**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 01.04.2020 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 820/26 |
| (вихідний реєстраційний номер електронного документа) |

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Голова правлiння |  |  |  | | Сух Роман Вiталiйович |
| (посада) | (підпис) | | | (прізвище та ініціали керівника) | |

**Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)**

**за 2019 рік**

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Соцiальна сфера"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 21750874

4. Місцезнаходження: 43017, Україна, Волинська обл., - р-н, м. Луцьк, Боженка 34 А

5. Міжміський код, телефон та факс: (0332) 262810, (0332) 261719

6. Адреса електронної пошти: socsfera@emitent.net.ua

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 28.02.2020, Прийняти до вiдому та затвердити рiчний звiт товариства за 2019 рiк та оприлюднити його згiдно вимог чинного законодавства.

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | http://socsfera.emitents.net.ua/ua/docs/?fg\_id=33 | 02.04.2020 |
|  | (адреса сторінки) | (дата) |

**Зміст**

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах |  |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента |  |
| 7. Судові справи емітента |  |
| 8. Штрафні санкції емітента |  |
| 9. Опис бізнесу | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) | X |
| 1) інформація про органи управління | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента | X |
| - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) |  |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління) | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента | X |
| 2) інформація про розвиток емітента | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента | X |
| - завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування | X |
| - інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків | X |
| 4) звіт про корпоративне управління | X |
| - власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент | X |
| - кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | X |
| - інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги | X |
| - інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) | X |
| - інформація про наглядову раду | X |
| - інформація про виконавчий орган | X |
| - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент | X |
| - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента | X |
| - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента | X |
| - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента | X |
| - повноваження посадових осіб емітента | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій | X |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу |  |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів | X |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | X |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами | X |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції |  |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції |  |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |  |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість |  |
| 29. Річна фінансова звітність | X |
| 30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) |  |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації | X |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів |  |
| 41. Основні відомості про ФОН |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН |  |
| 45. Правила ФОН |  |
| 46. Примітки:  Дiяльнiсть не лiцензується.  Емiтент не брав участi в створеннi юридичних осiб.  Посада корпоративного секретаря вiдсутня.  Товариство не проходило рейтингову оцiнку.  Фiлiали або iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли не створенi.  Емiтент не бере участi у судових справах.  Штрафнi санкцiї у звiтному перiодi не накладались.  Будь-якi винагороди або компенсацiї посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не передбаченi.  Засновинком товариства є ВАТ "Луцький пiдшипниковий завод", але на кiнець звiтного перiоду засновник акцiями не володiє.  В звiтному роцi змiна осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй, не вiдбувалась.  Змiна осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй - в звiтному роцi не вiдбувалась.  Iншi цiннi папери, крiм акцiй емiтентом не випускались.  Викуп власних акцiй не здiйснювався.  У власностi працiвникiв емiтента iншi цiннi папери (крiм акцiй) вiдсутнi.  У власностi працiвникiв емiтента акцiї у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу вiдсутнi.  Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.  Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.  Рiшення про вчинення, поперднє схвалення значних правочинiв i правочинiв щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не приймались.  У Емiтента вiдсутня iнформацiя про наявнiсть корпоративних договорiв, укладених акцiонерами (учасниками).  Емiтент не володiє iнформацiєю про наявнiсть будь-яких договорiв та/або правочинiв, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.  Аудит фiнансової звiтностi емiтента, що здiйснив приватне розмiщення акцiй, чинним законодавством не передбачений. | |

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

Приватне акцiонерне товариство "Соцiальна сфера"

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

А01 N. 139837

**3. Дата проведення державної реєстрації**

30.01.1997

**4. Територія (область)**

Волинська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

8241492

**6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

0

**7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії**

0

**8. Середня кількість працівників (осіб)**

31

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

10.71 - Виробництво хлiба i хлiбобулочних виробiв

68.20 - операцiї з нерухомим майном

47.11 - роздрiбна торгiвля

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

КБ "Приватбанк"

2) МФО банку

303440

3) Поточний рахунок

UA873034400000026003230041001

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

5) МФО банку

6) Поточний рахунок

**XI. Опис бізнесу**

**Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

Фiлiї, дочiрнi пiдприємства та представництва вiдсутнi. Змiн в органiзацiйнiй структурi не вiдбулось.

**Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента**

Середня чисельнiсть штатних працiвникiв 31 осiб. Прцiвники, якi працюють на умовах неповного робочогочасу або за сумiсництвом, вiдсутнi.Фонд оплати працi збiльшився у звiтному перiодi на 536 тис.грн., i становить 2168тис.грн.

**Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання**

Емiтент не входить до будь-яких об'єднань.

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

Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями.

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

Пропозицiї не надходили.

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

Амортизацiя основних засобiв здiйснюється за прямолiнiйний методом (за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобiв). При розрахунках вартостi запасу, який передається у виробництво, пiдприємство застосовувує метод оцiнки за собiвартiстю перших за часом надходжень запасiв (ФIФО). За середньозваженою собiвартiстю - вибуття паливно-мастильних матерiалiв для обслуговування автомобiлiв За цiнами продажу -застосування проценту торговельної нацiнки при здiйсненнi продажу (через магазини) виробiв власного виробництва.

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

На пiдприємствi виготовляються кондитерськi та хлiбобулочнi вироби.

**Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування**

Суттєвi придбання або вiдчудження не здiйснювались.

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

Основнi засоби емiтента знаходяться за адресою м. Луцьк, вул. Боженка, 34-А та гуротожитки по бульвару Дружби народiв. Ступiнь зносу примiщень досить високий i потребує значних вкладень для ремонту i функцiонування. Товариство планує здiснювати поетапний ремонт покрiвлi, комунiкацiї i самих примiщень для збереження їх в належному станi.

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

Високi податки на землю та транспорт.

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

Товариство користується власними основними засобами.Проводить заходи по їх збереженню та оновленню.

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

Всi укладенi договори виконанi.

**Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)**

Для покращення фiнансового стану пiдприємства планується розширяти ринок пропозицiй, здiйснити ремонт примiщень для здачi в оренду.

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

Дослiдження та розробки не проводились.

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

-

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| 3агальнi збори акцiонерiв Товариства | Акцiонери | Акцiонери, якi зареєструвались для участi у зборах |
| Наглядова рада Товариства | 3 члени | Голова наглядової ради Сух Тарас Вiталiйович, член наглядової ради Гайдук Леонiд Миколайович, член наглядової ради Сух Вiта Вiталiївна. |
| Правлiння | 3 члени | Голова правлiння Сух Роман Вiталiйович ; Перший заступник голови правлiння Сух Вiталiй Семенович; Член правлiння Гандзюк Наталiя Iванiвна |
| Ревiзор | Одноосiбний | Яблонська Лiдiя Iванiвна |

**V. Інформація про посадових осіб емітента**

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

1) Посада

Перший заступник голови правлiння

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

Сух Вiталiй Семенович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1949

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

29

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

ПрАТ "Соцiальна сфера", 21750874, Голова правлiння. Посади на iнших пiдприємсвах не обiймає.

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

19.11.2019, обрано на 3 роки

9) Опис

Непогашеної судимостi не має.Отримує заробiтну плату згiдно штатного розпису. Повноваження та обов"язки визначенi статутом та положенням про правлiння.

1) Посада

Головний бухгалтер

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

Брагнюк Валентина Василiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1955

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

28

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

ПрАТ "Соцiальна сфера", 21750874, Головний бухгалтер . Посади на iнших пiдприємсвах не обiймає.

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

05.02.1997, обрано безстроково

9) Опис

Непогашеної судимостi не має.Отримує заробiтну плату згiдно штатного розпису.Повноваження та обов"язки визначенi посадовою iнструкцiєю.

1) Посада

Член правлiння

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

Гандзюк Наталiя Iванiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1987

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

9

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

ПрАТ "Соцiальна сфера", 21750874, менеджер. Посади на iнших пiдприємсвах не обiймає.

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

19.11.2019, обрано на 3 роки

9) Опис

Непогашеної судимостi не має.Отримує заробiтну плату згiдно штатного розпису. Повноваження та обов"язки визначенi статутом та положенням про правлiння.

1) Посада

Голова правлiння

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

Сух Роман Вiталiйович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1972

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

8

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

Приватний пiдприємець. Посади на iнших пiдприємсвах не обiймає.

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

19.11.2019, обрано на 3 роки

9) Опис

Непогашеної судимостi не має.Отримує заробiтну плату згiдно штатного розпису.Забезпечує виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв АТ. Розпоряджається майном товариства в межах встановлених чинним законодавством та статутом.Без доручення дiє вiд iменi товариства, представляє його в усiх установах, пiдприємствах, органiзацiях. Повноваження та обов"язки визначенi статутом та положенням про правлiння.

1) Посада

Ревiзор

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

Яблонська Лiдiя Iванiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1963

5) Освіта

Середня спецiальна

6) Стаж роботи (років)

6

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

ПрАТ "Соцiальна сфера", 21750874, Бухгалтер. Посади на iнших пiдприємсвах не обiймає.

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

10.12.2018, обрано на 3 роки

9) Опис

Непогашеної судимостi не має.Додаткову винагороду не отрмує. Органiзовує перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi для подання висновку по рiчному звiту. Повноваження та обов"язки визначенi статутом.

1) Посада

Голова наглядової ради

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

Сух Тарас Вiталiйович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1985

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

2

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

Приватний пiдприємець. Посади на iнших пiдприємсвах не обiймає.

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

19.11.2019, обрано на 3 роки

9) Опис

Непогашеної судимостi не має.Додаткову винагороду не отрмує. Органiзовує роботу, скликає засiдання наглядової ради та головує на них. Голова наглядової ради-акцiонер.Повноваження та обов"язки визначенi статутом та положенням про наглядову раду.

1) Посада

Член наглядової ради

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

Сух Вiта Вiталiївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1976

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

2

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

ТОВ "Рош Україна", 36691549, менеджер з маркетингу

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

19.11.2019, обрано на 3 роки

9) Опис

Непогашеної судимостi не має.Додаткову винагороду не отрмує.Обрана як акцiонер. Бере участь у засiданнях та прийняттi рiшень наглядової ради, органiзовує ведення протоколiв засiдання.

1) Посада

Член наглядової ради

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

Гайдук Леонiд Миколайович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1956

5) Освіта

середня

6) Стаж роботи (років)

25

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

ПрАТ "Соцiальна сфера", 21750874, Електрик. Посади на iнших пiдприємсвах не обiймає.

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

19.11.2019, обрано на 3 роки

9) Опис

Непогашеної судимостi не має.Додаткову винагороду не отрмує. Обраний як представник акцiонера Суха Романа Вiталiйовича. Бере участь у засiданнях та прийняттi рiшень наглядової ради.Повноваження та обов"язки визначенi статутом та положенням про наглядову раду.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейо-вані іменні** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Перший заступник голови правлiння | Сух Вiталiй Семенович |  | 100 | 0,0003 | 100 | 0 |
| Головний бухгалтер | Брагнюк Валентина Василiвна |  | 918 | 0,0028 | 918 | 0 |
| Голова наглядової ради | Сух Тарас Вiталiйович |  | 100 | 0,0003 | 100 | 0 |
| Член наглядової ради | Сух Вiта Вiталiївна |  | 6 766 000 | 20,5242 | 6 766 000 | 0 |
| Голова правлiння | Сух Роман Вiталiйович |  | 13 533 734 | 41,0537 | 13 533 734 | 0 |
| Ревiзор | Яблонська Лiдiя Iванiвна |  | 20 | 0,0001 | 20 | 0 |
| **Усього** | | | 20 300 872 | 61,5814 | 20 300 872 | 0 |

**VII. Звіт керівництва (звіт про управління)**

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

В перспективi пiдприємство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi. Так в планi емiтента в подальшому розвивати кондитерське виробництво, розширювати послуги стоянки автомобiлiв, визначитися з керуючими , або передати в ОСББ житловi примiщення в гуртожитках № 2 i 3, лiквiдувати , або передати в оренду збитковi дiльницi, а також в подальшому здавати в оренду вiльнi площi, якi не задiянi у власному виробництвi. Для поповнення для цих цiлей оборотних коштiв , в перспективi пiдприємства продати частину примiщень, якi вiддаленi вiд основного виробництва i якими в даний час важко управляти.

**2. Інформація про розвиток емітента**

Товариство створене згiдно рiшення Зборiв акцiонерiв ВАТ "Луцький пiдшипниковий завод", протокол №7 вiд 17 лютого 1999 року, шляхом реорганiзацiї (перетворення) дочiрнього пiдприємства "Соцiальна сфера" вiдкритого акцiонерного товариства "Луцький пiдшипниковий завод" у закрите акцiонерне товариство "Соцiальна сфера".

Змiнено тип товариства вiдповiдно до вимог Цивiльного кодексу України, Закону України "Про акцiонернi товариства" та рiшення Зборiв акцiонерiв вiд 27.10.2010р. на приватне акцiонерне товариство "Соцiальна сфера".

Товариство створено шляхом об'єднання майна, коштiв та пiдприємницької дiяльностi засновникiв на невизначений строк. Товариство є юридичною особою згiдно з законодавством України, має самостiйний баланс, поточнi, валютний та iншi рахунки в установах банкiв, печатку та штампи зi своїм найменуванням, фiрмову марку i товарний знак, i здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства України та Статуту.

**3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:**

Емiтентом не укладалися деривативи, правочини щодо похiдних цiнних паперiв, тому вплив даних факторiв на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Емiтента вiдсутнiй.

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

Протягом звiтного перiоду фiнансовi ризики у товариства вiдсутнi, тому що фiнансовий ризик виникає у випадку, коли пiдприємство вступає у вiдносини з рiзними фiнансовими iнститутами (банками, iнвестицiйними, страховими, факторинговими, лiзинговими компанiями, бiржами та iн), тому Товариство не розробляло та не здiйснювало завдання та полiтику щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування.

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

Товариство схильне до цiнового ризику, тому що прямо залежить вiд наступних факторiв: Збiльшення податкiв та нарахувань, збiльшення цiни на матерiальнi ресурси та iншi фактори, якi безпосередньо впливають на цiну товарiв та послуг, якi надає Товариство. До кредитного ризику Товариство не схильне, оскiльки через високi вiдсотки Товариство не залучає кредити, а користується власними коштами.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

**власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Дотримання принципiв корпоративного управлiння в Товариствi забезпечується шляхом виконання норм чинного законодавства України, установчих документiв, внутрiшнiх положень та наказiв. Система вiдносин корпоративного управлiння здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту та рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Емiтента, Положення про правлiння, Положення про Наглядову раду,Положення про ревiзора, рiшень Наглядової ради, Правлiння. Корпоративне управлiння Емiтента базується на принципi своєчасного розкриття iнформацiї, в тому числi про фiнансовий стан, економiчнi показники, структуру управлiння з метою забезпечення можливостi прийняття зважених рiшень його акцiонерами. Кодекс корпоративного управлiння емiтентом не затверджувався.

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

Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржи, об'єднання юридичних осiб,iншi кодекси корпоративного управлiння Емiтентом не застосовуються.

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

Практика корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги, Емiтентом не застосовуються.

**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**

-

**3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | | **чергові** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | | 16.04.2019 | |
| **Кворум зборів** | | 84,6 | |
| **Опис** | Питання, винесенi на голосування:  1.Обрання лiчильної комiсiї.  Прийняте рiшення : Обрати Головою лiчильної комiсiї- Сачук Л.I., членом лiчильної комiсiї- Ващук В.I.  2. Обрання голови та секретаря зборiв.  Прийняте рiшення : Обрати Головою зборiв Суха В.С., секретарем зборiв Iванюк З.I.  3. Встановлення порядку i способу засвiдчення бюлетенiв.  Прийняте рiшення : Надати головi лiчильної комiсiї Сачук Л.I. повноваження засвiдчувати бюлетенi для голосування.  4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту наглядової ради, правлiння та ревiзора у звiтному перiодi.  Прийняте рiшення : Прийняти до вiдома та затвердити Звiт наглядової ради, Звiт правлiння та Звiт ревiзора за 2018 рiк.  5.Про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018рiк, затвердження рiчного звiту Товариства за 2018рiк.  Прийняте рiшення : Затвердити рiчну звiтнiсть товариства за 2018 рiк.  6. Розподiл прибутку i прийняття рiшення про виплату дивiдендiв.  Прийняте рiшення : затвердити запропонований розподiл прибутку i прийняти рiшення про виплату дивiдендiв акцiонерам у загальному розмiрi 100 000 ,00 грн., з розрахунку 0,00303 грн. на одну акцiю. Виплату здiйснити в порядку , передбаченому статутом i чинним законодавством. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | | **чергові** | **позачергові** |
|  | X |
| **Дата проведення** | | 19.11.2019 | |
| **Кворум зборів** | | 94,2476 | |
| **Опис** | Питання, винесенi на голосування.  1. Припинення повноважень та обрання лiчильної комiсiї.  Прийняте рiшення : Припинити повноваження голови лiчильної комiсiї Сачук Л.I. Обрати Головою лiчильної комiсiї- Карпюк В.О., членом лiчильної комiсiї- Ващук В.I.  2. Обрання голови та секретаря зборiв.  Прийняте рiшення : Обрати Головою зборiв Олейника I.Ю., секретарем зборiв Бурець Л.М.  3. Встановлення порядку i способу засвiдчення бюлетенiв.  Прийняте рiшення : Надати головi лiчильної комiсiї Карпюк В.О. повноваження засвiдчувати бюлетенi для голосування.  4. Припинення повноважень дiючої Наглядової ради та обрання нового складу Наглядової ради.  Прийняте рiшення : Припинити повноваження дiючої Наглядової ради та обрати Наглядову раду термiном на три роки в наступному складi : Сух Вiта Вiталiївна - акцiонер, Сух Тарас Вiталiйович- акцiонер, Гайдук Леонiд Миколайович -представник акцiонера.  5. Змiна кiлькiсного складу правлiння.  Прийняте рiшення : встановити кiлькiсть членiв правлiння три особи.  6. Припинення повноважень дiючих голови та членiв правлiння та обрання нового складу правлiння.  Прийняте рiшення : припинити повноваження дiючих голови та членiв правлiння та обрати правлiння термiном на три роки у складi трьох осiб: головою правлiння Суха Романа Вiталiйовича, першим заступником голови правлiння Суха Вiталiя Семеновича, членом правлiння Гандзюк Наталiю Iванiвну. | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

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

**У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення:**

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Кількість осіб |
| членів наглядової ради - акціонерів | 2 |
| 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) | Комiтети не створенi | | |

**Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:**

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

**Персональний склад наглядової ради**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Посада** | **Незалежний член** | |
| **Так** | **Ні** |
| Сух Тарас Вiталiйович | Голова наглядової ради |  | X |
| Опис: |  | | |
| Гайдук Леонiд Миколайович | Член наглядової ради |  | X |
| Опис: |  | | |
| Сух Вiта Вiталiївна | Член наглядової ради |  | X |
| Опис: |  | | |

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

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

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

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

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

Наглядовою радою Товариства у звiтному перiодi було проведено 4 засiдання, на яких приймались рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства, затвердження дати, часу та мiсця їх проведення, часу та мiсця проведення реєстрацiї акцiонерiв для участi у загальних зборах акцiонерiв; Затвердження дати складання перелiку акцiонерiв для здiйснення розсилки повiдомлень; Затвердження дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв Товариства; Затвердження порядку ознайомлення акцiонерiв з матерiалами щодо порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства та вiдповiдальної особи; Про затвердження проекту порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв; Про затвердження тексту повiдомлення акцiонерiв про проведення загальних зборiв; Про призначення членiв реєстрацiйної комiсiї; Призначення членiв тимчасової лiчильної комiсiї; Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на рiчних загальних зборах акцiонерiв. Наглядовою радою затверджувались фiнансовi показники рiчного звiту Товариства, обирався голова наглядової ради, приймалось рiшення про продаж нежитлового примiщення.

**Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Винагорода є фіксованою сумою | |  | X |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | |  | X |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | |  | X |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | | X |  |
| Інше (запишіть) |  | | |

**Інформація про виконавчий орган**

|  |  |
| --- | --- |
| **Склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Колегiальний виконавчий орган у складi: голова правлiння Сух Роман Вiталiйович, перший заступник голови правлiння Сух Вiталiй Семенович, член правлiння Гандзюк Наталiя Iванiвна. | До компетенцiї виконавчого органу належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради. Засiдання Правлiння є правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини його складу.  Засiдання Правлiння скликається Головою правлiння з власної iнiцiативи або на вимогу будь-якого члена правлiння. На засiданнi Правлiння кожний член має один голос. Рiшення Правлiння приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Правлiння, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.  У разi рiвного розподiлу голосiв членiв Правлiння пiд час прийняття рiшень голос Голови Правлiння є вирiшальним. |
| **Опис** | У звiтному перiодi було проведено два засiдання правлiння, на яких прийнятi рiшення про видiлення матерiальної допомоги та про продаж нежитлового примiщення . |

**Примітки**

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 1 **осіб.**

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

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

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

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

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

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

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

**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 | ні | так | так | так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу | так | ні | так | так | так |
| Інформація про склад органів управління товариства | так | ні | так | так | так |
| Статут та внутрішні документи | ні | ні | так | так | ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | ні | ні | так | так | ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | ні | ні | ні | ні | ні |

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів | |  | X |
| Наглядова рада | | X |  |
| Виконавчий орган | |  | X |
| Інше (зазначити) |  | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| З власної ініціативи | | X |  |
| За дорученням загальних зборів | |  | X |
| За дорученням наглядової ради | |  | X |
| За зверненням виконавчого органу | |  | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів | |  | X |
| Інше (зазначити) |  | | |

**6) 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 | Сух Роман Вiталiйович |  | 41,0537 |
| 2 | Сух Вiта Вiталiївна |  | 20,52 |
| 3 | Левандовський Вiктор Сергiйович |  | 9,99 |
| 4 | Левандовська Олена Миколаївна |  | 8,15 |
| 5 | Гаврищук Андрiй Олександрович |  | 9,99 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Загальна кількість акцій** | **Кількість акцій з обмеженнями** | **Підстава виникнення обмеження** | **Дата виникнення обмеження** |
| 32 965 968 | 1 496 476 | Не вiдкритi рахунки в цiнних паперах. Обмеження вiдповiдно до П.10 Роздiлу VI Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України "Про депозитарну систему України" № 5178-VI. |  |

**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**

Члени Наглядової ради Товариства обираються загальними зборами акцiонерiв. Членом наглядової ради може бути лише фiзична особа. До складу наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - представники акцiонерiв), та/або незалежнi директори.

Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється простою бiльшiстю голосiв, присутнiх на зборах ( не кумулятивним голосуванням).

Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради.

Загальнi збори Товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. Без рiшення загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;

2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я;

3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради;

4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим.

Виконавчим органом є Правлiння в складi п'яти чоловiк, що здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства i обирається Загальними зборами товариства строком на 3 роки або на iнший термiн, визначений загальними зборами. Загальнi збори можуть також прийняти рiшення про змiну кiлькiсного складу правлiння.

У разi неможливостi виконання Головою правлiння своїх повноважень, цi повноваження здiйснюються одним iз членiв правлiння або iншою особою, призначеною наказом Голови правлiння.

Повноваження Голови правлiння припиняються з наступних пiдстав:

1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Наглядової ради за два тижнi;

2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв за станом здоров'я;

3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв голови правлiння;

4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим.

У разi припинення повноважень Голови правлiння, наглядова рада зобов'язана протягом 10 днiв пiсля виникнення перерахованих пiдстав оголосити про скликання загальних зборiв товариства, у порядку денному яких має бути питання про переобрання Голови правлiння.

Винагороди i компенсацiї у разi звiльнення посадових осiб не передбаченi.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його затвердження рiшенням загальних зборiв Товариства. У разi замiни члена наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання акцiонерним товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член наглядової ради.

Член Наглядової ради приймає участь в здiйсненнi захисту прав акцiонерiв Товариства, контролю та регулюваннi дiяльностi Правлiння Товариства шляхом виконання всiх необхiдних дiй, направлених на реалiзацiю компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до Статуту Товариства, рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та чинного законодавства України. Члени Наглядової ради мають право: брати участь у засiданнях Правлiння Товариства; отримувати повну iнформацiю про дiяльнiсть товариства, фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств; заслуховувати звiти Правлiння Товариства, посадових осiб, директорiв фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств , залучати експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; включити до порядку денного загальних зборiв будь-яке питання; скликати черговi та позачерговi засiдання Наглядової ради, а також iнiцiювати проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

До компетенцiї виконавчого органу належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради.

Голова правлiння пiдзвiтний загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Голова правлiння дiє вiд iменi Товариства без довiреностi у межах, встановлених цим Статутом i законом.

Голова Правлiння Товариства має право:

- видавати накази про прийом на роботу, переводи i звiльнення працiвникiв Товариства з роботи в межах штатного розкладу, внутрiшнiх документiв Товариства i чинного законодавства;

- видавати накази, що стосуються поточної господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства;

- розподiляти обов'язки мiж членами Правлiння;

- визначати розмiр i умови працi членiв Правлiння, посадових осiб, головного бухгалтера, керiвникiв пiдроздiлiв та iнших працiвникiв Товариства;

- пiдписувати довiреностi, договори (угоди) на суми, якi необхiднi для забезпечення дiяльностi товариства ( в т. ч. про продаж та придбання основних фондiв, нерухомого та рухомого майна) та iншi документи вiд iменi Товариства в розмiрi, передбаченому Статутом;

- без довiреностi представляти iнтереси Товариства в усiх органiзацiях, установах, пiдприємствах та здiйснювати iншi дiї вiд iменi Товариства, бути позивачем та вiдповiдачем у судових установах;

- вiдкривати рахунки в установах банкiв;

- затверджувати щорiчнi кошториси, органiзацiйну структуру, штатний розпис, посадовi оклади, умови працi працiвникiв Товариства;

- затверджувати правила внутрiшнього розпорядку Товариства;

- здiйснювати пiдбiр та розстановку кадрiв Правлiння та функцiональних служб Товариства;

- на пiдставi рiшень, прийнятих Правлiнням, голова видає накази та iншi розпорядчi документи.

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

На нашу думку, iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння Приватного акцiонерного товариства "Соцiальна сфера" за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року, що додається, складена у усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та пiдпунктiв 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв.

Наша думка щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння не поширюється на iншу iнформацiю, зазначену в пунктах 1-4 частини 3 статтi 40-1 Закону України вiд 23 лютого 2006 року № 3480 "Про цiннi папери та фондовий ринок", i ми не надаємо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо такої iнформацiї.

Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було включити до звiту. Проте у другому та третьому кварталi не проводилось засiдання наглядової ради товариства, що протирiчить вимогам Статуту товариства.

Директор С. М. Кориневський

Номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi 101972.

Аудиторська фiрма "Серко" (код ЄДРПОУ 20135311) включена до Реєстру аудиторiв та субєктiв аудиторської дiяльностi за № 0383.

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | | | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| Сух Роман Вiталiйович | | | 13 533 734 | 41,0537 | 13 533 734 | 0 |
| Сух Вiта Вiталiївна | | | 6 766 000 | 20,5242 | 6 766 000 | 0 |
| Левандовська Олена Миколаївна | | | 2 687 876 | 8,1535 | 2 687 876 | 0 |
| Левандовський Вiктор Сергiйович | | | 3 293 300 | 9,99 | 3 293 300 | 0 |
| Гаврищук Андрiй Олександрович | | | 3 293 300 | 9,99 | 3 293 300 | 0 |
| **Усього** | | | 29 574 210 | 89,7114 | 29 574 210 | 0 |

**IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій**

**1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій** | **Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента** | **Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)** | **Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 17.10.2019 | Сух Вiталiй Семенович |  | 61,5785 | 0,0003 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Згiдно отриманого вiд ПАТ <Нацiональний депозитарiй України> 17.10.2019року перелiку акцiонерiв Товариства, яким надсилатиметься повiдомлення про проведення загальних зборiв Емiтенту стало вiдомо про вiдчуження акцiонером 20299934 шт. простих iменних акцiй, що складає 61.578455 вiдсоткiв статутного капiталу та 65,449 % голосуючих акцiй. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни: 65,449 %, а пiсля змiни: 0%.Дата, в яку пороговi значення було досягнуто невiдома. | | | | | |
| 2 | 17.10.2019 | Сух Вiта Вiталiївна |  | 0 | 20,5242 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Згiдно отриманого вiд ПАТ <Нацiональний депозитарiй України> 17.10.2019року перелiку акцiонерiв Товариства, яким надсилатиметься повiдомлення про проведення загальних зборiв Емiтенту стало вiдомо про пряме набуття акцiонером 6766000 шт. простих iменних акцiй, що складає 20,524196 вiдсоткiв статутного капiталу та 21,8143 % голосуючих акцiй. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни: 0 %, а пiсля змiни: 21,8143%.Дата, в яку пороговi значення було досягнуто невiдома. | | | | | |
| 3 | 17.10.2019 | Сух Тарас Вiталiйович |  | 0 | 20,52 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Згiдно отриманого вiд ПАТ <Нацiональний депозитарiй України> 17.10.2019року перелiку акцiонерiв Товариства, яким надсилатиметься повiдомлення про проведення загальних зборiв Емiтенту стало вiдомо про пряме набуття акцiонером 6766000 шт. простих iменних акцiй, що складає 20,524196 вiдсоткiв статутного капiталу та 21,8143 % голосуючих акцiй. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни: 0 %, а пiсля змiни: 21,8143%.Дата, в яку пороговi значення було досягнуто невiдома. | | | | | |
| 4 | 17.10.2019 | Сух Роман Вiталiйович |  | 0 | 20,53 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Згiдно отриманого вiд ПАТ <Нацiональний депозитарiй України> 17.10.2019року перелiку акцiонерiв Товариства, яким надсилатиметься повiдомлення про проведення загальних зборiв Емiтенту стало вiдомо про пряме набуття акцiонером 6767934 шт. простих iменних акцiй, що складає 20,530063 вiдсоткiв статутного капiталу та 21,8205 % голосуючих акцiй. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни: 0 %, а пiсля змiни: 21,8205%.Дата, в яку пороговi значення було досягнуто невiдома. | | | | | |
| 5 | 17.10.2019 | Левандовський Вiктор Сергiйович |  | 0 | 9,99 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Згiдно отриманого вiд ПАТ <Нацiональний депозитарiй України> 17.10.2019року перелiку акцiонерiв Товариства, яким надсилатиметься повiдомлення про проведення загальних зборiв Емiтенту стало вiдомо про пряме набуття акцiонером 3293300 шт. простих iменних акцiй, що складає 9,99 вiдсоткiв статутного капiталу та 10,6179 % голосуючих акцiй. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни: 0 %, а пiсля змiни: 10,6179 %.Дата, в яку пороговi значення було досягнуто невiдома. | | | | | |
| 6 | 19.11.2019 | Левандовська Олена Миколаївна |  | 0 | 8,1535 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Згiдно отриманого вiд ПАТ <Нацiональний депозитарiй України> 19.11.2019року перелiку акцiонерiв Товариства, якi мають право на участь у загальних зборах Емiтенту стало вiдомо про пряме набуття акцiонером 2687876 шт. простих iменних акцiй, що складає 8,153487 вiдсоткiв статутного капiталу та 8,5493362 % голосуючих акцiй. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни: 4,868291 %, а пiсля змiни: 8,5493362 %.Дата, в яку пороговi значення було досягнуто невiдома. | | | | | |
| 7 | 17.10.2019 | Гаврищук Андрiй Олександрович |  | 0 | 9,99 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Згiдно отриманого вiд ПАТ <Нацiональний депозитарiй України> 17.10.2019року перелiку акцiонерiв Товариства, яким надсилатиметься повiдомлення про проведення загальних зборiв Емiтенту стало вiдомо про пряме набуття акцiонером 3293300 шт. простих iменних акцiй, що складає 9,99 вiдсоткiв статутного капiталу та 10,6179 % голосуючих акцiй. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни: 0 %, а пiсля змiни: 10,6179 %.Дата, в яку пороговi значення було досягнуто невiдома. | | | | | |
| 8 | 28.02.2020 | Сух Роман Вiталiйович |  | 20,53 | 41,0537 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Згiдно отриманого вiд ПАТ <Нацiональний депозитарiй України> 28.02.2019року реєстру акцiонерiв Товариства станом на 31.12.2019 для пiдготовки регулярної iнформацiї Емiтенту стало вiдомо про пряме набуття акцiонером 6765800 шт. простих iменних акцiй, що складає 20,5236 вiдсоткiв статутного капiталу та 21,52 % голосуючих акцiй. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни: 21,5269 %, а пiсля змiни: 43,0469 %.Дата, в яку пороговi значення було досягнуто невiдома. | | | | | |
| 9 | 28.02.2020 | Сух Тарас Вiталiйович |  | 20,53 | 0,0003 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Згiдно отриманого вiд ПАТ <Нацiональний депозитарiй України> 28.02.2019року реєстру акцiонерiв Товариства станом на 31.12.2019 для пiдготовки регулярної iнформацiї Емiтенту стало вiдомо про пряме вiдчуження акцiонером 6765800 шт. простих iменних акцiй, що складає 20,5236 вiдсоткiв статутного капiталу та 21,52 % голосуючих акцiй. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни: 21,5207 %, а пiсля змiни: 0,0003 %.Дата, в яку пороговi значення було досягнуто невiдома. | | | | | |

**X. Структура капіталу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** |
| Акцiя проста бездокументарна iменна | 32 965 968 | 8 241 492,00 | Права та обов'язки акцiонерiв у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства" передбаченi Статутом Товариства. Кожна проста акцiя Товариства надає її власнику - акцiонеру однакову сукупнiсть прав, включаючи права: - брати участь в управлiннi Товариством, в тому числi брати участь у загальних зборах акцiонерiв Товариства та голосувати на них особисто або через своїх представникiв з ycix питань, якi належать до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства, висувати кандидатури для участi в органах Товариства, вносити свої пропозицiї до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв Товариства; - право на отримання дивiдендiв; - право на отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства; - право на отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини майна Товариства; - вийти iз Товариства шляхом вiдчуження належних йому акцiй у порядку, встановленому законом та статутом. Акцiонер Товариства, який має намiр продати свої акцiї третiй особi, зобов'язаний письмово повiдомити про це решту акцiонерiв Товариства та саме Товариство iз зазначенням цiни та iнших умов продажу акцiй. Акцiонер має право вимагати обов'язкового викупу Товариством належних йому акцiй у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. В разi невиконання Товариством зобов'язань з викупу акцiй акцiонер має право на вiдшкодування завданих йому збиткiв внаслiдок таких дiй (бездiяльностi) з боку Товариства; - вимагати у встановленому законодавством порядку проведення аудиторських перевiрок дiяльностi Товариства та спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - оскаржувати рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства в разi порушення таким рiшенням прав та охоронюваних законом iнтересiв акцiонера; - переважне право придбавати розмiщуванi Товариством простi акцiї пропорцiйно частцi належних акцiонеру простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй в процесi приватного розмiщення акцiй (крiм випадку прийняття загальними зборами рiшення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством); - акцiонери Товариства мають й iншi права, передбаченi актами законодавства та Статутом Товариства. Акцiонери Товариства мають передбачене статтею 7 Закону України "Про акцiонернi товариства" та п.6.4. Статуту переважне право на придбання акцiй ПрАТ "Соцiальна сфера", що пропонуються їх власником (власниками) до продажу (або вiдчуження iншим способом) третiй особi. Акцiонери Товариства зобов'язанi: - дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх Положень та документiв Товариства; - виконувати рiшення загальних зборiв акцiонерiв, iнших органiв Товариства, прийнятi в межах наданих їм повноважень; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю; - оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi Статутом та рiшеннями вiдповiдних органiв Товариства; - не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. - нести iншi обов'язки, встановленi чинним законодавством України. | Публiчна пропозицiя не здiйснювалась. До торгiв не допущенi, до бiржового реєстру не включенi. |
| **Примітки:** | | | | |
|  | | | | |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

**1. Інформація про випуски акцій емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного папера** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість (грн)** | **Кількість акцій (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10.01.2011 | 1/03/1/11 | Волинське ТУ ДКЦПФР | UA0300591007 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0,25 | 32 965 968 | 8 241 492 | 100 |
| Опис | Розповсюдженi мiж учасниками товариства. | | | | | | | | |

**9. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Вид цінних паперів** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Найменування органу, що наклав обмеження** | **Характеристика обмеження** | **Строк обмеження** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 10.01.2011 | Волинське ТУ ДКЦПФР | Акція проста бездокументарна іменна | UA4000161483 | статут | Обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв передбаченi п. 6.4. чинного статуту.  Акцiонер Товариства, який має намiр продати свої акцiї третiй особi, зобов'язаний письмово повiдомити про це решту акцiонерiв Товариства та саме Товариство iз зазначенням цiни та iнших умов продажу акцiй. Для цього вiн подає письмову заяву в канцелярiю (приймальну) товариства та вносить плату за повiдомлення всiх акцiонерiв рекомендованими листами. Повiдомлення акцiонерiв здiйснює керiвник Товариства. Пiсля отримання письмового повiдомлення вiд акцiонера, який має намiр продати свої акцiї третiй особi, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днiв направити копiї повiдомлення всiм iншим акцiонерам Товариства. Повiдомлення акцiонерiв Товариства здiйснюється за рахунок акцiонера, який має намiр продати свої акцiї. Переважне право акцiонерiв на придбання акцiй, що продаються iншими акцiонерами дiє протягом двадцяти календарних днiв з дня отримання Товариством повiдомлення акцiонера про намiр продати свої акцiї. | 20 днiв |

**10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Кількість акцій у випуску (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10.01.2011 | 1/03/1/11 | UA4000161483 | 32 965 968 | 8 241 492 | 31 439 492 | 0 | 0 |
| **Опис:** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |

**XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Інформація про виплату дивідендів** | | **За результатами звітного періоду** | | **У звітному періоді** | |
| **за простими акціями** | **за привілейованими акціями** | **за простими акціями** | **за привілейованими акціями** |
| **Сума нарахованих дивідендів, грн.** | | 0 | 0 | 100 000 | 0 |
| **Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.** | | 0 | 0 | 0,003 | 0 |
| **Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.** | | 0 | 0 | 92 937,64 | 0 |
| **Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів** | |  |  | 16.04.2019 |  |
| **Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів** | |  |  | 14.05.2019 |  |
| **Спосіб виплати дивідендів** | |  |  | безпосередньо акцiонерам |  |
| **Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату** | |  |  |  |  |
| **Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату** | |  |  | 17.07.2019, 92 937,64 |  |
| **Опис** |  | | | | |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн) | | Орендовані основні засоби (тис. грн) | | Основні засоби, усього (тис. грн) | |
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 7 302 | 7 203 | 0 | 0 | 7 302 | 7 203 |
| будівлі та споруди | 6 547 | 6 490 | 0 | 0 | 6 547 | 6 490 |
| машини та обладнання | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| транспортні засоби | 38 | 28 | 0 | 0 | 38 | 28 |
| земельні ділянки | 548 | 548 | 0 | 0 | 548 | 548 |
| інші | 154 | 122 | 0 | 0 | 154 | 122 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 7 302 | 7 203 | 0 | 0 | 7 302 | 7 203 |
| Опис | Термiн користування основними засобами не обмежений.Заборони на використання основних засобiв немає. Первiсна вартiсть на кiнець звiтного перiоду становить 10497 тис.грн., нарахований знос 3294тис.грн. | | | | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | | 8 134 | 8 878 |
| Статутний капітал (тис.грн) | | 8 242 | 8 242 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | | 8 242 | 8 242 |
| **Опис** | Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв. | | |
| **Висновок** | Чистi активи пiдприємства меншi вiд розмiру статутного капiталу , що є порушенням вимог ст. 155 Цивiльного Кодексу України. | | |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Види зобов’язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
|  |  | 0 | 0 |  |
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
|  |  | 0 | 0 |  |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
|  |  | 0 | 0 |  |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
|  |  | 0 | 0 |  |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
|  |  | 0 | 0 |  |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
|  |  | 0 | X |  |
| Податкові зобов'язання | X | 112 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 593 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 705 | X | X |
| Опис | \* | | | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Приватна аудиторська фiрма "СЕРКО" |
| **Організаційно-правова форма** | Приватне підприємство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 20135311 |
| **Місцезнаходження** | 43000, Волинська обл., - р-н, м. Луцьк, 8 Березня, 1, оф.415 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 0383 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | АПУ |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 26.01.2001 |
| **Міжміський код та телефон** | 0332 232220 |
| **Факс** | 0332 232220 |
| **Вид діяльності** | Аудиторськi послуги |
| **Опис** | Висловлення думки щодо звiту про корпоративне управлiння. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Онiкс-IВА" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 24680821 |
| **Місцезнаходження** | 76019, Iвано-Франкiвська обл., - р-н, м. Iвано-Франкiвськ, Василiянок, 22 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ № 263370 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 12.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (0342)75-11-65 |
| **Факс** | (0342)75-11-65 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи |
| **Опис** | Ведення рахункiв у цiнних паперах. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Публiчне акцiонерне товариство"Нацiональний депозитарiй України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публічне акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 4107, Київська обл., Шевченкiвський р-н, м. Київ, Тропiнiна 7Г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АВ №581322 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | ДКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 19.09.2006 |
| **Міжміський код та телефон** | (044)5910404 |
| **Факс** | (044)2791213 |
| **Вид діяльності** | депозитарна дiяльнiсть депозитарiя цiнних паперiв |
| **Опис** | Обслуговування випуску цiнних паперiв, надання реєстру власникiв iменних цiнних паперiв. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Державна установа "Агенство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державне підприємство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 0315, Київська обл., м. Київ, Антоновича, 51 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00002/ARM |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | 0442875670 |
| **Факс** | 0442875670 |
| **Вид діяльності** | Дiяльнiсть з подання звiтностi та/або адмiнiстративних даних до НКЦПФР |
| **Опис** | Послуги з подання звiтностi до НКЦПФР. |

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 31.12.2019 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Соцiальна сфера" | **за ЄДРПОУ** | 21750874 |
| **Територія** | Волинська область, м.Луцьк | **за КОАТУУ** | 0710100000 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 230 |
| **Вид економічної діяльності** | Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання | **за КВЕД** | 10.71 |

**Середня кількість працівників:** 31

**Адреса, телефон:** 43017 м. Луцьк, Боженка 34 А, (0332) 262810

**Одиниця виміру:** тис.грн. без десяткового знака

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

|  |  |
| --- | --- |
| за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | **v** |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |  |

**Баланс**

**(Звіт про фінансовий стан)**

на 31.12.2019 p.

Форма №1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801001 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | | На кінець звітного періоду | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| I. Необоротні активи |  |  | |  | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 0 | | 0 | |
| первісна вартість | 1001 | 0 | | 0 | |
| накопичена амортизація | 1002 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 243 | | 308 | |
| Основні засоби | 1010 | 7 302 | | 7 203 | |
| первісна вартість | 1011 | 10 458 | | 10 497 | |
| знос | 1012 | ( 3 156 ) | | ( 3 294 ) | |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 0 | | 0 | |
| первісна вартість | 1016 | 0 | | 0 | |
| знос | 1017 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | | 0 | |
| первісна вартість | 1021 | 0 | | 0 | |
| накопичена амортизація | 1022 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |  |  | |  | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | | 0 | |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | | 0 | |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | | 0 | |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | | 0 | |
| Гудвіл | 1050 | 0 | | 0 | |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | | 0 | |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | | 0 | |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | | 0 | |
| Усього за розділом I | 1095 | 7 545 | | 7 511 | |
| II. Оборотні активи |  |  | |  | |
| Запаси | 1100 | 288 | | 218 | |
| Виробничі запаси | 1101 | 275 | | 213 | |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0 | | 0 | |
| Готова продукція | 1103 | 6 | | 5 | |
| Товари | 1104 | 7 | | 0 | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | | 0 | |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | | 0 | |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | | 0 | |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 591 | | 722 | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |  |  | |  | |
| за виданими авансами | 1130 | 0 | | 0 | |
| з бюджетом | 1135 | 10 | | 3 | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | | 0 | |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | | 0 | |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | | 0 | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 40 | | 0 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | | 0 | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 1 195 | | 337 | |
| Готівка | 1166 | 1 | | 1 | |
| Рахунки в банках | 1167 | 1 194 | | 336 | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | | 0 | |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | | 0 | |
| у тому числі в: |  |  | |  | |
| резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0 | | 0 | |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | | 0 | |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | | 0 | |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | | 0 | |
| Інші оборотні активи | 1190 | 64 | | 48 | |
| Усього за розділом II | 1195 | 2 188 | | 1 328 | |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | | 0 | |
| Баланс | 1300 | 9 733 | | 8 839 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 8 242 | 8 242 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 4 687 | 4 687 |
| Додатковий капітал | 1410 | 204 | 204 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -4 253 | -4 997 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 2 ) | ( 2 ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 8 878 | 8 134 |
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення |  |  |  |
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 |
| Страхові резерви | 1530 | 0 | 0 |
| у тому числі: |  |  |  |
| резерв довгострокових зобов’язань | 1531 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій | 1533 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви | 1534 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти | 1535 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 0 | 0 |
| IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: |  |  |  |
| довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 441 | 354 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 281 | 112 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 35 | 40 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 14 | 31 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 101 | 183 |
| одержаними авансами | 1635 | 0 | 0 |
| розрахунками з учасниками | 1640 | 16 | 23 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 |
| страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 2 | 2 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 855 | 705 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 9 733 | 8 839 |

Керівник Сух Роман Вiталiйович

Головний бухгалтер Брагнюк Валентина Василiвна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 31.12.2019 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Соцiальна сфера" | **за ЄДРПОУ** | 21750874 |

**Звіт про фінансові результати**

**(Звіт про сукупний дохід)**

за 2019 рік

Форма №2

І. Фінансові результати

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801003 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 2 920 | | 2 500 | |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | | 0 | |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | | 0 | |
| Премії, передані у перестрахування | 2012 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | | 0 | |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | | 0 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 3 594 ) | | ( 3 045 ) | |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| **Валовий:**  прибуток | 2090 | 0 | | 0 | |
| збиток | 2095 | ( 674 ) | | ( 545 ) | |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | | 0 | |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | | 0 | |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | | 0 | |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | | 0 | |
| Інші операційні доходи | 2120 | 2 492 | | 3 115 | |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | | 0 | |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | | 0 | |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 | 0 | | 0 | |
| Адміністративні витрати | 2130 | ( 749 ) | | ( 664 ) | |
| Витрати на збут | 2150 | ( 349 ) | | ( 309 ) | |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 1 479 ) | | ( 1 475 ) | |
| Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | 0 | | 0 | |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | 0 | | 0 | |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності:**  прибуток | 2190 | 0 | | 122 | |
| збиток | 2195 | ( 759 ) | | ( 0 ) | |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | | 0 | |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 55 | | 73 | |
| Інші доходи | 2240 | 0 | | 0 | |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | | 0 | |
| Фінансові витрати | 2250 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Інші витрати | 2270 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | | 0 | |
| **Фінансовий результат до оподаткування:**  прибуток | 2290 | 0 | | 195 | |
| збиток | 2295 | ( 704 ) | | ( 0 ) | |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -40 | | -35 | |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | | 0 | |
| **Чистий фінансовий результат:**  прибуток | 2350 | 0 | | 160 | |
| збиток | 2355 | ( 744 ) | | ( 0 ) | |

II. Сукупний дохід

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | -744 | 160 |

III. Елементи операційних витрат

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 3 335 | 3 337 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 2 168 | 1 632 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 413 | 306 |
| Амортизація | 2515 | 157 | 117 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 98 | 99 |
| Разом | 2550 | 6 171 | 5 491 |

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 32 965 968 | 32 965 968 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 32 965 968 | 32 965 968 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0,000000 | 0,000000 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0,000000 | 0,000000 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0,00 | 0,00 |

Керівник Сух Роман Вiталiйович

Головний бухгалтер Брагнюк Валентина Василiвна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 31.12.2019 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Соцiальна сфера" | **за ЄДРПОУ** | 21750874 |

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**

За 2019 рік

Форма №3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801004 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| **I. Рух коштів у результаті операційної діяльності**  Надходження від: |  |  | |  | |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 2 920 | | 2 500 | |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | | 0 | |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | | 0 | |
| Цільового фінансування | 3010 | 0 | | 0 | |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | | 0 | |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 0 | | 0 | |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 0 | | 0 | |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 55 | | 73 | |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | | 0 | |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 2 492 | | 3 115 | |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | | 0 | |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | | 0 | |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | | 0 | |
| Інші надходження | 3095 | 0 | | 0 | |
| Витрачання на оплату: |  |  | |  | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( 2 914 ) | | ( 3 100 ) | |
| Праці | 3105 | ( 1 738 ) | | ( 1 340 ) | |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 413 ) | | ( 299 ) | |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 1 257 ) | | ( 676 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 40 ) | | ( 22 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 687 ) | | ( 238 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 530 ) | | ( 416 ) | |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Інші витрачання | 3190 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | 3195 | -855 | | 273 | |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності**  Надходження від реалізації: |  |  | |  | |
| фінансових інвестицій | 3200 | 0 | | 0 | |
| необоротних активів | 3205 | 0 | | 0 | |
| Надходження від отриманих: |  |  | |  | |
| відсотків | 3215 | 0 | | 0 | |
| дивідендів | 3220 | 0 | | 0 | |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | | 0 | |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | | 0 | |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | | 0 | |
| Інші надходження | 3250 | 0 | | 0 | |
| Витрачання на придбання: |  |  | |  | |
| фінансових інвестицій | 3255 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| необоротних активів | 3260 | ( 0 ) | | ( 105 ) | |
| Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** | 3295 | 0 | | -105 | |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності**  Надходження від: |  |  | |  | |
| Власного капіталу | 3300 | 0 | | 0 | |
| Отримання позик | 3305 | 0 | | 0 | |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | | 0 | |
| Інші надходження | 3340 | 0 | | 0 | |
| Витрачання на: |  |  | |  | |
| Викуп власних акцій | 3345 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Погашення позик | 3350 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Інші платежі | 3390 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | 3395 | 0 | | 0 | |
| **Чистий рух коштів за звітний період** | 3400 | -855 | | 168 | |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 1 192 | | 1 024 | |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | | 0 | |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 337 | | 1 192 | |

Керівник Сух Роман Вiталiйович

Головний бухгалтер Брагнюк Валентина Василiвна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 31.12.2019 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Соцiальна сфера" | **за ЄДРПОУ** | 21750874 |

**Звіт про власний капітал**

За 2019 рік

Форма №4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801005 | |
| Стаття | Код рядка | Зареєстрований капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | | Вилучений капітал | | Всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 |
| **Залишок на початок року** | 4000 | 8 242 | 4 687 | 204 | 0 | -4 253 | -2 | | 0 | | 8 878 |
| **Коригування:**  Зміна облікової політики | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Виправлення помилок | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Інші зміни | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Скоригований залишок на початок року** | 4095 | 8 242 | 4 687 | 204 | 0 | -4 253 | -2 | | 0 | | 8 878 |
| **Чистий прибуток (збиток) за звітний період** | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -744 | 0 | | 0 | | -744 |
| **Інший сукупний дохід за звітний період** | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Інший сукупний дохід | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Розподіл прибутку:**  Виплати власникам | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Внески учасників:**  Внески до капіталу | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Вилучення капіталу:**  Викуп акцій | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Анулювання викуплених акцій | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Разом змін у капіталі** | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | -744 | 0 | | 0 | | -744 |
| **Залишок на кінець року** | 4300 | 8 242 | 4 687 | 204 | 0 | -4 997 | -2 | | 0 | | 8 134 |

Керівник Сух Роман Вiталiйович

Головний бухгалтер Брагнюк Валентина Василiвна

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Голова правлiння Емiтента Сух Р.В., який здiйснює управлiнськi функцiї та пiдписує рiчну iнформацiю емiтента, стверджує про те, що, наскiльки це йому вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть за 2019 рiк, пiдготовлена вiдповiдно до Нацiональних стандартiв фiнансової звiтностi , мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента, разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi. Юридичнi особи, якi перебувають пiд контролем Емiтента, вiдсутнi. Консолiдована фiнансова звiтнiсть Емiтентом не складається.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| 1 | 2 | 3 |
| 17.10.2019 |  | Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій |
| 19.11.2019 |  | Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій |
| 19.11.2019 |  | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |