову раду, Генеральний директор вирішує всі питання, які відповідно до Закону "Про акціонерні товариства" належать до невиключної компетенції Наглядової ради та ті питання, які потребують термінового вирішення і не потребують доцільності скликання зборів акціонерів.

Відповідно до п. 37.1 Статуту, для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства загальні збори можуть обирати ревізора. На чергових річних загальних зборах акціонерів, що відбулись 19.04.2018, ревізор не був призначений

9) повноваження посадових осіб емітента

Генеральний директор (п.28.5 Статуту) уповноважений, але не виключно:

- o без довіреності діяти від імені акціонерного товариства, в тому числі представляти його ін-тереси, вчиняти правочини від імені Товариства;
- o розпоряджатися майном Товариства в порядку та межах встановлених зборами акціонерів та Статутом;
- o контролювати роботу акціонерного товариства;
- o виконувати всі завдання та функції, покладені на виконавчий орган зборами акціонерів;
- o подавати на розгляд зборам акціонерів фінансові та інші документи, та нести відповідальність за їх достовірність;
- o укладати від імені Товариства контракти, угоди та забезпечувати їх виконання;
- o укладати з депозитарною установою (визначеною зборами акціонерів) договір на обслу-говування;
- o визначати умови оплати праці працівників акціонерного товариства, його дочірніх підприємств, філій і представництв;
- o укладати договори з вищими закладами освіти про навчання майбутніх спеціалістів то-вариства;
- o представляти Товариство в державних, юрисдикційних та інших органах;
- o видавати довіреності;
- o відкривати або закривати рахунки Акціонерного товариства у банках;
- o видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання працівниками Товариства;

- о приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Товариства;
- о заохочувати і накладати санкції на працівників Товариства;
- о готувати пропозиції щодо розміру відрахувань до цільових фондів Товариства;
- о готувати перелік, терміни виплати та порядок повідомлення акціонерів про виплати дивідендів;
- о визначати кадрову політику Товариства, включаючи припинення на посаду керівників дочірніх підприємств, філій, представництв структурних підрозділів Товариства;
- о готувати пропозиції щодо зменшення кредиторської і дебіторської заборгованості;
- о готувати матеріали по підготовці звітних документів, що затверджуються зборами акціонерів;
- о визначати юридичних та/або фізичних осіб, які потребують фінансової, майнової допомоги, позик, і т.д. також визначати розмір, умови такої допомоги, позик, строки її повернення;
- о приймати рішення про участь Товариства у створенні інших суб'єктів підприємницької діяльності з правами юридичної особи.

Відповідно п. 28.7, п 28.8 Статуту в разі неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень ці повноваження здійснюються призначеною ним особою або особою призначеною зборами акціонерів. Тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора має права і обов'язки, я покладені Статутом на Генерального директора товариства.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

ЗА 2018 РІК

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ФРАУ МАРТА"

код за ЄДРПОУ 32653955; місцезнаходження: 18000, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., МІСТО ЧЕРКАСИ, СОСНІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СМІЛЯНСЬКА, БУДИНОК 169

I. Інформація про кодекс корпоративного управління

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФРАУ МАРТА" (далі - Товариство, емітент) 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 "ФРАУ МАРТА" 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 " ФРАУ МАРТА" 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.

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

Вид загальних зборів* чергові позачергові

Х

Дата проведення 19.04.2018
Кворум зборів** 100%

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

ОПИС

19 квітня 2018 року були проведені тільки річні загальні збори акціонерів (далі - Загальні збо-ри), які були призначені наказом генерального директора № 55/2 від 03.04.2018 року, на якому було затверджено проект порядку денного Зборів та прийняті рішення по іншим питанням визначених законодавством. Кворум Загальних зборів склав 100%.

Інформація про перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, про результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень:

Питання 1 порядку денного. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення її повноважень

Рішення було прийняте простою більшістю голосів від кількості голосів власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів.

Голосували:

	кількість го-лосів	% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах ак-ціонерів
ЗА	45 355	100
ПРОТИ	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0

Прийняте рішення: Обрати одноосібну Лічильну комісію, в особі Крижанівської Ірини Олександрівни, з припиненням її повноважень після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку ден-ного та оголошення підсумків голосування.

Питання 2 порядку денного: Обрання Голови та Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів.

Рішення було прийняте простою більшістю голосів від кількості голосів вла-сників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів.

Голосували:

	кількість голосів	% голосів від кіль-кості голосів за-реєстрованих для участі у Зборах ак-ціонерів
ЗА	45 355	100
ПРОТИ	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0

Прийняте рішення: Обрати головою зборів представника акціонера Гурського Р.В. - Гітмана Анатолія Борисовича, секретарем зборів - Павленко Ірину Олександрівну

Питання 3 порядку денного:

Затвердження порядку проведення чергових Загальних зборів акціонерів.

Рішення було прийняте простою більшістю голосів від кількості голосів вла-сників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів.

Голосували:

	кількість голосів	% голосів від кільк-кості голосів за-реєстрованих для участі у Зборах ак-ціонерів	
ЗА	45 355 100		
ПРОТИ	0	0	
УТРИМАВСЯ	0	0	

Прийняте рішення:

Затвердити Регламент зборів: надати виступаючим по всім питанням Поряд-ку денного - до 10 хв., відвести на обговорення питань Порядку денного - до 5 хв., на виступи, довідки - до 3 хв.

Питання 4 порядку денного: Розгляд звіту Генерального Директора, затвердження заходів за резуль-татами його розгляду, та визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства.

Рішення було прийняте простою більшістю голосів від кількості голосів вла-сників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів.

Голосували:

	кількість голосів	% голосів від кільк-кості голосів за-реєстрованих для участі у Зборах ак-ціонерів	
ЗА	45 355 100		
ПРОТИ	0	0	
УТРИМАВСЯ	0	0	

Прийняте рішення: Визначити результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік задовільними, затвердити звіт генерального директора Товариства за 2017р., дотримуватись аналогічних напрямків діяльності в 2018 році.

Питання 5 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, розподіл прибутку (або покриття збитку) за 2017 рік.

Рішення було прийняте простою більшістю голосів від кількості голосів вла-сників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів.

Голосували:

	кількість голосів	% голосів від кільк-кості голосів за-реєстрованих для участі у Зборах ак-ціонерів	
ЗА	45 355 100		
ПРОТИ	0	0	
УТРИМАВСЯ	0	0	

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік. Направити прибуток в сумі 2306 тис. гривень, отриманий в 2017 р., на розвиток виробництва та на пога-шення кредиторської заборгованості.

Питання 6 порядку денного: Внесення змін до Статуту товариства.

Рішення було прийняте простою більшістю голосів від кількості голосів власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів.

Голосували:

	кількість голосів	% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів	
ЗА	45 355 100		
ПРОТИ	0	0	
УТРИМАВСЯ	0	0	

Прийняте рішення:

Внести зміни до Статут Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту Товариства. Уповноважити Генерального директора підписати нову редакцію статуту та здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту товариства, в тому числі шляхом видачі визначеній Генеральним директором особі довіреності на право підписання та подання відповідних документів державному реєстратору.

Питання 7 порядку денного: Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину.

Рішення було прийняте простою більшістю голосів від кількості голосів власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів.

Голосували:

	кількість голосів	% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів	
ЗА	45 355 100		
ПРОТИ	0	0	
УТРИМАВСЯ	0	0	

Прийняте рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, в тому числі тих, в яких ринкова вартість майна, робіт або послуг, що будуть їх предметом, перевищуватиме 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, у період з 19.04.2018 по 18.04.2019 р. включно, а саме:

- правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (позики, кредитів, фінансової допомоги або позики) та змін до існуючих договорів позики, кредитів, фінансової допомоги або позики - сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати суму 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень.;
- правочинів, направлених на укладення договорів або змін до існуючих договорів про надання фінансової допомоги, займа, застави, іпо-теки, поруки, - сукупна вартість таких значних угод не повинна перевищувати суму 250 000 000,00 (двісті п'ятдесят мільйонів) гривень.;
- правочинів, направлених на укладання договорів або змін до існуючих договорів капітального ремонту основних засобів, договорів підряду, постачання, купівлі-продажу, комісії, надання та отримання послуг, виконаних робіт; правочинів, направлених на укладання договорів страхування майна та фінансових ризиків та інших правочинів, направлених на укладання договорів, передбачених чинним законодавством, - сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати суму 400 000 000,00 (чотириста мільйонів) гривень.

Встановити, що значні правочини, на вчинення яких надана попередня згода вчиняються

(підписуються) Генеральним директором відповідно до норм чинного законодавства, на підставі положень Статуту Товариства та цього рішення.

Питання 8 порядку денного: Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину.

Рішення було прийняте простою більшістю голосів від кількості голосів власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів.
Голосували:

	кількість голосів	% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів	
ЗА	45 355 100		
ПРОТИ	0	0	
УТРИМАВСЯ	0	0	

Прийняте рішення:

Питання порядку денного про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, зняти з розгляду.

Питання 9 порядку денного: Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Рішення було прийняте простою більшістю голосів від кількості голосів власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів.
Голосували:

	кількість голосів	% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів	
ЗА	45 355 100		
ПРОТИ	0	0	
УТРИМАВСЯ	0	0	

Прийняте рішення:

Питання порядку денного про обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради, зняти з розгляду.

Інші загальні збори акціонерів протягом 2018 року не скликалися та не проводилися.

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

Так* Ні*

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X

Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (зазначити)

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

Так* Ні*

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

Так* Ні*

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так* Ні*

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

Інше (зазначити)

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не-проведення Ні

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення Ні

IV. Інформація про наглядову раду та колегіальний виконавчий орган Товариства

Акції Товариства на даний час належать лише двом акціонерам, яким відповідно належить право вирішувати будь-які питання щодо існування та діяльності Товариства, станом на сьогоднішній день немає практичної необхідності створювати наглядову раду. Враховуючи те, що Законом України "Про акціонерні товариства" передбачена можливість відсутності у приватного акціонерного товариства такого органу управління відповідне рішення було прийнято на чергових річних загальних зборах акціонерів, що зафіксовано у протоколі № 1 від 19.04.2019 року

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) аудит, 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:

- o ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
- o 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;
- o 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. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. 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

Власник значного пакета акцій - Гурський Руслан Васильович володіє 40819 шт. простих іменних акцій Товариства, що складає 89,998897 % статутного капіталу.

Власник пакета акцій-Павленко Ірина Олександрівна володіє 4536 шт. простих іменних акцій Товариства, що складає 10,001102% статутного капіталу.

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження
Дата виникнення обмеження		
45355 штук	0 штук відсутні	відсутнє

Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Фрау Марта" складає 45355 штук, що становить 100% від загальної кількості акцій Товариства, і які належать двом особам. Обмежень прав участі та голосування акціонерів немає.

8. Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства

Згідно з п.28.1 Статуту, посадові особи органів Товариства - Генеральний директор

Відповідно до п. 28.4 Статуту Генеральний директор призначається на посаду і звільняється з неї загальними зборами

Згідно з п. 28.6 Статуту, в зв'язку з тим, що Товариство не створює Наглядову раду, Генеральний директор вирішує всі питання, які відповідно до Закону "Про акціонерні товариства" належать до невиключної компетенції Наглядової ради та ті питання, які потребують термінового вирішення і не потребують доцільності скликання зборів акціонерів.

Відповідно до п. 37.1 Статуту, для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства загальні збори можуть обирати ревізора. На чергових річних загальних зборах акціонерів, що відбулись 19.04.2018, ревізор не був призначений.

9. Повноваження посадових осіб Товариства

Генеральний директор (п.28.5 Статуту) уповноважений, але не виключно:

- о без довіреності діяти від імені акціонерко товариства, в тому числі представляти його ін-тереси, вчиняти правочини від імені Товариства;
- о розпоряджатися майном Товариства в порядку та межах встановлених зборами акціонерів та Статутом;
- о контролювати роботу акціонерного товариства;
- о виконувати всі завдання та функції, покладені на виконавчий орган зборами акціонерів;
- о подавати на розгляд зборам акціонерів фінансові та інші документи, та нести відповідаль-ність за їх достовірність;
- о укладати від імені Товариства контракти, угоди та забезпечувати їх виконання;
- о укладати з депозитарною установою (визначеною зборами акціонерів) договір на обслу-говування;
- о визначати умови оплати праці працівників акціонерного товариства, його дочірніх підп-риємств, філій і представництв;
- о укладати договори з вищими закладами освіти про навчання майбутніх спеціалістів то-вариства;
- о представляти Товариство в державних, юрисдикційних та інших органах;
- о видавати довіреності;
- о відкривати або закривати рахунки Акціонерного товариства у банках;
- о видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання працівниками Товариства;
- о приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Товариства;
- о заохочувати і накладати санкції на працівників Товариства;
- о готувати пропозиції щодо розміру відрахувань до цільових фондів Товариства;
- о готувати перелік, терміни виплати та порядок повідомлення акціонерів про виплати ди-відендів;
- о визначати кадрову політику Товариства, включаючи припинення на посаду керівників дочірніх підприємств, філій, представництв структурних підрозділі Товариства;
- о готувати пропозиції щодо зменшення кредиторської і дебіторської заборгованості;
- о готувати матеріали по підготовці звітних документів, що затверджуються зборами акціо-нерів;
- о визначати юридичних та/або фізичних осіб, які потребують фінансової, майнової допо-моги, позик, і т.д. також визначати розмір, умови такої допомоги, позик, строки її повер-нення;
- о приймати рішення про участь Товариства у створенні інших суб'єктів підприємницької діяльності з правами юридичної особи.

Відповідно п. 28.7, п 28.8 Статуту в разі неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень ці повноваження здійснюються призначеною ним особою або особою призначеною зборами акціонерів. Тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директо-ра має права і обов'язки, я покладені Статутом на Генерального директора товариства.

Від емітента:

Генеральний директор _____ Павленко Ірина Олександрівна

М.П.

10. Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління.

У відповідності до ч.3 ст.401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", аудиторською фірмою - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕКСТ-АУДИТ" перевірено інформацію, зазначену у пунктах 1 - 4 та висловлено думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5 - 9 цього Звіту про корпоративне управління. Звіт

аудиторської фірми додається, і є невід'ємною частиною цього Звіту про корпоративне управління.

Від Аудиторської фірми:
Директор ТОВ "НЕКСТ-АУДИТ"
_____/Морозова І.М./
м.п

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
Інформація не надається, тому що 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
Гурський Руслан Васильович			40 819	89,998897	40 819	0
Павленко Ірина Олександрівна			4 536	10,001103	4 536	0
Усього			45 355	100	45 355	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
акція проста бездокументарна іменна	45 355	1 000,00	<p>Особи, які набули право власності на акції Товариства в установленому законом порядку, набувають статусу акціонерів Товариства.</p> <p>Товариство не випускало привілейованих акцій, тому у Товариства відсутні акціонери - власники привілейованих акцій.</p> <p>Кожна акція Товариства надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; - 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 законом; - вийти із Товариства шляхом відчуження належних 	<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>

			<p>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> <ul style="list-style-type: none">- 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;- одержати, у разі ліквідації Товариства, частину майна або вартості частини майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства; <p>- реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом.</p> <p>Акціонери зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none">- дотримуватись Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;- виконувати рішення Загальних зборів;- сприяти Товариству у здійсненні ним своєї діяльності; <p>- утримуватись від дій, які можуть завдати шкоди або зашкодити діловій репутації Товариства;</p> <p>- 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> <ul style="list-style-type: none">- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;- виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України та цим Статутом. <p>Переважне право акціонера.</p> <p>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 повідомлення акціонера про намір продати акції. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства та самого</p>	
--	--	--	--	--

			<p>Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.</p> <p>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>Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом строку, цього Статуту, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені Товариству та його акціонерам.</p> <p>Уступка переважного права іншим особам не допускається.</p> <p>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 відповідного права визначається законом та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення додаткового випуску акцій.</p> <p>Товариство не може мати єдиним учасником інше</p>	
--	--	--	---	--

			<p>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>У разі ліквідації Товариства акціонери мають право отримати частину вартості майна Товариства, пропорційну вартості належних їм акцій Товариства. Акціонери відповідають за зобов'язаннями Товариства тільки в межах належних їм акцій.</p> <p>Передача акціонером своїх повноважень, що впливають з володіння акціями Товариства, іншій особі здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.</p> <p>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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.09.2005	15/23/1/05	ЧТУ ДКЦПФР	UA4000176010	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1 000	45 355	45 355 000	100
Опис	Торгівля акціями емітента на біржових та організаційно-оформлених позабіржових ринках цінних паперів не здійснювалась. Намірів щодо подання заяв на біржі немає. Цінні папери в лістингу не перебувають.								
18.03.2004	01/23/1/04	ЧТУ ДКЦПФР	-	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1 000	5 700	5 700 000	100
Опис	Торгівля акціями емітента на біржових та організаційно-оформлених позабіржових ринках цінних паперів не здійснювалась. Намірів щодо подання заяв на біржі немає. Цінні папери в лістингу не перебувають.								
05.11.2004	24/23/1/04	ЧТУ ДКЦПФР	-	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1 000	10 355	10 355 000	100
Опис	Торгівля акціями емітента на біржових та організаційно-оформлених позабіржових ринках цінних паперів не здійснювалась. Намірів щодо подання заяв на біржі немає. Цінні папери в лістингу не перебувають.								

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
Павленко Ірина Олександрівна	4 536	10,001103	4 536	0
Усього	4 536	10,001103	4 536	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:	32 864	31 561	52	19	32 916	31 580
будівлі та споруди	6 164	5 659	52	19	6 216	5 678
машини та обладнання	24 781	23 855	0	0	24 781	23 855
транспортні засоби	981	789	0	0	981	789
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	938	1 258	0	0	938	1 258
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	32 864	31 561	52	19	32 916	31 580
Опис	<p>Товариство нарахування амортизації здійснює з урахуванням мінімально допустимих строків корисного використання основних засобів, встановлених податковим законодавством та відповідно до п.26 ПСБО7.</p> <p>Сума нарахованої амортизації основних засобів за 2018 рік становить 4469,0 тис.грн. Основні засоби складаються з:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. будівель та споруд (будівель адмін. та вироб. призначення) 2. машин та обладнання (обладнання виробничого призначення, с/г техніка) 3. транспортних засобів (легкові) 4. інших (основні засоби виробничого призначення, що не ввійшли в поперед.групи) <p>Основні засоби за залишковою вартістю на кінець звітного періоду 31580,0 тис. грн</p> <p>Первісна вартість на кінець звітного періоду 97680,0 тис. грн.</p> <p>Знос на кінець звітного періоду (66100) тис. грн.</p> <p>Обмежень на використання основних засобів не має.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	82 541	77 656
Статутний капітал (тис.грн)	45 355	45 355
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	45 355	45 355
Опис	<p>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</p>	

	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 82541 тис. грн. Отже, вартість чистих активів Товариства більша на 32301 тис. грн. за розмір статутного капіталу, що відповідає вимогам п.3 ст.155 ЦКУ та підтверджує можливість безперервного функціонування в найближчому майбутньому.

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 векселями (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	924	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	109 542	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	110 466	X	X
Опис	<p>Опис Довгострокові зобов'язання та забезпечення на 31.12.2018 р. не рахуються</p> <p>Довгостроковими кредитами банків Товариство не користувалось.</p> <p>Станом на 31.12.18 року поточні зобов'язання становлять 110466,0 тис. грн.;</p> <p>Кредиторська заборгованість обліковується і оцінюється товариством згідно критеріїв П(С)БО №11 "Зобов'язання".</p> <p>Короткострокові кредити банку в національній та іноземній валюті на кінець року становлять 55814,00 тис.грн.</p> <p>Заборгованість за виконані роботи та отримані товари, послуги -33994,0 тис. грн.</p> <p>зобов'язання за розрахунками з бюджетом -924,0 тис. грн., розрахунки зі страхування -126,0 тис.грн.</p> <p>розрахунки з оплати праці- 1259,0 тис.грн.</p> <p>поточні забезпечення-1108,0 тис.грн.(Це створений резерв відпусток)</p> <p>інші поточні зобов'язання- 17241,0 тис.грн.</p> <p>Проведена інвентаризація кредиторської заборгованості</p>			

станом на 31.12.18 року визнала її поточність та реальність.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Овочі бланшировані швидкозаморожені	4369	45563	100	4117	76805	100

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні витрати	41,6
2	Витрати на оплату праці з відрахуваннями до фонду соц.страху	19,6
3	Інші операційні витрати	38,8

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	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, Київська обл., Шевченківський р-н, Київ, вул. Тропініна 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1340
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.05.2008
Міжміський код та телефон	0445910404
Факс	0445910404
Вид діяльності	Фінансові послуги на ринку цінних паперів
Опис	<p>Центральний депозитарій для здійснення депозитарної діяльності виконує такі функції:</p> <ul style="list-style-type: none"> - депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів та обмежень прав на рахунках у цінних паперах клієнтів; - обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах клієнтів; - обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах клієнтів; - зберігання цінних паперів, віднесених до компетенції Центрального депозитарію відповідно до Закону, на рахунках у цінних паперах його клієнтів та облік прав за цими цінними паперами; - здійснення нумерації (кодифікації) цінних паперів відповідно до міжнародних норм; - ведення реєстру кодів цінних паперів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою

	відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	21654295
Місцезнаходження	01010, Україна, Київська обл., Печерський р-н, Київ, МОСКОВСЬКА, будинок 32/2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АД075704
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	29.07.2012
Міжміський код та телефон	0442068415
Факс	0442068415
Вид діяльності	Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.; Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах (основний); Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг крім страхування та пенсійного забезпечення
Опис	Код КВЕД 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.; Код КВЕД 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах (основний); Код КВЕД 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення; Код КВЕД 66.30 Управління фондами

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "НЕКСТ-АУДИТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	41974960
Місцезнаходження	18000, Україна, Черкаська обл., Черкаський р-н, Черкаси, вул. Нижня Горова, б.4, кв.7
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4718
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	29.03.2018
Міжміський код та телефон	(097) 432-13-40
Факс	(097) 432-13-40
Вид діяльності	Аудиторські послуги
Опис	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування (основний)

			КОДИ
		Дата	01.01.2019
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФРАУ МАРТА"	за ЄДРПОУ	32653955
Територія	Черкаська область, Соснівський р-н	за КОАТУУ	7110136700
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів	за КВЕД	10.39

Середня кількість працівників: 186

Адреса, телефон: 18000 м.Черкаси, Смілянська, будинок 169, (0472)63-45-53

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 р.
Форма №1

		Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	43	25
первісна вартість	1001	144	144
накопичена амортизація	1002	(101)	(119)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	338	327
Основні засоби	1010	32 916	31 580
первісна вартість	1011	94 547	97 680
знос	1012	(61 631)	(66 100)
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	33 297	31 932

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	38 424	40 055
Виробничі запаси	1101	4 950	2 987
Незавершене виробництво	1102	12 122	398
Готова продукція	1103	21 230	35 660
Товари	1104	122	1 010
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	80 437	110 831
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	329	1 802
з бюджетом	1135	2 377	134
у тому числі з податку на прибуток	1136	453	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 112	2 868
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	7 663	5 039
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	7 663	5 039
Витрати майбутніх періодів	1170	87	94
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	1 012	252
Усього за розділом II	1195	131 441	161 075
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1200	0	0

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	45 355	45 355
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	3 638	3 638
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	28 663	33 548
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	77 656	82 541

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	44 530	55 814
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	24 543	33 994
розрахунками з бюджетом	1620	146	924
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	126	126
розрахунками з оплати праці	1630	455	1 259
одержаними авансами	1635	0	0
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	952	1 108
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	16 330	17 241
Усього за розділом III	1695	87 082	110 466
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	164 738	193 007

Керівник

Павленко І. О.

Головний бухгалтер

Крижанівська І. О.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ФРАУ МАРТА"Дата
за ЄДРПОУКОДИ
01.01.2019
32653955

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік
Форма №2
I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	89 887	105 566
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(63 015)	(74 839)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	26 872	30 727
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	19 358	14 468
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(7 472)	(7 824)
Витрати на збут	2150	(8 056)	(10 963)
Інші операційні витрати	2180	(16 472)	(15 657)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	14 230	10 751
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0

Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(8 282)	(7 816)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(7)	(33)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	5 941	2 902
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-1 056	-596
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	4 885	2 306
збиток	2355	(0)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	4 885	2 306

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	36 662	31 582
Витрати на оплату праці	2505	15 247	13 624
Відрахування на соціальні заходи	2510	2 748	2 412
Амортизація	2515	4 487	4 279
Інші операційні витрати	2520	37 589	39 675
Разом	2550	96 733	91 572

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,000000	0,000000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	0,000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Павленко І. О.

Головний бухгалтер

Крижанівська І. О.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ФРАУ МАРТА"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2019

32653955

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2018 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	92 150	117 479
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	94	133
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	11
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	457	601
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	15 350	24
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(76 102)	(72 283)
Праці	3105	(10 558)	(10 415)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 022)	(2 563)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3 221)	(4 018)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(16)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(0)	(0)
Витрачання на оплату авансів	3135	(2 400)	(3 509)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(3 232)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(94)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(88)	(88)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(0)	(124)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	12 566	22 016
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0

необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(3 146)	(5 697)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-3 146	-5 697
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(3 762)	(11 232)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(8 282)	(8 728)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-12 044	-19 960
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-2 624	-3 641
Залишок коштів на початок року	3405	7 663	11 290
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	14
Залишок коштів на кінець року	3415	5 039	7 663

Керівник

Павленко І. О.

Головний бухгалтер

Крижанівська І. О.

зареєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	4 885	0	0	4 885
Залишок на кінець року	4300	45 355	3 638	0	0	33 548	0	0	82 541

Керівник

Павленко І. О.

Головний бухгалтер

Крижанівська І. О.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Я, Генеральний директор Павленко Ірина Олександрівна, заявляю, що, наскільки це мені відомо, річна фінансова звітність Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, підготовлена відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО), містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки емітента, а також про те, що 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 товариство стикається у своїй господарській діяльності.

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
07.02.2018	08.02.2018	Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)
19.04.2018	20.04.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
19.04.2018	16.03.2018	Відомості про проведення загальних зборів