

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Основним прогнозованим напрямком розвитку є розбудова існуючого орендного бізнесу із нарощуванням його капіталізації. Залучення нових орендарів і утримання існуючих шляхом утримання високого рівня якості послуг, підвищення енергоефективності об'єкту нерухомості для зниження витрат, можливе розширення орендних площ (ремонт і переоздоблення частин існуючого майнового комплексу) – все це робить розвиток ПрАТ «ЕСМА» сталим і впевненим в короткостроковій перспективі (за умов відсутності зовнішніх непрогнозованих подій, як, наприклад, зміни в плані забудови міста, державного регулювання і т.і.)

Альтернативним шляхом може бути продаж комплексу нерухомості з вигідним для власників прибутком.

2. Інформація про розвиток емітента

Протягом останнього року Товариство здійснювало комерційну діяльність у вигляді надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна

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

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

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

1) Зокрема інформація про 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) Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

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

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Власний кодекс корпоративного управління на Товаристві відсутній.

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

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

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

Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначені законодавством вимоги немає.

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
Емітент не має кодексу корпоративного управління.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	

Дата проведення	24.04.2018
Кворум зборів, %	99,55
<p>Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <p>1.Обрання лічильної комісії..</p> <p>2.Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.</p> <p>3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.</p> <p>4.Звіт наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.</p> <p>5. Звіт ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.</p> <p>6.Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.</p> <p>7.Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків товариства за 2017 рік. Затвердження розміру річних дивідендів.</p> <p>8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.</p> <p>9. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради.</p> <p>10.Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. 11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії.</p> <p>12. Прийняття рішення про обрання членів ревізійної комісії.</p> <p>13. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів у 2018-2019 роках, попереднє схвалення значних правочинів, погодження укладення значних правочинів та/або погодження укладених Товариством значних правочинів, в тому числі, але не обмежуючись, надання згоди на укладення Товариством кредитних договорів, договорів іпотеки, поруки та інших договорів. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.</p> <p>14. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.</p> <p>Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Хотенко О.Ю.</p> <p>Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: позачегові загальні збори не проводились.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <p>1."За" – 1 546 987 (100%),"проти" - 0 (0%), "утримались" - 0 (0%) від кількості голосів, які зареєструвались для участі в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцій.</p> <p>Рішення прийнято одноголосно.</p> <p>Лічильна комісія обрана у складі 3-х осіб, персонально:</p> <p>Голова лічильної комісії – Забродська Ольга Олександрівна, члени комісії: Мартинюк Анастасія Ігорівна, Снігір Алла Василівна.</p> <p>2."За" - 1 546 987 (100%),"проти" - 0 (0%), "утримались" - 0 (0%) від кількості голосів, які зареєструвались для участі в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцій.</p> <p>Рішення прийнято одноголосно.</p> <p>Обрано Головою зборів – Стебляню Ілону Костянтинівну, Секретарем – Фастовщук Вікторію Анатоліївну.</p> <p>Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів: По всіх питаннях порядку денного, згідно з Статутом товариства, проводити відкрите голосування шляхом підняття рук.</p> <p>Рішення загальних зборів, з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</p> <p>Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, окрім кумулятивного голосування.</p> <p>Голосування з питання №9 та №12 здійснюється в порядку кумулятивного голосування.</p> <p>Надати для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин, запитання подавати у письмовому вигляді.</p> <p>3."За" - 1 546 987 (100%),"проти" - 0 (0%), "утримались" - 0 (0%) від кількості голосів, які зареєструвались для участі в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцій.</p> <p>Рішення прийнято одноголосно.</p> <p>Затвердити звіт Директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Директора Товариства задовільною.</p> <p>4."За" – 1 546 987 (100%),"проти" - 0 (0%), "утримались" - 0 (0%) від кількості голосів, які зареєструвались для участі в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцій.</p> <p>Рішення прийнято одноголосно.</p> <p>Звіт Наглядової ради за 2017 рік затверджено. Роботу Наглядової ради визнано задовільною.</p> <p>5."За" - 1 546 987 (100%),"проти" - 0 (0%), "утримались" - 0 (0%) від кількості голосів, які зареєструвались для участі в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцій.</p> <p>Рішення прийнято одноголосно.</p> <p>Затверджено звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Визнано роботу ревізійної комісії Товариства задовільною.</p> <p>6."За" – 1 546 987 (100%),"проти" - 0(0%), "утримались" - 0 (0%) від кількості голосів, які зареєструвались для участі в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцій.</p> <p>Рішення прийнято одноголосно.</p> <p>Річний звіт Товариства за 2017 рік затверджено.</p> <p>7."За" – 1 546 987 (100%),"проти" - 0 (0%), "утримались" - 0 (0%) від кількості голосів, які зареєструвались для участі в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцій.</p>	

Рішення прийнято одногосно.

Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2017 рік. Направити на виплату дивідендів акціонерам 25 438 000 грн. (двадцять п'ять мільйонів чотириста тридцять вісім тисяч гривень 00 копійок) гривень. Затвердити розмір річних дивідендів в сумі 25 438 000 грн. (двадцять п'ять мільйонів чотириста тридцять вісім тисяч гривень 00 копійок) гривень. Наглядовій раді доручити встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

8. "За" - 1 546 987 (100%), "проти" - 0 (0%), "утримались" - 0 (0%) від кількості голосів, які зареєструвались для участі в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Рішення прийнято одногосно.

Припинити повноваження членів наглядової ради у наступному складі:

Припинити з 25 квітня 2018 року повноваження членів наглядової ради у наступному складі:

Голова Наглядової ради - Строган Анатолій Васильович

Секретар Наглядової ради - Сафонов Максим Едуардович

Член Наглядової ради - Баришевський Олег Олександрович

Член Наглядової ради - Шаповалов Володимир Іванович

Член Наглядової ради - Гулієв Урфан Різван огли (представник акціонера ПрАТ «АСНОВА ХОЛДІНГ»).

9. Голосували:

По кандидатурі Строган Анатолій Васильович подано 1 546 987 голосів.

По кандидатурі Сафонов Максим Едуардович подано 1 546 987 голосів.

По кандидатурі Баришевський Олег Олександрович подано 1 546 987 голосів.

По кандидатурі Шаповалов Володимир Іванович подано 1 546 987 голосів.

По кандидатурі Гулієв Урфан Різван огли представник акціонера Приватного акціонерного товариства «АСНОВА ХОЛДІНГ» (Директор ПрАТ «АСНОВА ХОЛДІНГ») подано 1 546 987 голосів.

Обрано з 26 квітня 2018 року строком на три роки членів Наглядової ради у наступному складі: Голова Наглядової ради - Строган Анатолій Васильович, Секретар Наглядової ради - Сафонов Максим Едуардович, Член Наглядової ради - Баришевський Олег Олександрович, Член Наглядової ради - Шаповалов Володимир Іванович, Член Наглядової ради - Гулієв Урфан Різван огли представник акціонера ПрАТ «АСНОВА ХОЛДІНГ».

10. "За" – 1 546 987 (100%), "проти" - 0 (0%), "утримались" - 0 (0%) від кількості голосів, які зареєструвались для участі в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішено укласти з головою та членами Наглядової ради Товариства цивільно-правовий договір про виконання їх функцій та затвердити умови цього договору. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Надати повноваження директору Хотенку Олександрю Юлійовичу на підписання договору, що укладатиметься з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

11. "За" – 1 546 987 (100%), "проти" - 0 (0%), "утримались" - 0 (0%) від кількості голосів, які зареєструвались для участі в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішено припинити з 25 квітня 2018 року повноваження членів Ревізійної комісії у наступному складі:

Голова Ревізійної комісії - Нагурний Вадим Аркадійович;

Член Ревізійної комісії – Шаповалов Сергій Іванович;

Член Ревізійної комісії – Давлатьоров Анатолій Бобоарабович.

12. Голосували:

По кандидатурі Нагурний Вадим Аркадійович подано 1 546 987 голосів.

По кандидатурі Шаповалов Сергій Іванович подано 1 546 987 голосів.

По кандидатурі Давлатьоров Анатолій Бобоарабович подано 1 546 987 голосів.

Обрано з 26 квітня 2018 року строком на три роки членів Ревізійної комісії у наступному складі:

Голова Ревізійної комісії - Нагурний Вадим Аркадійович;

Член Ревізійної комісії – Шаповалов Сергій Іванович;

Член Ревізійної комісії – Давлатьоров Анатолій Бобоарабович.

13. "За" – 1 546 987 (100%), "проти" - 0 (0%), "утримались" - 0 (0%) від кількості голосів, які зареєструвались для участі в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішено надати попередню згоду на укладання товариством значного правочину на суму до 200 000 000,0 (двісті мільйонів) грн. та надати повноваження Наглядовій раді та/або директору товариства на укладання та підписання такого правочину та на здійснення усіх необхідних дій пов'язаних з укладанням цього правочину.

14. "За" – 1 546 987 (100%), "проти" - 0 (0%), "утримались" - 0 (0%) від кількості голосів, які зареєструвались для участі в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Рішення прийнято одногосно.

Повноваження членів лічильної комісії у складі трьох осіб, персонально: Голова лічильної комісії – Забродська Ольга Олександрівна, члени комісії: Мартинюк Анастасія Ігорівна, Снігір Алла Василівна припинено.

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

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

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

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

ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

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

д/н

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

д/н

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Директор Хотенко Олександр Юлійович.

Голова Наглядової ради - Строган А.В., Секретар Наглядової ради - Сафонов М.Е., Член Наглядової ради - Баришевський О. О, Член Наглядової ради - Шаповалов В.І., Член Наглядової ради - Гулієв Урфан Різван огли представник акціонера ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ».

Склад наглядової ради (за наявності)

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	4
Членів наглядової ради - представників акціонерів	1
Членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

		Так	Ні
З питань аудиту			X
З питань призначень			X
З винагород			X
Інше (зазначити)	Комітети в Наглядовій раді не створювались.		

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

Комітети в Наглядовій раді не створювались.
Комітети в Наглядовій раді не створювались.

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Строган Анатолій Васильович	Голова Наглядової ради		X

Опис: До виключної компетенції Ради належить:

- ухвалення стратегій діяльності Товариства та здійснення контролю за їх реалізацією;
- затвердження внутрішніх документів Товариства, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, затвердження яких віднесено до компетенції Зборів або виконавчого органу;
- підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Зборів;

- 4) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;
- 5) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 6) прийняття рішення про розміщення Товариством та про викуп розміщених Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
- 8) обрання та припинення повноважень Директора;
- 9) затвердження умов контракту, що укладається з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого законом;
- 14) визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів;
- 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 16) вирішення питань, віднесених до компетенції Ради законом у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 17) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 18) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 19) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 20) надсилання пропозиції Акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до закону;
- 21) прийняття рішення про формування резервного капіталу та визначення його розміру;
- 22) затвердження форми Колективного договору та погодження змін до Колективних договорів залежних від Товариства підприємств;
- 23) розгляд звернень та скарг Акціонерів;
- 24) проведення регулярних звітних засідань, на яких заслуховуються звіти залежних від Товариства підприємств по результатах діяльності за квартал чи інший період;
- 25) визначення умов праці, в тому числі умов оплати праці, ключових працівників Товариства, вирішення питання про прийняття їх на роботу та звільнення, а також прийняття попередніх рішень з зазначених питань щодо керівників залежних від нього підприємств (перед прийняттям таких рішень вищим органом відповідного залежного підприємства);
- 26) обрання реєстраційної комісії для проведення Зборів, згідно з чинним законодавством України;
- 27) прийняття рішень на вчинення Товариством значного правочина, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також на вчинення Товариством правочинів, що відповідають наступним критеріям:
 - а/ розпорядження активами Товариства загальною сумою (одноразово або частинами протягом місяця), що перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень, в тому числі продаж оборотних і необоротних активів, придбання оборотних і необоротних активів, здійснення фінансових інвестицій;
 - б/ передача у володіння/користування/розпорядження/заставу активів, справедлива вартість яких (одноразово або частинами протягом місяця) перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень;
 - в/ надання гарантій/поручительств за третіх осіб загальною сумою (одноразово або частинами протягом місяця), що перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень;
- 28) прийняття рішення про укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, у випадках, передбачених законом і статтею 8 цього Статуту;
- 28) визначення представника Товариства для участі на Зборах акціонерів/учасників підприємств, акціонером/учасником яких є Товариство.

Сафонов Максим Едуардович	Секретар Наглядової ради		X
---------------------------	--------------------------	--	---

Опис: До виключної компетенції Ради належить:

- 1) ухвалення стратегій діяльності Товариства та здійснення контролю за їх реалізацією;
- 2) затвердження внутрішніх документів Товариства, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, затвердження яких віднесено до компетенції Зборів або виконавчого органу;
- 3) підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Зборів;
- 4) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;
- 5) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 6) прийняття рішення про розміщення Товариством та про викуп розміщених Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
- 8) обрання та припинення повноважень Директора;
- 9) затвердження умов контракту, що укладається з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого законом;
- 14) визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів;
- 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 16) вирішення питань, віднесених до компетенції Ради законом у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 17) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 18) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 19) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 20) надсилання пропозиції Акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до закону;
- 21) прийняття рішення про формування резервного капіталу та визначення його розміру;
- 22) затвердження форми Колективного договору та погодження змін до Колективних договорів залежних від Товариства підприємств;
- 23) розгляд звернень та скарг Акціонерів;
- 24) проведення регулярних звітних засідань, на яких заслуховуються звіти залежних від Товариства підприємств по результатах діяльності за квартал чи інший період;
- 25) визначення умов праці, в тому числі умов оплати праці, ключових працівників Товариства, вирішення питання про прийняття їх на роботу та звільнення, а також прийняття попередніх рішень з зазначених питань щодо керівників залежних від нього підприємств (перед прийняттям таких рішень вищим органом відповідного залежного підприємства);
- 26) обрання реєстраційної комісії для проведення Зборів, згідно з чинним законодавством України;
- 27) прийняття рішень на вчинення Товариством значного правочина, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також на вчинення Товариством правочинів, що відповідають наступним критеріям:
 - а/ розпорядження активами Товариства загальною сумою (одноразово або частинами протягом місяця), що перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень, в тому числі продаж оборотних і необоротних активів, придбання оборотних і необоротних активів, здійснення фінансових інвестицій;
 - б/ передача у володіння/користування/розпорядження/заставу активів, справедлива вартість яких (одноразово або частинами протягом місяця) перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень;
 - в/ надання гарантій/поручительств за третіх осіб загальною сумою (одноразово або частинами протягом місяця), що перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень;
- 27) прийняття рішення про укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, у випадках, передбачених законом і статтею 8 цього Статуту;
- 28) визначення представника Товариства для участі на Зборах акціонерів/учасників підприємств, акціонером/учасником яких є Товариство.

Баришевський Олег Олександрович	Член Наглядової ради		X
---------------------------------	----------------------	--	---

Опис: До виключної компетенції Ради належить:

- 1) ухвалення стратегій діяльності Товариства та здійснення контролю за їх реалізацією;
- 2) затвердження внутрішніх документів Товариства, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, затвердження яких віднесено до компетенції Зборів або виконавчого органу;
- 3) підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Зборів;
- 4) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;
- 5) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 6) прийняття рішення про розміщення Товариством та про викуп розміщених Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
- 8) обрання та припинення повноважень Директора;
- 9) затвердження умов контракту, що укладається з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого законом;
- 14) визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів;
- 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 16) вирішення питань, віднесених до компетенції Ради законом у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 17) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 18) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 19) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 20) надсилання пропозиції Акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до закону;
- 21) прийняття рішення про формування резервного капіталу та визначення його розміру;
- 22) затвердження форми Колективного договору та погодження змін до Колективних договорів залежних від Товариства підприємств;
- 23) розгляд звернень та скарг Акціонерів;
- 24) проведення регулярних звітних засідань, на яких заслуховуються звіти залежних від Товариства підприємств по результатах діяльності за квартал чи інший період;
- 25) визначення умов праці, в тому числі умов оплати праці, ключових працівників Товариства, вирішення питання про прийняття їх на роботу та звільнення, а також прийняття попередніх рішень з зазначених питань щодо керівників залежних від нього підприємств (перед прийняттям таких рішень вищим органом відповідного залежного підприємства);
- 26) обрання реєстраційної комісії для проведення Зборів, згідно з чинним законодавством України;
- 27) прийняття рішень на вчинення Товариством значного правочина, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також на вчинення Товариством правочинів, що відповідають наступним критеріям:
 - а/ розпорядження активами Товариства загальною сумою (одноразово або частинами протягом місяця), що перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень, в тому числі продаж оборотних і необоротних активів, придбання оборотних і необоротних активів, здійснення фінансових інвестицій;
 - б/ передача у володіння/користування/розпорядження/заставу активів, справедлива вартість яких (одноразово або частинами протягом місяця) перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень;
 - в/ надання гарантій/поручительств за третіх осіб загальною сумою (одноразово або частинами протягом місяця), що перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень;
- 27) прийняття рішення про укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, у випадках, передбачених законом і статтею 8 цього Статуту;
- 28) визначення представника Товариства для участі на Зборах акціонерів/учасників підприємств, акціонером/учасником яких є Товариство.

Шаповалов Володимир Іванович	Член Наглядової ради		X
------------------------------	----------------------	--	---

Опис: До виключної компетенції Ради належить:

- 1) ухвалення стратегій діяльності Товариства та здійснення контролю за їх реалізацією;
- 2) затвердження внутрішніх документів Товариства, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, затвердження яких віднесено до компетенції Зборів або виконавчого органу;
- 3) підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Зборів;
- 4) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;
- 5) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 6) прийняття рішення про розміщення Товариством та про викуп розміщених Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
- 8) обрання та припинення повноважень Директора;
- 9) затвердження умов контракту, що укладається з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого законом;
- 14) визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів;
- 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 16) вирішення питань, віднесених до компетенції Ради законом у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 17) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 18) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 19) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 20) надсилання пропозиції Акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до закону;
- 21) прийняття рішення про формування резервного капіталу та визначення його розміру;
- 22) затвердження форми Колективного договору та погодження змін до Колективних договорів залежних від Товариства підприємств;
- 23) розгляд звернень та скарг Акціонерів;
- 24) проведення регулярних звітних засідань, на яких заслуховуються звіти залежних від Товариства підприємств по результатах діяльності за квартал чи інший період;
- 25) визначення умов праці, в тому числі умов оплати праці, ключових працівників Товариства, вирішення питання про прийняття їх на роботу та звільнення, а також прийняття попередніх рішень з зазначених питань щодо керівників залежних від нього підприємств (перед прийняттям таких рішень вищим органом відповідного залежного підприємства);
- 26) обрання реєстраційної комісії для проведення Зборів, згідно з чинним законодавством України;
- 27) прийняття рішень на вчинення Товариством значного правочина, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також на вчинення Товариством правочинів, що відповідають наступним критеріям:
 - а/ розпорядження активами Товариства загальною сумою (одноразово або частинами протягом місяця), що перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень, в тому числі продаж оборотних і необоротних активів, придбання оборотних і необоротних активів, здійснення фінансових інвестицій;
 - б/ передача у володіння/користування/розпорядження/заставу активів, справедлива вартість яких (одноразово або частинами протягом місяця) перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень;
 - в/ надання гарантій/поручительств за третіх осіб загальною сумою (одноразово або частинами протягом місяця), що перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень;
- 27) прийняття рішення про укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, у випадках, передбачених законом і статтею 8 цього Статуту;
- 28) визначення представника Товариства для участі на Зборах акціонерів/учасників підприємств, акціонером/учасником яких є Товариство.

Гулів Урфан Різван огли	Член Наглядової ради		X
-------------------------	----------------------	--	---

Опис: До виключної компетенції Ради належить:

- 1) ухвалення стратегій діяльності Товариства та здійснення контролю за їх реалізацією;
- 2) затвердження внутрішніх документів Товариства, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, затвердження яких віднесено до компетенції Зборів або виконавчого органу;
- 3) підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Зборів;
- 4) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;
- 5) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 6) прийняття рішення про розміщення Товариством та про викуп розміщених Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
- 8) обрання та припинення повноважень Директора;
- 9) затвердження умов контракту, що укладається з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого законом;
- 14) визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів;
- 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 16) вирішення питань, віднесених до компетенції Ради законом у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 17) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 18) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 19) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 20) надсилання пропозиції Акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до закону;
- 21) прийняття рішення про формування резервного капіталу та визначення його розміру;
- 22) затвердження форми Колективного договору та погодження змін до Колективних договорів залежних від Товариства підприємств;
- 23) розгляд звернень та скарг Акціонерів;
- 24) проведення регулярних звітних засідань, на яких заслуховуються звіти залежних від Товариства підприємств по результатах діяльності за квартал чи інший період;
- 25) визначення умов праці, в тому числі умов оплати праці, ключових працівників Товариства, вирішення питання про прийняття їх на роботу та звільнення, а також прийняття попередніх рішень з зазначених питань щодо керівників залежних від нього підприємств (перед прийняттям таких рішень вищим органом відповідного залежного підприємства);
- 26) обрання реєстраційної комісії для проведення Зборів, згідно з чинним законодавством України;
- 27) прийняття рішень на вчинення Товариством значного правочина, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також на вчинення Товариством правочинів, що відповідають наступним критеріям:
 - а/ розпорядження активами Товариства загальною сумою (одноразово або частинами протягом місяця), що перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень, в тому числі продаж оборотних і необоротних активів, придбання оборотних і необоротних активів, здійснення фінансових інвестицій;
 - б/ передача у володіння/користування/розпорядження/заставу активів, справедлива вартість яких (одноразово або частинами протягом місяця) перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень;
 - в/ надання гарантій/поручительств за третіх осіб загальною сумою (одноразово або частинами протягом місяця), що перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень;
- 27) прийняття рішення про укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, у випадках, передбачених законом і статтею 8 цього Статуту;
- 28) визначення представника Товариства для участі на Зборах акціонерів/учасників підприємств, акціонером/учасником яких є Товариство.

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)	д/н	

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

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із 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 (із корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X	
Інше (зазначити)	д/н	

Чи проводилися засідання наглядової ради?

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

У звітному періоді проводилось два засідання Наглядової ради ПрАТ «ЕСМА»:

1. Засідання Наглядової ради ПрАТ «ЕСМА» від 21.05.2018 р. (Протокол від 21.05.2018 р.)

Розглянуто порядок денний:

1. Вирішення питання встановлення дати складення перелку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок, умови та строк їх виплати, джерела коштів для виплати дивідендів.

Ухвалили:

1. Направити 25 438 000 грн. (двадцять п'ять мільйонів чотириста тридцять вісім тисяч гривень 00 копійок) гривень на виплату дивідендів акціонерам та виплатити акціонерам на одну акцію номіналом 5,00 грн. по 16,10 грн., з урахуванням податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

2. Призначити датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями 25 травня 2018 року та датою початку виплати дивідендів 01 червня 2018 року. Термін виплати дивідендів — 6 місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Несплачені дивіденди депонуються.

Виплата дивідендів акціонерам — фізичним особам здійснюється виключно за письмовими заявами (зразок заяви буде надаватися Товариством) шляхом безготівкового перерахування коштів на вказаний акціонером рахунок у банку, або шляхом виплати готівкою через касу Товариства (адреса: м. Ки'в, вул. М. Краснова, 27) у робочі дні або поштовим переказом (за вибором акціонера).

Виплата дивідендів акціонерам — юридичним особам здійснюється шляхом безготівкового перерахування коштів на вказаний акціонером рахунок у банку.

Витрати, які виникають через необхідність перерахування дивідендів (сплата комісійних банку, поштові послуги тощо) проводяться за рахунок суми дивідендів, призначених до виплати акціонеру.

Сума податків, які згідно з діючим законодавством повинні бути утримані при виплаті дивідендів, сплачується за рахунок суми дивідендів, призначених до виплати акціонеру. Дивіденди, несплачені акціонеру внаслідок відсутності заяви акціонера про виплату чи відсутності коректних даних про рахунок акціонера для перерахування дивідендів, виплачуються за додатковим письмовим запитом акціонера. На суму несплачених та неотриманих акціонерами дивідендів проценти не нараховуються.

3. Направити, в порядку встановленому статутом, повідомлення кожній особі, яка має право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

2. Засідання Наглядової ради ПрАТ «ЕСМА» від 26.02.2018 р. (Протокол від 26.02.2018 р.):

Розглянуто порядок денний:

1. Призначення дати, місця та часу проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів та затвердження порядку денного та проектів рішень з порядку денного.
2. Затвердження Повідомлення про проведення загальних зборів.
3. Визначення дати обліку - дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомленні про проведення загальних зборів.
4. Визначення порядку повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів.
5. Визначення дати обліку - дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.
6. Призначення реєстраційної комісії.
7. Розгляд пропозицій щодо складу секретаріату загальних зборів та лічильної комісії.

Вирішено:

1. призначити проведення чергових загальних зборів на «24» квітня 2018 року о 10-00 годині за адресою: 03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, 27, конференц-зал 5 поверху адмінбудівлі побутової (літера Ж,К), реєстрацію акціонерів провести з 9-00 до 9-40, та включити до порядку денного наступні питання:

Перелік питань, що виносяться на голосування (ПРОЕКТ порядку денного):

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, персонально: Голова лічильної комісії – Забродська Ольга Олександрівна, члени комісії: Мартинюк Анастасія Ігорівна, Снігир Алла Василівна.

2. Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення: Обрати Головою зборів – Циганенко Оксану Сергіївну, Секретарем – Фастовщук Вікторію Анатоліївну.

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів: По всіх питаннях порядку денного, згідно з Статутом товариства, проводити відкрите голосування шляхом підняття рук.

Рішення загальних зборів, з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, окрім кумулятивного голосування.

Голосування з питання №9 та №12 здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

Надати для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин, запитання подавати у письмовому вигляді.

3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Визнати роботу Директора Товариства задовільною.

4. Звіт наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

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

5. Звіт ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Визнати роботу ревізійної комісії Товариства задовільною.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків товариства за 2017 рік. Затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення: Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2017 рік наступним чином: 25 438 000 грн. (двадцять п'ять мільйонів чотириста тридцять вісім тисяч гривень 00 копійок) гривень направити на виплату дивідендів акціонерам.

Затвердити розмір річних дивідендів в сумі 25 438 000 грн. (двадцять п'ять мільйонів чотириста тридцять вісім тисяч гривень 00 копійок) гривень.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження членів наглядової ради у наступному складі:

Голова Наглядової ради - Строган Анатолій Васильович

Секретар Наглядової ради - Сафонов Максим Едуардович

Член Наглядової ради - Баришевський Олег Олександрович

Член Наглядової ради - Шаповалов Володимир Іванович

Член Наглядової ради - Гулієв Урфан Різван огли (представник акціонера Приватного акціонерного товариства «АСНОВА ХОЛДІНГ»).

9. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради.

10. Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Укласти з головою та членами Наглядової ради Товариства цивільно-правові договори про виконання їх функцій та затвердити умови цих договорів.

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

Надати повноваження директору Хотенку Олександрю Юліївичу на підписання договорів, що укладатимуться з

членами Наглядової ради Товариства.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії.

Проект рішення: Припинити повноваження членів ревізійної комісії у наступному складі:

Голова Ревізійної комісії - Нагурний Вадим Аркадійович;

Член Ревізійної комісії – Шаповалов Сергій Іванович;

Член Ревізійної комісії – Давлятьоров Анатолій Бобоаробович.

12. Прийняття рішення про обрання членів ревізійної комісії.

13. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів у 2018-2019 роках, попереднє схвалення значних правочинів, погодження укладення значних правочинів та/або погодження укладених Товариством значних правочинів, в тому числі, але не обмежуючись, надання згоди на укладення Товариством кредитних договорів, договорів іпотеки, поруки та інших договорів.

Надати згоду на укладання товариством значного правочину на суму до 200 000 000,0 (двісті мільйонів) грн. та надати повноваження директору товариства на укланання та підписання такого правочину та на здійснення усіх необхідних дій пов'язаних з укладанням цього правочину.

14. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

Проект рішення: Повноваження членів лічильної комісії у складі трьох осіб, персонально: Голова лічильної комісії – Забродська Ольга Олександрівна, члени комісії: Мартинюк Анастасія Ігорівна, Снігир Алла Василівна - припинити.

2. Затвердити Повідомлення про проведення загальних зборів (додається).

3. Визначити датою обліку 20 березня 2018 р. - датою складання переліку (реєстру) акціонерів, які мають бути повідомленні про проведення загальних зборів.

Надати Розпорядження депозитарію на складання переліку (реєстру) акціонерів, які мають бути повідомленні про проведення загальних зборів.

4. Надіслати акціонерам персональне повідомлення про скликання загальних зборів простим листом, розмістити на власному веб-сайті та надрукувати оголошення про скликання чергових загальних зборів в газеті «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення зборів.

Розмістити інформацію про проведення загальних зборів в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії протягом 10 робочих днів з дати публікації повідомлення про проведення загальних зборів в офіційному друкованому органі.

5. Призначити 18 квітня 2018 р. датою обліку - датою, станом на яку необхідно скласти реєстр (перелік) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, для проведення реєстрації акціонерів які прибудуть для участі на загальних зборах акціонерів. Надати розпорядження депозитарію на складання переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

6. Призначити реєстраційну комісію у складі 3-х осіб, персонально: Голова лічильної комісії – Забродська Ольга Олександрівна, члени комісії: Мартинюк Анастасія Ігорівна, Снігир Алла Василівна.

7. Рекомендувати Зборам обрати:

- Секретаріат у складі 2 осіб: Голова зборів – Циганенко О.С., Секретар зборів - Фастовщук В.А.

- Голова лічильної комісії – Забродська Ольга Олександрівна, члени комісії: Мартинюк Анастасія Ігорівна, Снігир Алла Василівна.

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 (вказати)	Члени Наглядової ради не отримують винагороди.	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
--------------------------	-------------------------

Директор Хотенко Олександр Юлійович.

7.5.1. Директор Товариства:

1) підзвітний Зборам і Раді, організовує виконання їх рішень;

2) здійснює поточне (оперативне) управління та керівництво Товариством, організовує планування, облік (в т.ч. управлінський), складання і своєчасне подання звітності про діяльність Товариства;

3) налагоджує безперебійне функціонування структурних підрозділів Товариства, їх комунікацію між собою з метою більш оперативного вирішення будь-яких питань, що стосуються діяльності Товариства;

4) забезпечує виконання правил і інструкцій з охорони

праці, санітарії і пожежної безпеки в Товаристві;
5) забезпечує збереження комерційну таємниці та конфіденційної інформації, що стосується діяльності Товариства;

б) без довіреності діє від імені Товариства, бере участь у переговорних процесах, представляє його інтереси в усіх вітчизняних та іноземних юридичних особах, незалежно від форми власності, організаційно-правових форм та підпорядкування (в тому числі в органах внутрішніх справ, нотаріату, прокуратури, суду, податкової адміністрації/інспекції (міліції), інших контролюючих органах, органах влади та управління, банківських та інших фінансово-кредитних установах тощо), вчиняє будь-які правочини, що не суперечать чинному законодавству України за виключенням вчинення значних правочинів, які вимагають прийняття рішення Зборами або Радою, а також вчинення правочинів, що відповідають наступним критеріям:

а/ розпорядження активами Товариства загальна сума яких (одноразово або частинами протягом місяця щодо одного контрагенту), перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень щодо одного контрагента, в тому числі продаж оборотних і необоротних активів, придбання оборотних і необоротних активів, здійснення фінансових інвестицій;

б/ передача у володіння/користування/розпорядження/заставу активів Товариства, вартість яких (одноразово або частинами протягом місяця щодо одного контрагенту) перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень;

в/ надання гарантій/поручительств за третіх осіб загальна сума яких (одноразово або частинами протягом місяця щодо одного контрагенту), перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень.

7) видає довіреності, накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

8) призначає тимчасово виконуючого обов'язки директора Товариства;

9) приймає та звільняє працівників Товариства, накладає на працівників Товариства стягнення відповідно до законодавства України, приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства, відповідно до чинного законодавства України, затверджує та змінює штатний розклад Товариства, встановлює та змінює посадові оклади працівникам Товариства, укладає з працівниками Товариства трудові договори;

10) з метою оперативного вирішення питань господарської діяльності Товариства делегує свої повноваження керівникам структурних підрозділів Товариства в обсязі, що визначається Директором на його розсуд;

11) відкриває в банках поточні та депозитні рахунки в національній та іноземній валюті, розпоряджається коштами Товариства, які знаходяться на цих рахунках;

12) підписує будь-які фінансові документи Товариства в межах свої повноважень;

13) за дорученням Зборів підписує Статут Товариства;

14) встановлює та коригує бюджет Товариства;

15) розпоряджається майном та майновими правами Товариства, вчиняє від імені Товариства дії, які на думку Директора буде необхідно чи доцільно вчинити, крім дій, які відносяться до виключної компетенції Зборів та Ради з урахуванням обмежень, встановлених для значних правочинів законом та Статутом.

Опис: д/н

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

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

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	ні	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	так	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 передбачені 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 (зазначити)	д/н	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	ні	ні	ні
Інформація про склад органів управління товариства	ні	так	ні	ні	ні
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	ні	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	ні	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (зазначити) д/н		

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

	Так	Ні
З власні 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 (зазначити) д/н		

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	Приватне акціонерне товариство "АСНОВА ХОЛДІНГ"	32252776	97,890569

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

Голова та члени Ради, Директор, Ревізійна комісія та члени будь-якого іншого органу, утворення якого передбачено Статутом, є посадовими особами органів Товариства.

Вищим органом Товариства є ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ (далі - Збори). У Зборах мають право брати участь усі Акціонери, незалежно від кількості, виду, типу акцій, власниками яких вони є. До виключної компетенції Зборів належить:

- обрання голови, секретаря та інших 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;
- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом;
- обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх (його) повноважень;
- обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- обрання ліквідаційної комісії

Наглядова рада (надалі – Рада) є органом, що здійснює захист прав Акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів).

Члени Ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Склад Ради встановлюється Зборами у кількості 5 (п'яти) осіб. □ Члени Ради не можуть бути членами виконавчого органу Товариства чи Ревізійної комісії Товариства.

Раду очолює Голова Ради, який обирається Зборами.

Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є ДИРЕКТОР. Директор Товариства є одноосібним виконавчим органом Товариства, до компетенції якого належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Зборів та Ради. Директор Товариства підзвітний Зборам і Раді, організовує виконання їх рішень.

Ревізійна комісія обирається Загальними зборами у кількості 3 (трьох) осіб виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, на строк 5 (п'ять) років. У випадку спливу цього строку повноваження Голови та членів Ревізійної комісії продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів. Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Ради, виконавчого органу, члени інших органів Товариства.

9) Повноваження посадових осіб емітента

Голова та члени Ради, Директор, Ревізійна комісія та члени будь-якого іншого органу, утворення якого передбачено Статутом, є посадовими особами органів Товариства.

Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

Посадові особи органів Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.

Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості

в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (правочин, щодо вчинення яких є заінтересованість).

Посадова особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана проінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості у строки, встановлені законом.

Прийняття рішення про укладення правочину, щодо якого є заінтересованість, здійснюються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

До виключної компетенції Зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених Акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення Акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення та зменшення Статутного капіталу Товариства про дроблення або консолідацію Акцій;
- 7) затвердження положень про органи Товариства, а також внесення змін до них;
- 8) затвердження річного звіту Товариства;
- 9) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 10) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним Акцій, крім випадків обов'язкового викупу Акцій, визначених законом;
- 11) прийняття рішення про форму існування Акцій;
- 12) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 13) прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів;
- 14) обрання голови, секретаря та інших 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;
- 15) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом;
- 16) обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх (його) повноважень;
- 17) затвердження висновків Ревізійної комісії;
- 18) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 19) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 20) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків передбачених законом, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 21) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії;
- 22) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 23) обрання комісії з припинення Товариства.

7.1.1. Збори можуть вирішувати всі інші питання, пов'язані з діяльністю Товариства.

7.1.2. Збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них Акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 50 відсотків акцій, якщо інша кількість не передбачена чинним законодавством України.

7.1.3. Рішення Зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, якщо інший порядок голосування не передбачений чинним законодавством України.

7.1.4. Прийняття рішення про вчинення значного правочину приймається в наступному порядку, якщо інший порядок не встановлений чинним законодавством України:

(1) Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах;

(2) Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної

кількості.

Наглядова рада (надалі – Рада) є органом, що здійснює захист прав Акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу. До компетенції Ради належить вирішення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих для вирішення Радою Зборами.

До виключної компетенції Ради належить:

- 1) ухвалення стратегій діяльності Товариства та здійснення контролю за їх реалізацією;
- 2) затвердження внутрішніх документів Товариства, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, затвердження яких віднесено до компетенції Зборів або виконавчого органу;
- 3) підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Зборів;
- 4) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;
- 5) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 6) прийняття рішення про розміщення Товариством та про викуп розміщених Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
- 8) обрання та припинення повноважень Директора;
- 9) затвердження умов контракту, що укладається з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого законом;
- 14) визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів;
- 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 16) вирішення питань, віднесених до компетенції Ради законом у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 17) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 18) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 19) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 20) надсилання пропозиції Акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до закону;
- 21) прийняття рішення про формування резервного капіталу та визначення його розміру;
- 22) затвердження форми Колективного договору та погодження змін до Колективних договорів залежних від Товариства підприємств;
- 23) розгляд звернень та скарг Акціонерів;
- 24) проведення регулярних звітних засідань, на яких заслуховуються звіти залежних від Товариства підприємств по результатах діяльності за квартал чи інший період;
- 25) визначення умов праці, в тому числі умов оплати праці, ключових працівників Товариства, вирішення питання про прийняття їх на роботу та звільнення, а також прийняття попередніх рішень з зазначених питань щодо керівників залежних від нього підприємств (перед прийняттям таких рішень вищим органом відповідного залежного підприємства);
- 26) обрання реєстраційної комісії для проведення Зборів, згідно з чинним законодавством України;
- 27) прийняття рішень на вчинення Товариством значного правочина, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також на вчинення Товариством правочинів, що відповідають наступним критеріям:
 - а/ розпорядження активами Товариства загальною сумою (одноразово або частинами протягом місяця), що перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень, в тому числі продаж оборотних і необоротних активів, придбання оборотних і необоротних активів, здійснення фінансових інвестицій;
 - б/ передача у володіння/користування/розпорядження/заставу активів, справедлива вартість яких

(одноразово або частинами протягом місяця) перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень;
в/ надання гарантій/поручительств за третіх осіб загальною сумою (одноразово або частинами протягом місяця), що перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень;

27) прийняття рішення про укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, у випадках, передбачених законом і статтею 8 цього Статуту;

28) визначення представника Товариства для участі на Зборах акціонерів/учасників підприємств, акціонером/учасником яких є Товариство;

Питання, що належать до виключної компетенції Ради не можуть бути передані нею для вирішення Директору Товариства.

Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є ДИРЕКТОР. Директор Товариства є одноосібним виконавчим органом Товариства, до компетенції якого належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Зборів та Ради.

Директор Товариства:

1) підзвітний Зборам і Раді, організовує виконання їх рішень;

2) здійснює поточне (оперативне) управління та керівництво Товариством, організовує планування, облік (в т.ч. управлінський), складання і своєчасне подання звітності про діяльність Товариства;

3) налагоджує безперебійне функціонування структурних підрозділів Товариства, їх комунікацію між собою з метою більш оперативного вирішення будь-яких питань, що стосуються діяльності Товариства;

4) забезпечує виконання правил і інструкцій з охорони праці, санітарії і пожежної безпеки в Товаристві;

5) забезпечує збереження комерційну таємниці та конфіденційної інформації, що стосується діяльності Товариства;

6) без довіреності діє від імені Товариства, бере участь у переговорних процесах, представляє його інтереси в усіх вітчизняних та іноземних юридичних особах, незалежно від форми власності, організаційно-правових форм та підпорядкування (в тому числі в органах внутрішніх справ, нотаріату, прокуратури, суду, податкової адміністрації/інспекції (міліції), інших контролюючих органах, органах влади та управління, банківських та інших фінансово-кредитних установах тощо), вчиняє будь-які правочини, що не суперечать чинному законодавству України за виключенням вчинення значних правочинів, які вимагають прийняття рішення Зборами або Радою, а також вчинення правочинів, що відповідають наступним критеріям:

а/ розпорядження активами Товариства загальна сума яких (одноразово або частинами протягом місяця щодо одного контрагенту), перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень щодо одного контрагента, в тому числі продаж оборотних і необоротних активів, придбання оборотних і необоротних активів, здійснення фінансових інвестицій;

б/ передача у володіння/ користування/ розпорядження/ заставу активів Товариства, вартість яких (одноразово або частинами протягом місяця щодо одного контрагенту) перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень;

в/ надання гарантій/поручительств за третіх осіб загальна сума яких (одноразово або частинами протягом місяця щодо одного контрагенту), перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень.

7) видає довіреності, накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

8) призначає тимчасово виконуючого обов'язки директора Товариства;

9) приймає та звільняє працівників Товариства, накладає на працівників Товариства стягнення відповідно до законодавства України, приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства, відповідно до чинного законодавства України, затверджує та змінює штатний розклад Товариства, встановлює та змінює посадові оклади працівникам Товариства, укладає з працівниками Товариства трудові договори;

10) з метою оперативного вирішення питань господарської діяльності Товариства делегує свої повноваження керівникам структурних підрозділів Товариства в обсязі, що визначається Директором на його розсуд;

11) відкриває в банках поточні та депозитні рахунки в національній та іноземній валюті, розпоряджається коштами Товариства, які знаходяться на цих рахунках;

12) підписує будь-які фінансові документи Товариства в межах свої повноважень;

13) за дорученням Зборів підписує Статут Товариства;

14) встановлює та коригує бюджет Товариства;

15) розпоряджається майном та майновими правами Товариства, вчиняє від імені Товариства дії, які на думку Директора буде необхідно чи доцільно вчинити, крім дій, які відносяться до виключної компетенції Зборів та Ради з урахуванням обмежень, встановлених для значних правочинів законом та Статутом.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю Директора здійснюється РЕВІЗІЙНОЮ КОМІСІЄЮ.

Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Виконавчий орган забезпечує Ревізійній комісії доступ до інформації, необхідної для здійснення перевірки.

З ініціативи Ревізійної комісії, за рішенням Зборів, Ради, виконавчого органу або на вимогу Акціонерів (Акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків акцій Товариства Ревізійною комісією проводиться спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти наявності/відсутності порушень законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності.

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

ЗВІТ

Аудиторської фірми у вигляді
товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер-аудит"
з надання впевненості
щодо Звіту про корпоративне управління
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕСМА"
за 2018 рік

№ _____

Цей висновок (звіт) адресується :

- □ Керівництву Приватного акціонерного товариства "ЕСМА";
- □ Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

1. □ Вступний параграф

Основні відомості про Приватне акціонерне товариство "ЕСМА":

□ □ □ Повна назва товариства □ Приватне акціонерне товариство "ЕСМА"

□ □ □ Код за ЄДРПОУ □ 01267886

□ □ □ Місцезнаходження: □ Юридична адреса: 03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, 27

Фактична адреса: 03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, 27

□ □ □ Номер та дата державної реєстрації □ Дата державної реєстрації: 18.05.1995

Дата запису: 12.08.2004

Номер запису: 1 072 120 0000 000276

□ □ □ Місцезнаходження реєстраційної справи □ 03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, 27

□ □ □ КВЕД □ Код КВЕД 80.10 Діяльність приватних охоронних служб;

Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;

Код КВЕД 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

Код КВЕД 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;

Код КВЕД 56.21 Постачання готових страв для подій;

Код КВЕД 56.29 Постачання інших готових страв;

Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (основний);

Код КВЕД 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря;

Код КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

2. □ Звіт з надання впевненості щодо Звіту про корпоративне управління

Ми виконали завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "ЕСМА" (далі – Товариство) за 2018 рік у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації", МСКЯ 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги", а також інших вимог чинного законодавства України.

Регулятивні вимоги до річного звіту керівництва (звіт про управління)

Річний звіт керівництва, який включається до річної інформації про емітента відповідно до статті 40 Закону "Про цінні папери та фондовий ринок", повинен містити достовірний огляд розвитку емітента та його діяльності за звітний період, включно з описом ризиків та невизначеностей, з якими стикається емітент у своїй господарській діяльності (вимога пункту 1 Статті 401 "Про цінні папери та фондовий ринок").

Річна інформація складається відповідно до вимог цієї глави 4 Розділу III та додатка 38 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 року (Положення №2826).

Емітент зобов'язаний залучити аудитора (аудиторську фірму), який (яка) має висловити свою думку щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення №2826, а також перевірити інформацію, зазначену в підпунктах 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення №2826. Така інформація включається до складу звіту про корпоративне управління емітента. Вказана вимога зафіксована у пункті 2 глави 4 розділу 4 Положення №2826.

Відповідальність управлінського персоналу за складання та достовірне подання інформації в Звіті про корпоративне управління

□ Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання інформації у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "ЕСМА" за 2018 рік у відповідності до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та інших чинних нормативно-правових актів та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень у наслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є надання висновку щодо Звіту про корпоративне управління на основі виконаного предмету завдання.

Аудиторська фірма у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер-аудит" дотримується вимог МСКЯ 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги" та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг.

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості АФ "Інтер-аудит", видане Аудиторською палатою України № 0513 чинне до 31.12.2019р. (Рішення АПУ від 24.12.2014 № 304/4).

Аудиторська фірма у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер-аудит" дотримується вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

При виконанні завдання з надання впевненості щодо Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "ЕСМА" за 2018 рік, ми дотримувались вимоги незалежності та інших вимог етики згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Нашою відповідальністю є надання впевненості щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління. Ми провели нашу перевірку у відповідності з вимогами Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації".

Завдання передбачало виконання процедур для отримання розумних підтверджень:

- щодо відсутності у наданій товариством інформації суттєвих невідповідностей критеріям перевірки;
- аудиторських доказів щодо того, чи складений Звіт з корпоративного управління містить інформацію, що не суперечить даним Статуту, Положень та інших документів з корпоративного управління, а також дотримання нормативних вимог щодо діяльності акціонерного товариства.

Вибір процедур залежав від судження аудитора, які передбачали: отримання розуміння предмету перевірки та інших обставин завдання, у тому числі внутрішнього контролю; оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації про предмет перевірки; дії у відповідь на оцінені ризики, в тому числі розробку відповідних аудиторських процедур, які передбачали перевірку, підтвердження, запити; оцінку достатності та відповідності отриманих доказів.

Оскільки метою перелічених вище процедур є надання впевненості щодо Звіту з корпоративного управління, даний звіт з надання впевненості обмежується тільки висновком щодо Звіту з корпоративного управління та не стосується висловлення впевненості стосовно фінансової звітності в цілому.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висновку.

Інформація у Звіті про корпоративне управління

Звіт про корпоративне управління - документ який включає в себе інформацію про проведення загальних зборів акціонерів персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу, інформацію про проведені засідання та опис прийнятих рішень, опис основних характеристик системи внутрішнього контролю, перелік осіб, які є власниками значного пакета акцій Приватного акціонерного товариства "ЕСМА", інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах товариства, порядок призначення та звільнення посадових осіб товариства, повноваження посадових осіб товариства.

Предметом перевірки була інформація, наведена у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "ЕСМА" з метою оцінювання її за допомогою визначених відповідних критеріїв, ідентифікації суттєвих невідповідностей, якщо вони є, з перевіреною аудитором інформацією.

Критерії, за якими перевіряється дані Звіту про корпоративне управління, містяться у Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV, принципах корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 р. № 955, Статуті, Положень та інших документів з корпоративного управління Товариства.

Опис виконаної роботи

Під час виконання завдання з надання впевненості нами були отримані документи, та пояснення, необхідні для виконання такого завдання. А саме:

- Звіт керівництва (звіт про управління) за 2018р.;
- Статут Товариства;
- Протоколи загальних зборів акціонерів Товариства за 2018р.;
- Протоколи реєстраційних комісій/органу, який здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів Товариства за 2018р.;
- Протоколи загальних зборів акціонерів Товариства про призначення членів Наглядової ради Товариства (якщо Наглядова рада була утворена відповідно до Закону) якщо рішення було прийняте до 01.01.2018р. і є чинним станом на 31.12.2018р.;
- Протокол загальних зборів Товариства про обрання ревізійної комісії (ревізора), якщо рішення було прийняте до 01.01.2018р. і є чинним станом на 31.12.2018р.;
- Протокол загальних зборів Товариства про призначення голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) Товариства, якщо рішення було прийняте до 01.01.2018р. і є чинним станом на 31.12.2018р.;
- Протоколи рішень Наглядової ради Товариства за 2018р.
- Рішення (протоколи) ревізійної комісії (ревізора) за останні три роки (2016 – 2018р.р.), якщо ревізійна комісія (ревізор) обиралася/вся в цей період;
- Протоколи лічильної/лічильних комісії/сій або реєстратора чи депозитарію, у випадку передачі повноважень лічильної комісії, за підсумками голосування загальних зборів акціонерів Товариства за 2018р.;
- Положення про Наглядову раду Товариства.
- Положення про Виконавчий орган Товариства.
- Положення про Ревізійну комісію Товариства.
- Положення про Загальні збори Товариства.

Ми звірили отримані вхідні дані з інформацією, наведеною у Звіті з корпоративного управління та отримали впевненість в її достовірності, обґрунтованості та відповідності нормам чинного законодавства. Висновки відносно інформації, наведеної у Звіті з корпоративного управління

Щодо фактичних результатів проведення перевірки інформації, наведеної у підпунктах 1-4 пункту 4 Звіт про корпоративне управління

До складу перевіреної Інформації входять:

- інформація щодо кодексу корпоративного управління;
- інформація щодо порушень положень кодексу корпоративного управління;
- інформація про загальні збори акціонерів (учасників);
- інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента.

При перевірці інформації, зазначену у підпунктах 1-4 пункту 4 Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "ЕСМА", нашої уваги не привернув жодний факт, який дає нам підстави вважати, що Звіт про корпоративне управління, не надає достовірну та справедливую інформацію відносно корпоративного управління Товариства.

Думка відносно інформації, наведеної у підпунктах 1-4 пункту 4 Звіт про корпоративне управління

До складу перевіреної Інформації входять:

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

На нашу думку, інформація, зазначена управлінським персоналом у підпунктах 1-4 пункту 4 Звіт про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "ЕСМА" за 2018 рік подається на підставі даних Статуту, Положень та інших документів з корпоративного управління Приватного акціонерного товариства "ЕСМА", що були чинними за відповідний період, і містить інформацію, яка в усіх суттєвих аспектах є доречною і відповідає вимогам статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та Принципам корпоративного управління, затвердженим рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 р. №

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Повна назва підприємства □ АУДИТОРСЬКА ФІРМА У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-АУДИТ"

Код за ЄДРПОУ □ 30634365

Юридична адреса □ 01133, місто Київ, бульвар ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 10, оф.61

Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності □ Реєстраційний номер суб'єкта аудиторської діяльності у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 2248

Сертифікат аудитора □ Реєстраційний номер аудитора у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 100530

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ

- дата та номер договору на проведення завдання □ Договір №1001 від 15 квітня 2019 року

- дата початку та дата закінчення проведення завдання □ з 15 квітня по 19 квітня 2019 року

Дата аудиторського звіту – 22 квітня 2019 року

Генеральний директор

Аудиторської фірми ТОВ "Інтер-аудит"

Реєстраційний номер аудитора у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 100530 □ □

О.В. Денисюк

Аудитор

Реєстраційний номер аудитора у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 101721 □

□ Є.М. Баран