

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації	
1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
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	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
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 прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами	

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. 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

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки:

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не одержувало ліцензій (дозволів).

Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб не надаються, тому що емітент не приймав участі в створенні юридичних осіб.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що посади корпоративного секретаря у емітента немає.

Інформація про рейтингове агентство не надається, тому що емітент не проводив рейтингової оцінки.

Інформація про облігації емітента не надається, тому що Товариство не випускало облігацій.

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом, не надається, тому що Товариство не випускало інші цінні папери.

Інформація про похідні цінні папери емітента не надається, тому що Товариство не випускало похідні цінні папери.

Інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду не надається, тому що Товариство не викупало та не продавало раніше викуплені власні акції протягом звітного періоду, викуплених власних акцій немає.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції не надається, тому що Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не надається, тому що в звітному періоді такі рішення не приймалися.

Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів не надається, тому що в звітному періоді такі рішення не приймалися.

Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не надається, тому що в звітному періоді такі рішення не приймалися.

Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності, не надається, тому що Товариство складає фінансову звітність за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

В Відомостях про аудиторський висновок (звіт) відсутні Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, тому що емітент не є професійним учасником ринку цінних паперів.

Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва), не надається тому що емітент не здійснював емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв); Інформація про дивіденди; Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент; Опис бізнесу; Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; Текст аудиторського висновку (звіту) не надаються, тому що відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів розкриття даної інформації не вимагається від емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також від приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, тому дана інформація не надається.

Інформація, зазначена в пунктах 18-27, не надається, тому що Товариство не випускало іпотечні облігації, іпотечні сертифікати та сертифікати ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Універсам "КИЇВ"

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

A01 № 3456

3. Дата проведення державної реєстрації

28.07.1995

4. Територія (область)

м.Київ

5. Статутний капітал (грн)

360000

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)

8

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

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

46.19 - Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

10. Органи управління підприємства

Інформація про органи управління емітента не надається, тому що відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів акціонерні товариства не заповнюють інформацію про органи управління.

11. Банки, що обслуговують емітента

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

Публічне акціонерне товариство "УКРСОЦБАНК"

2) МФО банку

300023

3) Поточний рахунок

26002011212718

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

рахунку у іноземній валюті немає

5) МФО банку

немає

6) Поточний рахунок

немає

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
Директор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Костюк Світлана Іванівна
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 244027 25.07.1996 Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві
- 4) Рік народження
1960
- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)
40
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
КГО "Соціальних технологій", Віце - президент.
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.01.2008, обрано безстроково
- 9) Опис

Повноваження та обов'язки: до компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

Директор у межах своєї компетенції:

- а) без доручення діє від імені Товариства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, в стосунках з будь-якими українськими та іноземними юридичними та фізичними особами, формує адміністрацію Товариства і вирішує питання його діяльності;
- б) здійснює оперативне керівництво поточною діяльністю Товариства в межах повноважень та прав, наданих йому цим Статутом;
- в) без доручення укладає від імені Товариства договори (угоди, контракти) за винятком випадків, передбачених чинним законодавством .
- г) розпоряджається коштами в межах, визначених Загальними зборами, установчими документами Товариства.
- д) відкриває рахунки та має право першого підпису в банківській установі, укладає та підписує від імені Товариства господарські та інші договори (угоди, контракти), виступає розпорядником його коштів;
- е) видає довіреності на право вчинення дій від імені Товариства та представлення його інтересів;
- є) організовує виконання рішень Загальний зборів;
- ж) скликає та організовує проведення засідань дирекції Товариства;
- з) на підставі діючого законодавства та цього Статуту видає накази, інструкції та інші акти з питань, що входять в його компетенцію;
- і) призначає та звільняє посадових осіб Товариства, працівників, установлює на підставі діючого законодавства посадову платню, заохочує працівників, накладає дисциплінарні стягнення;
- ї) визначає сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства;
- к) виконує інші функції, необхідні для забезпечення організації роботи та діяльності Товариства;
- л) вирішує всі інші питання, не віднесені до компетенції інших органів Товариства.

Змін в персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 40 років. Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор. Посад на інших

підприємствах не обіймає.

1) Посада

Голова Наглядової ради

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

Костюк Олександр Володимирович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 244029 25.07.1996 Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві

4) Рік народження

1960

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

37

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВБФ "Екологія та соціальний захист", Голова Правління.

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

01.03.2016, обрано до переобрання

9) Опис

Повноваження та обов'язки: Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду.

До виключної компетенції наглядової ради належить:

1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;
2. підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;
4. прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій;
5. прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
6. прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
8. обрання та відкликання повноважень голови і членів виконавчого органу;
9. затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
10. прийняття рішення про відсторонення виконавчого органу - Директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження виконавчого органу - Директора;
11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
13. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;
15. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

16. вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
17. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається наглядовою радою;
18. визначення ймовірності визнання АТ неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
19. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
20. прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
21. надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;
22. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом або статутом Товариства.

В звітному періоді на посаді відбулись зміни, а саме:

01.03.2016р. загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Універсам "КИЇВ" (протокол №23/01 від 01.03.2016р.) було прийнято рішення припинити повноваження Костюка О. В. на посаді Голови Наглядової ради.

01.03.2016р. загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Універсам "КИЇВ" (протокол №23/01 від 01.03.2016р.) було прийнято рішення обрати Костюка О. В. на посаду Члена Наглядової ради.

01.03.2016р. на засіданні наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Універсам "КИЇВ" (протокол №03/16 від 01.03.2016р.) було прийнято рішення обрати Костюка О. В. на посаду Голови Наглядової ради.

Посадова особа є акціонером товариства. Посадова особа не є представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 37 років. Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Правління . Одночасно обіймає посаду Голови правління Всеукраїнського благодійного фонду "Екологія та соціальний захист", м. Київ, вул. Харківське шосе, 160.

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Мельник Лідія Олександрівна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН СН252579 25.07.1996 Харківським РУ ГУ МВС України в місті Києві 25/07/1996р)

4) Рік народження

1952

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

46

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Заступник головного бухгалтера ПрАТ "Універсам "Київ".

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

01.03.2016, обрано на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки: Як член Наглядової ради приймає участь у вирішенні наступних питань:

1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;
2. підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;
4. прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій;
5. прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
6. прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
8. обрання та відкликання повноважень голови і членів виконавчого органу;
9. затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
10. прийняття рішення про відсторонення виконавчого органу - Директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження виконавчого органу - Директора;
11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
13. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;
15. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
16. вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
17. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається наглядовою радою;
18. визначення ймовірності визнання АТ неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
19. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
20. прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
21. надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;
22. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом або статутом Товариства.

В звітному періоді на посаді відбулись зміни, а саме:

01.03.2016р. загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Універсам "КИЇВ" (протокол №23/01 від 01.03.2016р.) було прийнято рішення припинити повноваження Мельник Л. О. на посаді Члена Наглядової ради.

01.03.2016р. загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Універсам "КИЇВ" (протокол №23/01 від 01.03.2016р.) було прийнято рішення обрати Мельник Л. О. на посаду Члена Наглядової ради.

Посадова особа є акціонером товариства. Посадова особа не є представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 46 років. Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Заступник головного бухгалтера. Одночасно обіймає посаду - бухгалтер на підприємстві - ПрАТ "Універсам "Київ", 02091, Україна, м.Київ, Харківське шосе, 160.

1) Посада

Член Ревізійної комісії

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

Головатюк Лідія Миколаївна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО 703963 27.06.2001 Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві

4) Рік народження

1947

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

49

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "Сократ", директор

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

01.03.2016, обрано на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки: Як Член ревізійної комісії має право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу, має право брати участь у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених цим Законом, статутом або внутрішніми положеннями товариства.

В звітному періоді на посаді відбулись зміни, а саме:

01.03.2016р. загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Універсам "КИЇВ" (протокол №23/01 від 01.03.2016р.) було прийнято рішення припинити повноваження Самойчук Л. Я. на посаді Члена Ревізійної комісії.

01.03.2016р. загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Універсам "КИЇВ" (протокол №23/01 від 01.03.2016р.) було прийнято рішення обрати Головатюк Лідію Миколаївну на посаду Члена Ревізійної комісії.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 49 років. Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: підприємець. Посад на інших підприємствах не обіймає.

1) Посада

Голова Ревізійної комісії

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

Самойчук Людмила Яківна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 138740 02.07.1996 Харківським РУ ГУ МВС України в місті Києві

4) Рік народження

1949

- 5) Освіта
середня спеціальна
- 6) Стаж роботи (років)
50
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ЗАТ "Універсам "Київ", завідувач відділом.
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.03.2016, обрано на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки: Як Голова Ревізійної комісії проводить перевірку фінансово-господарської діяльності АТ за результатами фінансового року.

Як Член ревізійної комісії має право бути присутнім на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу, має право брати участь у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених цим Законом, статутом або внутрішніми положеннями товариства.

Член Ревізійної комісії проводить перевірку фінансово-господарської діяльності АТ за результатами фінансового року.

В звітному періоді на посаді відбулись зміни, а саме:

01.03.2016р. загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Універсам "КИЇВ" (протокол №23/01 від 01.03.2016р.) було прийнято рішення припинити повноваження Горєва Ю. В. на посаді Голови Ревізійної комісії.

01.03.2016р. загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Універсам "КИЇВ" (протокол №23/01 від 01.03.2016р.) було прийнято рішення обрати Самойчук Л. Я. на посаду Голови Ревізійної комісії.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 50 років. Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: приватний підприємець. Посад на інших підприємствах не обіймає.

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Редька Надія Іванівна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 052712 11.01.1996 Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві

4) Рік народження

1952

5) Освіта

середня спеціальна

6) Стаж роботи (років)

45

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПП НВО "Універсам "Київ", директор.

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

01.03.2016, обрано на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки: Як член Наглядової ради приймає участь у вирішенні наступних питань:

1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;

2. підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та

- про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;
 4. прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій;
 5. прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
 6. прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
 7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
 8. обрання та відкликання повноважень голови і членів виконавчого органу;
 9. затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
 10. прийняття рішення про відсторонення виконавчого органу - Директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження виконавчого органу - Директора;
 11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
 12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
 13. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;
 15. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
 16. вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
 17. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається наглядовою радою;
 18. визначення ймовірності визнання АТ неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 19. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 20. прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 21. надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;
 22. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом або статутом Товариства.
- В звітному періоді на посаді відбулись зміни, а саме:
- 01.03.2016р. загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Універсам "КИЇВ" (протокол №23/01 від 01.03.2016р.) було прийнято рішення припинити повноваження Редьки Н.І. на посаді Члена Наглядової ради.
- 01.03.2016р. загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Універсам "КИЇВ" (протокол №23/01 від 01.03.2016р.) було прийнято рішення обрати Редьку Н.І. на посаду Члена Наглядової ради.
- Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 45 років. Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник директора з комерційної діяльності. Одночасно обіймає посаду - заступник директора з комерційної діяльності на підприємстві - ПрАТ "Універсам "Київ", 02091, Україна, м.Київ, Харківське шосе, 160.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Директор	Костюк Світлана Іванівна	СН 244027 25.07.1996 Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві	7 762	8,6245	7 762	0	0	0
Голова Наглядової ради	Костюк Олександр Володимирович	СН 244029 25.07.1996 Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві	56 414	62,6822	56 414	0	0	0
Член Наглядової ради	Мельник Лідія Олександрівна	СН СН252579 25.07.1996 Харківським РУ ГУ МВС України в місті Києві (25/07/1996р)	5 006	5,5622	5 006	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Головатюк Лідія Миколаївна	СО 703963 27.06.2001 Харківським РУ ГУ МВС України в м.Києві	383	0,4256	383	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Самойчук Людмила Яківна	СН 138740 02.07.1996 Харківським РУ ГУ МВС України в місті Києві	183	0,2033	183	0	0	0
Член Наглядової ради	Редька Надія Іванівна	СН 052712 11.01.1996 Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві	520	0,5778	520	0	0	0
Усього			70 268	78,0756	70 268	0	0	0

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи		Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
Фізична особа			56 414	62,6822	62,6822	56 414	0	0	0
Усього			56 414	62,6822	62,6822	56 414	0	0	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	01.03.2016	
Кворум зборів	98,2523	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Звіт Дирекції про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015р. 2.Звіт Наглядової ради Товариства за 2015р. 3.Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015р. 4.Затвердження річного балансу та фінансової звітності Товариства за 2015рік. 5.Порядок розподілу прибутку 2015р. 6.Про відкликання Голови та членів Наглядової ради. 7.Про обрання членів Наглядової ради. 8.Про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії. 9.Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії. <p>Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозицій не було.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Затвердити звіт Дирекції за 2015 рік. 2.Затвердити звіт Наглядової Ради за 2015 рік. 3.Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2015 рік. 4.Затвердити річний баланс та фінансовий звіт Товариства за 2015 рік. 5.За підсумками 2015 року нараховувати дивіденди акціонерам в сумі 324,0 тис. грн. 6.У зв'язку із закінченням 16.04.2016р. трьохрічного терміну повноважень членів Наглядової ради, прийняти рішення про відкликання та припинення повноважень Голови Наглядової Ради Костюка Олександра Володимировича та членів Наглядової Ради Мельник Лідії Олександрівни та Редьки Надії Іванівни. 7.Обрати у тому ж складі членами Наглядової Ради Костюка Олександра Володимировича, Мельник Лідію Олександрівну та Редьку Надію Іванівну терміном на 3 роки. 8.У зв'язку із закінченням 16.04.2016р. трьохрічного терміну повноважень членів Ревізійної комісії, прийняти рішення про відкликання та припинення повноважень Голови Ревізійної Комісії Горєва Юрія Вікторовича та члена Ревізійної комісії Самойчук Людмили Яківни. 9.У зв'язку із закінченням 16.04.2016р. трьохрічного терміну повноважень членів Ревізійної комісії обрати Головою Ревізійної Комісії Самойчук Людмилу Яківну та членом Ревізійної комісії Головатюк Лідію Миколаївну терміном на 3 роки. 	

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

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
23.04.1998	176/10/1/98	Управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області	UA 1017471103	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	4	90 000	360 000	100
Опис	На внутрішніх та зовнішніх ринках торгівля цінними паперами Товариства не проводилась. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів Товариства на фондових біржах не було. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 176/10/1/98 дата реєстрації 23.04.1998 р., видане Управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області, втратило чинність.								
21.05.2010	86/10/1/10	Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області	UA4000077762	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	4	90 000	360 000	100
Опис	На внутрішніх та зовнішніх ринках торгівля цінними паперами Товариства не проводилась. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів Товариства на фондових біржах не було. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 86/10/1/10 дата реєстрації 21.05.2010 р., видане Територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області в зв'язку із дематеріалізацією акцій Товариства, втратило чинність.								
21.05.2010	86/10/1/10	Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області	UA4000077762	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	4	90 000	360 000	100
Опис	На внутрішніх та зовнішніх ринках торгівля цінними паперами Товариства не проводилась. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів Товариства на фондових біржах не було. Додаткової емісії не було. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 86/10/1/10 дата реєстрації 21.05.2010 р., видане Територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області в зв'язку із зміною найменування Товариства 26.04.2011 р. . Спосіб розміщення - при зміні найменування розміщення не здійснювалось.								

XII. 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, всього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	2 058	1 818,9	0	0	2 058	1 818,9
будівлі та споруди	2 053,3	1 741,6	0	0	2 053,3	1 741,6
машини та обладнання	4,7	77,3	0	0	4,7	77,3
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	2 058	1 818,9	0	0	2 058	1 818,9
Опис	<p>Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами) - від 2 до 20 років. Первісна вартість основних засобів - 3019,6 тис. грн. Ступінь їх зносу - 39,76%. Ступінь їх використання - 100%. Сума нарахованого зносу - 1200,7 тис. грн. Чим зумовлені суттєві зміни у вартості основних засобів - терміном використання. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента - обмежень немає.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	4 040,7	4 007,8
Статутний капітал (тис.грн)	360	360
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	360	360
Опис	При обчисленні вартості чистих активів застосовані Методичні рекомендації щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 N 485.	
Висновок	Вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2016 складає 4040,7 тис. грн., тобто є більшою за розмір статутного капіталу, що відповідає вимогам п. 3 статті 155 "Статутний капітал акціонерного товариства" Цивільного кодексу України.	

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	93,5	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	779,4	X	X
Усього зобов'язань	X	872,9	X	X
Опис	<p>До рядкам "Інші зобов'язання" таблиці віднесено наступні дані в тис. грн.: Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення: 15,7; Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи послуги: 433,9; Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці: 0,1; Інші поточні зобов'язання: 329,7.</p> <p>Емітент не має зобов'язань за цінними паперами, сертифікатами ФОН, вексями, іншими цінними паперами, фінансовими інвестиціями в корпоративні права, кредитів банку, фінансової допомоги на зворотній основі.</p>			

XIV. 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 Комісії	Вид інформації
1	2	3
01.03.2016	01.03.2016	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Інформація про стан корпоративного управління ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2016	1	0
2	2015	1	0
3	2014	1	0

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

		Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X	
Акціонери			X
Депозитарна установа			X
Інше (запишіть)	Інші органи не здійснювали реєстрацію акціонерів.		

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 відсотків		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 (запишіть)	Іншими способами голосування з питань порядку денного не здійснювалось.		

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

		Так	Ні
Реорганізація		X	
Додатковий випуск акцій			X
Унесення змін до статуту товариства			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 ревізійної комісії (ревізора)			X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу			X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть)	Перелік питань, що розглядалися на останніх позачергових загальних зборах 12.12.2013р: 1.Обрання Голови та секретаря зборів акціонерів ПрАТ "Універсам "Київ".2.Реорганізація ПрАТ "Універсам "Київ" в ТОВ.3.Обмін акцій на письмові зобов'язання про видачу відповідних часток у статутному капіталі товариства.4.Призначення комісії з припинення ПрАТ "Універсам "Київ".5.Визначення термінів прийняття претензій кредиторів.6.Різне.	

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	3
членів наглядової ради - акціонерів	3
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	1
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	2
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)	Самооцінка не проводилась.	
Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань		
Самооцінка не проводилась.		

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 5

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X

Інвестиційний		X
Інше (запишіть)	У складі Наглядової ради комітети не створювались, оцінка роботи комітетів не проводилась.	
Інше (запишіть)	У складі Наглядової ради комітети не створювались, оцінка роботи комітетів не проводилась.	
Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів	Оцінка роботи комітетів не проводилась.	

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) ні

Яким чином 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)	Члени наглядової ради винагороди не отримують.	

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 (запишіть) У внутрішніх документах товариства відсутні інші вимоги до членів наглядової ради.	X	

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

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

Інше (запишіть)	Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів товариства.
--------------------	--

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 2 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)	так	ні	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	так	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	так	ні	ні	ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	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	ні	ні	ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	ні	ні	ні	ні	ні
Інформація про склад органів управління товариства	ні	ні	так	так	ні
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди	ні	ні	ні	ні	ні

посадових осіб акціонерного товариства					
--	--	--	--	--	--

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 зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

	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 зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	Інший орган не приймав рішення про затвердження аудитора.	

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) ні

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	Причин для зміни аудитора не було.	

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	Інші органи не здійснювали перевірки.	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

	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 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	Інші органи не здійснювали перевірки.	

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків	X	
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть)	Інший способів інвестицій не планує.	

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) ні

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: кодексу (принципів, правил) корпоративного управління немає.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його

оприлюднено: кодексу (принципів, правил) корпоративного управління немає.

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:
кодексу (принципів, правил) корпоративного управління немає.

Звіт про корпоративне управління

- 1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи**
- 2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік**
- 3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг**
- 4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів**
- 5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи**
- 6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку**
- 7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність**
- 8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір**
- 9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність**
- 10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)**
- 11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)**
- 12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:**
 - загальний стаж аудиторської діяльності**
 - кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі**
 - перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року**
 - випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора**
 - ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років**
 - стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг**
- 13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових**

послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Украудит XXI - Шевченківська
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	24362662
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	Україна, 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 9-А
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	1574, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів	
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2016
Думка аудитора	умовно-позитивна

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

			КОДИ
		Дата (рік, місяць, число)	2017.01.01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Універсам "КІЇВ"	за ЄДРПОУ	01293599
Територія	м.Київ, Дарницький р-н	за КОАТУУ	8036300000
Організаційно- правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.20

Середня кількість працівників, осіб: 8

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 02091, Дарницький р-н, м.Київ, Харківське шосе, 160, (044) 562-00-03

1. Баланс
на 31.12.2016 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2423,1	2662,9
Основні засоби	1010	2058	1818,9
первісна вартість	1011	3089,3	3019,6
знос	1012	(1031,3)	(1200,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	4481,1	4481,8
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	17,7	8,8
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	25,5	27,2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1,6	0,1
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	303,1	300,3
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	17,3	47,9
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	50,9	47,5
Усього за розділом II	1195	416,1	431,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1200	0	0
Баланс	1300	4897,2	4913,6

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	360	360
Додатковий капітал	1410	1364,8	1364,8
Резервний капітал	1415	54	54
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2229	2261,9
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	4007,8	4040,7
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	15,7	15,7
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	450,2	433,9
розрахунками з бюджетом	1620	68,6	93,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0,1
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	354,9	329,7
Усього за розділом III	1695	873,7	857,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	4897,2	4913,6

Примітки: Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є концептуальна основа дотримання вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996 та Національні положення (стандарт) бухгалтерського обліку, загальноприйняті в Україні.

В Балансі станом на 31.12.2016 р в статті "Основні засоби" наведено вартість основних засобів, які утримуються з метою використання в адміністративних цілях та інвестиційна нерухомість - будинки та споруди, які утримуються з метою отримання орендних платежів.

В обліку основні засоби відображені відповідно до вимог, встановлених Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000р. №92, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.05.2000р. за №288/4509.

Об'єкти основних засобів відображені в фінансовій звітності за первісною вартістю, зменшеною на суму нарахованої амортизації.

В обліку інвестиційна нерухомість відображена відповідно до вимог, встановлених Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 32 "Інвестиційна нерухомість", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 02.07.2007р. № 779, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.07.2007р. за №823/14090. Об'єкт основних засобів визнається інвестиційною нерухомістю за умови її використання переважно з метою отримання орендної плати.

На дату балансу інвестиційна нерухомість відображена за первісною вартістю, зменшеною на суму нарахованої амортизації.

Амортизація основних засобів та інвестиційної нерухомості нараховується прямолінійним методом.

В обліку запаси відображені відповідно до вимог, встановлених Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99р. №246 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.99р. за № 751/4044.

Придбані (отримані) запаси зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Первісною вартістю запасів, що придбані за плату, є їх собівартість. При списанні запасів оцінка запасів здійснювалась за методом ідентифікованої собівартості.

В фінансовій звітності матеріальні цінності відображені за собівартістю.

В обліку дебіторська заборгованість відображена відповідно до вимог, встановлених Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість" затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08 жовтня 1999р. №237 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.10.99р. за № 725/4018.

Метод нарахування резерву сумнівних боргів - на основі платоспроможності окремих дебіторів. В звітному періоді резерв сумнівних боргів не створювався.

Облік касових операцій на підприємстві проводився відповідно до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. №637 (із змінами); безготівкові розрахунки - відповідно до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 р. № 22.

Товариство не має грошових коштів, використання яких обмежено.

В обліку зобов'язання відображені відповідно до вимог, встановлених Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 р. №20 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11 лютого 2000 р. за № 85/4306.

Товариством створено забезпечення на виплату відпусток працівникам.

Поточні зобов'язання відображені в Балансі за сумою погашення.

Товариство не має непередбачених зобов'язань

-гарантії третім сторонам не надавались,

-немає і не передбачається пред'явлення до Товариства будь-яких претензій., пов'язаних з судовими справами.

Зареєстрований Статутний капітал товариства становить 360 000,0 грн., який сформований у повному розмірі і розподілений на 90 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 4,0 грн. Станом на 31 грудня 2016 р. Статутний капітал сформовано повністю.

2. Звіт про фінансові результати

за 2016 р.
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	4955,8	4512,4
Інші операційні доходи	2120	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	4955,8	4512,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2926,7)	(3089)
Інші операційні витрати	2180	(1596,6)	(867,2)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(4523,3)	(3956,2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	432,5	556,2
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	432,5	556,2

Примітки: Облік доходів Товариства проводився у відповідності до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку України 15 "Дохід", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99р. №290, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.99р. за №860/4153 та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку України 14 "Оренда", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 28.07.00р. №181, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.08.00р. за №487/4708.

Дохід від операційної оренди визнається на прямолінійній основі протягом строку оренди.

Облік витрат Товариства відповідає обліку витрат згідно з "Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. № 318 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.01.2000р. за № 27/4248.

Склад витрат встановлений наказом про облікову політику і включає:

собівартість робіт, послуг

адміністративні витрати

інші операційні витрати

В звітному періоді Товариство не було платником податку на прибуток і працювало за спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності відповідно до глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755 (із змінами).

За підсумками роботи за 2016 рік Товариство отримало чистий прибуток у розмірі 432,5 тис. грн.

Керівник

Костюк С.І.

Головний бухгалтер

посада штатним розкладом не передбачена.