

## Титульний аркуш

**30.04.2020**

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ **30/04**

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)

Директор

(посада)

(підпис)

Осинський Євгеній Миколайович

(прізвище та ініціали керівника)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

#### I. Загальні відомості

- 1. Повне найменування емітента** Приватне акціонерне товариство "Центральне вантажне бюро"
- 2. Організаційно-правова форма емітента** Приватне акціонерне товариство
- 3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** 21386848
- 4. Місцезнаходження емітента** 18031 Черкаська область Соснівський місто Черкаси бульвар Шевченка 69
- 5. Міжміський код, телефон та факс емітента** (0472) 54-04-33 (0472) 33-08-62
- 6. Адреса електронної пошти** 21386848@at24.com.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 загальних зборів акціонерів протокол №1/20 від 06.04.2020
- 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 діяльність з оприлюднення регульованої інформації від** Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"  
21676262  
Україна  
DR/00001/APA

імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

**9. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).**

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

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

[www.ccb.at.ua](http://www.ccb.at.ua)

30.04.2020

(URL-адреса сторінки)

(дата)

## Зміст

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

1. Основні відомості про емітента.	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.	
4. Інформація щодо 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 щодо 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 мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).	X
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 цінних 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 емітента;	X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	X

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

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

32. Твердження щодо річної інформації.

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду.

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.

X

**Примітки :** Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації, оскільки емітенту не належать акції (частки, паї) в інших юридичних особах, які перевищують 5 відсотків.

Складова змісту "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації емітента, оскільки товариство не користувалося послугами жодного з рейтингових агенств протягом звітного року.

Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Складова змісту "Судові справи емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента.

Складова змісту "Штрафні санкції емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав штрафних санкцій.

Складова змісту "Опис бізнесу" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт керівництва (звіт про управління)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про розвиток емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наглядову раду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виконавчий орган" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Повноваження посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." не включена до складу річної інформації оскільки емітент протягом звітного періоду відповідну інформацію не отримував.

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав облігацій.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав інших цінних паперів окрім акцій.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав похідні цінні папери.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбавав власні цінні папери.

Складова змісту "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)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав інших цінних паперів крім акцій.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації, оскільки у емітента відсутні будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів.

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації емітента оскільки емітент не виплачував дивіденди або інші доходи за цінними паперами, протягом звітного періоду.

Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Річна фінансова звітність" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не проходило аудит фінансової звітності.

Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Твердження щодо річної інформації" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки така інформація у емітента відсутня.

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації оскільки така інформація відсутня у емітента.

Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "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 пер" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.



Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Центральне вантажне бюро"
2. Скорочене найменування (за наявності).	ПрАТ "ЦВБ"
3. Дата проведення державної реєстрації	13.10.1994
4. Територія (область)	Черкаська область
5. Статутний капітал (грн.)	21570.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	17
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
<b>52.29</b>	<b>ІНША ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ТРАНСПОРТУ</b>

#### 10. Банки, що обслуговують емітента

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
2) МФО банку	354347
3) IBAN	UA523543470000000260013021152
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	д/н
5) МФО банку	д/н
6) IBAN	д/н

## 18. Опис бізнесу

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНЕ ВАНТАЖНЕ БЮРО" є повним та виключним правонаступником всіх майнових і немайнового характеру прав та обов'язків закритого акціонерного товариства "Центральне вантажне бюро" (ідентифікаційний код 21386848, місцезнаходження: Україна, м. Черкаси, бульвар Шевченка 69), створеного за рішенням зборів засновників на установчих зборах (Протокол установчих зборів засновників № 1 від 27.09.1994р.)

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

Штат співробітників ПрАТ "Центральне вантажне бюро" укомплектований висококласними фахівцями, які мають вищу морську освіту і досвід роботи в морській галузі. Для того, щоб гарантувати високу якість наших послуг, ми постійно підвищуємо рівень компетентності наших співробітників, що прописано в політиці якості нашого підприємства. Ми створили на підприємстві систему безперервного підвищення кваліфікації, моніторингу якості робіт і звітності, з задоволенням приймаємо рекомендації наших клієнтів щодо поліпшення якості процесів і послуг, що надаються.

Середньооблікова чисельність штатних працівників товариства - 16 осіб.  
Фонд оплати праці в звітному періоді склав - 746 тис. 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**

Будучи членом-засновником Всеукраїнської асоціації морських і річкових сюрвейерів і членом Торгово-промислової палати України, ми також надаємо послуги з визначення якості вантажів і товарів та їх кількості.

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

Спільна діяльність з іншими підприємствами не проводиться.

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

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили.

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

Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996-XIV від 16 липня 1999 року, національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та з метою встановлення принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання фінансової звітності товариство в 2018 році Товариство затвердило Наказ про облікову політику Товариства.

Для цілей бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності використовувати національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, що введені в дію згідно з чинним законодавством.

Одиницею бухгалтерського обліку запасів визнавати їх найменування та код. Первісною вартістю запасів, що придбані за плату, визнавати собівартість запасів, яка складається з фактичних витрат без врахування транспортно-заготівельних витрат. Первісною вартістю запасів, що виготовляються власними силами, визнавати їх виробничу собівартість.

Оцінка вибуття запасів здійснюється за методом середньозваженої собівартості. Визначення середньозваженої собівартості одиниці запасів означає, що вибуття запасів оцінюється способом оцінки кожної одиниці запасів діленням сумарної вартості залишку таких запасів на початок звітного місяця і вартості одержаних у звітному місяці запасів на сумарну кількість запасів на початок звітного місяця і одержаних у звітному місяці запасів.

Транспортно-заготівельні витрати накопичуються на окремому рахунку обліку запасів та щомісяця розподіляються по середньому відсотку.

Основним засобом визнавати актив, якщо очікуваний термін його корисного використання (експлуатації), установлений комісією, більше року, а вартісна оцінка дорівнює сумі, що перевищує 6000грн.

До малоцінних необоротних матеріальних активів відносити активи зі строком експлуатації понад один рік з дати введення в експлуатацію та вартістю у сумі, що не перевищує 6000 грн.

Амортизацію основних засобів нараховувати прямолінійним методом. Вартість, що амортизується, дорівнює первісній вартості або переоціненій за вирахуванням ліквідаційної вартості. Ліквідаційна вартість прирівнюється до нуля. Строк корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів не повинен бути меншим мінімально допустимого строку корисного використання, встановленого ПКУ. Відображати витрати на ремонт основних засобів, поліпшення (дообладнання, реконструкцію, модернізацію, добудову тощо) за такими правилами:

- ремонти, що підтримують об'єкт у робочому стані та не призводять до росту майбутніх економічних вигід, відносити до витрат періоду;
- вартість поліпшень, що призводять до росту економічних вигід, первісно очікуваних від використання об'єкта, відносити на збільшення первісної вартості об'єкта, тобто такі витрати капіталізувати. Поліпшення проводяться переважно із залученням сторонніх організацій.

Строк корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів переглядається в разі зміни очікуваних економічних вигід від його використання. У разі проведення поліпшень, що призводять до росту економічних вигід, строк корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів збільшується не менше ніж на 1 рік.

Амортизацію інших необоротних матеріальних активів нараховувати у першому місяці використання об'єктів у розмірі 100 відсотків їх вартості.

Амортизацію нематеріальних активів нараховувати прямолінійним методом.

Якщо відповідно до правостановлюючого документа строк дії права користування нематеріального активу не встановлено, такий строк корисного використання визначається підприємством самостійно, але не може становити менше двох та більше 10 років.

Підприємство може переоцінювати об'єкт основних засобів, якщо залишкова вартість цього об'єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу. Порогом суттєвості з метою відображення переоцінки об'єктів приймається величина, що дорівнює 10-відсотковому відхиленню залишкової вартості об'єктів обліку від їх справедливої вартості. Для цього справедлива вартість повинна бути підтверджена звітом незалежного оцінювача.

Перевищення сум попередніх дооцінок об'єкта основних засобів над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об'єкта основних засобів, включається до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням капіталу у дооцінках при вибутті об'єктів основних засобів.

Для відображення дебіторської заборгованості за чистою реалізаційною вартістю на дату балансу у разі потреби створювати резерв сумнівних боргів. Величина резерву сумнівних боргів визначається за методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості. Величина резерву визначається на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів.

Забезпечення на оплату відпусток не створювати.

Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності проводити річну інвентаризацію активів і зобов'язань відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затверджене наказом Мінфіну України від 02.09.2014р. №879. Для проведення інвентаризації складається окремий наказ по підприємству.

27 Складати звіт про рух грошових коштів за прямим методом.

**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), середньореалізаційні 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;**

ПрАТ "Центральне вантажне бюро" займається розробкою інформації про вантаж і наданням сюрвейерських послуг вже довгий час, напрацювавши багатий досвід і хорошу репутацію. Нашим головним відмінністю є надійність і оперативність послуг, що надаються, а нашим головним пріоритетом при роботі з клієнтами є індивідуальний підхід до кожного клієнта.

Роботи ведуться на який атестований відповідним чином обладнанні в акредитованих лабораторіях. У розпорядженні підприємства знаходиться чотири атестовані лабораторії: Херсонська і Одеська.

В Україні тільки наше підприємство можемо допомогти Вам визначити вологість розрідження рудних концентратів на який атестований обладнанні.

Тому, якщо ви зацікавлені в стабільному отриманні якісних послуг, ми раді будемо Вам допомогти в цьому.

Ми можемо запропонувати наступний спектр послуг:

1. розробляємо Декларацію про транспортні характеристики вантажу з рекомендаціями щодо його безпечного морського перевезення;
2. розробляємо Сертифікат про стан вантажу на момент навантаження на підставі лабораторно-аналітичного дослідження властивостей вантажу;
3. визначаємо вологість розрідження рудних концентратів;
4. надаємо довідкову інформацію про властивості вантажу;
5. розробляємо Паспорт безпеки на вантаж (Material Safety Data Sheet - MSDS);
6. проводимо підготовку аварійних карток;
7. визначаємо кількість вантажу, зануреного на судно, методом "DRAFT SURVEY";
8. видаємо Акти сюрвейерського огляду вантажних одиниць;
9. проводимо огляд вантажів з подальшою видачею Сертифіката радіологічної безпеки;
10. здійснюємо огляд брухту і відходів чорних і кольорових металів, після чого видаємо Сертифікат вибухобезпеки вантажу;
11. проводимо експертний огляд трюмів вантажу за дорученням власника або страхувальника, визначаючи відповідність якості вантажу умовам контракту.

Наше підприємство сповідує індивідуальний підхід у формуванні ціни до кожного клієнта. Ціни залежать від порту відправлення вантажу, тоннажу, а також розміру знижок постійним клієнтам.

Сподіваємося на довгострокове та взаємовигідне співробітництво.

**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**

В 2016р. продаж основних засобів, гаражі на суму 45 546 грн. та 133 462 грн.

**Інформація про 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, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозі дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Основні засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацію і відповідно до технічних характеристик.

Первісна вартість основних засобів 589,8 тис.грн.

Знос - 517,1 тис.грн. Ступінь зносу - 87,7 %.

Ступінь їх використання - відповідно до виробничих потреб.

Суттєвих змін у вартості основних засобів не було.

Обмежень на використання майна Товариства не має.

Майно в заставу не передано.

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

На діяльність емітента впливають наступні проблеми:

- зменшення товарообігу через порти України;
- складна геополітична ситуація в країні.

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

Фінансування діяльності здійснюється за рахунок власних коштів.

Проведення всіх робіт здійснюється власними силами та за рахунок власних коштів.

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

Таких контрактів немає.

**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)**

Розширювати мережу обслуговування, укладати нові договори з замовниками, нарощувати обсяги надання послуг і боротися за зменшення собівартості робіт.

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

В звітному році дослідження та розробки не проводились.

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

Багато країн ратифікували Конвенцію про охорону людського життя на морі (СОЛАС-74) Міжнародної морської організації (ІМО). Одним з основних вимог ІМО і Конвенції СОЛАС-74 є наявність на борту судна повної інформації про транспортується вантаж, з метою охорони людського життя на морі, збереженні перевезення вантажів і забезпечення екологічної безпеки.

виконання правил 2 і 6 глави VI Конвенції СОЛАС-74 в обов'язки власника вантажу (вантажовідправника) при перевезенні вантажів морським транспортом входить забезпечувати порт і капітана судна інформацією про вантаж, яка зводиться до Декларацій і Сертифікати.

Декларація містить інформацію про властивості вантажу, які є потенційно небезпечними при морських і річкових перевезеннях. Зміст Сертифікату визначається властивостями вантажу, зазначеними в Декларації і, якщо необхідно, додатковими відомостями для безпечного перевезення. Цей документ одноразового використання розробляється і вручається капітану судна безпосередньо перед вантаженням вантажу.

Контроль над обов'язковою наявністю Декларації та Сертифікату на момент навантаження у капітана судна покладається на Адміністрацію порту і службу капітана порту.

Основним видом діяльності компанії ПрАТ "Центральне вантажне бюро" як раз і є розробка зазначених документів.

Ця робота виконується нами на підставі Наказу Міністерства інфраструктури України № 152 від 28.03.2014 р "Про призначення ПрАТ" Центральне вантажне бюро "спеціалізованою організацією для надання інформації про вантаж для його безпечного морського перевезення", згідно з яким ПрАТ "Центральне вантажне бюро" має право видавати Декларації і Сертифікати на всі види вантажів, у тому числі і небезпечні.

#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	<p>Загальні збори є вищим органом акціонерного товариства. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції наглядової ради законом або статутом.</p> <p>У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства та посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями цього товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.</p> <p>Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування.</p>	<p>Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.</p> <p>Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬНЕ ВАНТАЖНЕ БЮРО" складає 17256 штук, що становить 100,00% від загальної кількості акцій Товариства. Голосуючі акції належать 4 фізичним особам.</p>
Наглядова рада товариства	Склад - 2 особи: голова і член наглядової ради	<p>Голова наглядової ради Вепрев Михайло Павлович, володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 33,3% (7182,50 грн.). Повторно обраний на посаду 10.04.2018р. (Протокол загальних зборів акціонерів №1/18 від 10.04.2018р., протокол засідання наглядової ради №5 від 10.04.2018р.) терміном на 3 роки,</p> <p>Член Наглядової ради Осинська Ірина Анатоліївна, володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 16,7% (3602,50 грн.). Повторно обрана на посаду 10.04.2018р. (Протокол загальних зборів акціонерів №1/18 від 10.04.2018р.) терміном на 3 роки.</p>
Виконавчий орган товариства	Одноосібний - директор - Осинський Євгеній Миколайович	<p>Згідно рішення Загальних зборів Товариства (Протокол № 1/18 від 10.04.2018р.) обрано Директором Товариства - Осинського Євгенія Миколайовича, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано, володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 33,3% (7182,50 грн.) Попередньо займав посади: голова правління АТ "ЦВБ", директор ПрАТ "ЦВБ".</p>



		Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Повторно обрано терміном на 3 роки.
--	--	--

## 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 Осинський Євгеній Миколайович  
3) Рік народження 1962  
4) Освіта середня- спеціальна, Черкаське ТУ №2, 1981р., слюсар КВП і А  
5) Стаж роботи (років) 38  
6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав Попередньо займав посади: голова правління АТ «ЦВБ», директор ПрАТ «ЦВБ»  
7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.04.2018 терміном на 3 роки  
8) Опис Посадова особа виконує свої повноваження та обов'язки, згідно Статуту товариства та трудового контракту, укладеного з нею. Винагорода у 2018 році виплачувалася згідно штатного розкладу. Загальний стаж керівної роботи 25 роки. Згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано.  
Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Центральне вантажне бюро», протокол № 1/18 від 10.04.2018 року у зв'язку з обранням органів управління товариства обрано:  
- директор – Осинський Євгеній Миколайович згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано, володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 33,3% (7182,50 грн.) Попередньо займав посади: голова правління АТ «ЦВБ», директор ПрАТ «ЦВБ». Особа обрана повторно на посаду терміном на 3 роки. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

1) Посада Голова наглядової ради  
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Вепрев Михайло Павлович  
3) Рік народження 1961  
4) Освіта середня-спеціальна, Калінінградське мореходне училище, судноводій.  
5) Стаж роботи (років) 39  
6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав Попередньо займав посади: голова ревізійної комісії АТ «ЦВБ», голова Наглядової ради ПрАТ «ЦВБ»  
7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.04.2018 терміном на 3 роки  
8) Опис Посадова особа виконує свої повноваження та обов'язки згідно Статуту товариства та цивільно-правового договору, укладеного з нею. Винагорода у 2018 році не виплачувалася. Стаж керівної роботи 25 років. Місце роботи, посада: ПрАТ "ЦВБ", голова наглядової ради.  
Згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано.  
Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Центральне вантажне бюро», протокол № 1/18 від 10.04.2018 року у зв'язку з обранням органів управління товариства обрано:  
- член Наглядової ради – Вепрев Михайло Павлович згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано, володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 33,3% (7182,50 грн.) Попередньо займав посади: голова ревізійної комісії АТ «ЦВБ», голова Наглядової ради ПрАТ «ЦВБ». Особа обрана повторно на посаду терміном 3 роки. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Відповідно до рішення Наглядової ради ПрАТ «ЦВБ» протокол № 5 від 10.04.2018р., обрано:  
- голова Наглядової ради – Вепрев Михайло Павлович згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано, володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 33,3% (7182,50 грн.). Особа обрана повторно на посаду терміном на 3 роки.

1) Посада Член наглядової ради  
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Осинська Ірина Анатоліївна  
3) Рік народження 1965  
4) Освіта середня  
5) Стаж роботи (років) 19  
6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи

та посада, яку займав

Попередньо займала посади: заступник голови правління АТ «ЦВБ» по зовнішньо-економічній діяльності, член Наглядової ради ПрАТ «ЦВБ»

7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

10.04.2018 терміном на 3 роки

8) Опис Посадова особа виконує свої повноваження та обов'язки згідно Статуту товариства та цивільно-правового договору укладеного з нею. Винагорода у 2018 році не виплачувалася.

Місце роботи, посада: ПрАТ "ЦВБ" , менеджер із зовнішньо-економічної діяльності.

Стаж керівної роботи: 17 років.

Згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Центральне вантажне бюро», протокол № 1/18 від 10.04.2018 року у зв'язку з обранням органів управління товариства обрано:

- член Наглядової ради – Осинська Ірина Анатоліївна згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано, володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 16,7% (3602,50 грн.) Попередньо займала посади: заступник голови правління АТ «ЦВБ» по зовнішньо-економічній діяльності, член Наглядової ради ПрАТ «ЦВБ». Особа обрана повторно на посаду терміном на 3 роки. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

1) Посада

Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Гоштеліані Ірина Віталіївна

3) Рік народження

1965

4) Освіта

вища

5) Стаж роботи (років)

36

6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ЗАТ "ЦВБ", бухгалтер

7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.08.2006 до моменту звільнення

8) Опис Винагорода додаткова не виплачувалась, гол.бухг. отримує заробітну плату згідно штатного розпису. Обов'язки - ведення бухгалтерського та статистичного обліку і звітності.

Змін в персональному складі щодо вказаної посадової особи в звітному періоді не відбувалось. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Відомостей, щодо посад, що обіймає посадова особа на будь-яких інших підприємствах емітент не має. Згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Стаж керівної роботи 13 років.

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Директор	Осинський Євгеній Миколайович	5746	33.31	5746	0
Голова наглядової ради	Вепрев Михайло Павлович	5746	33.31	5746	0
Член наглядової ради	Осинська Ірина Анатоліївна	2882	16.7	2882	0
Головний бухгалтер	Гоштеліані Ірина Віталіївна	0	0	0	0

## VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
			0.000000000000
<b>Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>			<b>Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)</b>
		Вепрев Михайло Павлович	33.298562000000
		Осинський Євген Миколайович	33.298562000000
		Вепрева Ірина Віталіївна	16.701438000000
		Осинська Ірина Анатоліївна	16.701438000000
		<b>Усього</b>	<b>100.000000000000</b>

## VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

### 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Багато країн ратифікували Конвенцію про охорону людського життя на морі (СОЛАС-74) Міжнародної морської організації (ІМО). Одним з основних вимог ІМО і Конвенції СОЛАС-74 є наявність на борту судна повної інформації про транспортується вантаж, з метою охорони людського життя на морі, збереженій перевезення вантажів і забезпечення екологічної безпеки.

виконання правил 2 і 6 глави VI Конвенції СОЛАС-74 в обов'язки власника вантажу (вантажовідправника) при перевезенні вантажів морським транспортом входить забезпечувати порт і капітана судна інформацією про вантаж, яка зводиться до Декларацій і Сертифікати.

Декларація містить інформацію про властивості вантажу, які є потенційно небезпечними при морських і річкових перевезеннях. Зміст Сертифікату визначається властивостями вантажу, зазначеними в Декларації і, якщо необхідно, додатковими відомостями для безпечного перевезення. Цей документ одноразового використання розробляється і вручається капітану судна безпосередньо перед вантаженням вантажу.

Контроль над обов'язковою наявністю Декларації та Сертифікату на момент навантаження у капітана судна покладається на Адміністрацію порту і службу капітана порту.

Ця робота виконується нами на підставі Наказу Міністерства інфраструктури України № 152 від 28.03.2014 р "Про призначення ПрАТ" Центральне вантажне бюро "спеціалізованою організацією для надання інформації про вантаж для його безпечного морського перевезення", згідно з яким ПрАТ "Центральне вантажне бюро" має право видавати Декларації і Сертифікати на всі види вантажів, у тому числі і небезпечні.

Основним видом діяльності компанії ПрАТ "Центральне вантажне бюро" як раз і є розробка зазначених документів.

Для надання найбільш повної і достовірної інформації про вантаж компанією було зібрано унікальну бібліотеку видань ІМО і національних правил, яка постійно поповнюється і оновлюється, а також перетворюється в електронний вигляд (при необхідності) для полегшення пошуку та передачі інформації.

На сьогоднішній момент бібліотека налічує понад 100 міжнародних і національних конвенцій, кодексів, законів, правил, а також довідкових посібників.

Офіси представництв обладнані сучасною оргтехнікою та засобами зв'язку для швидкого реагування на заявки клієнтів.

Лабораторії бюро оснащені сучасним обладнанням і акредитовані Держстандартом України. Лабораторні дослідження вантажів за параметрами, що впливає на безпеку перевезення, виробляються співробітниками відповідно до міжнародних та національних нормативних документів.

Наше підприємство стоїть на варті безпеки судноплавства, а отже, і на сторожі інтересів своїх клієнтів.

ПрАТ "Центральне вантажне бюро" займається розробкою інформації про вантаж і наданням сюрвейерських послуг вже довгий час, напрацювавши багатий досвід і хорошу репутацію. Нашим головним відмінністю є надійність і оперативність послуг, що надаються, а нашим головним пріоритетом при роботі з клієнтами є індивідуальний підхід до кожного клієнта.

Роботи ведуться на якій атестований відповідним чином обладнанні в акредитованих лабораторіях. У розпорядженні підприємства знаходиться три атестовані лабораторії: Азовська, Херсонська і Одеська.

В Україні тільки наше підприємство можемо допомогти Вам визначити вологість розрідження рудних концентратів на який атестований обладнанні.

Тому, якщо ви зацікавлені в стабільному отриманні якісних послуг, ми раді будемо Вам допомогти в цьому.

Ми можемо запропонувати наступний спектр послуг:

1. розробляємо Декларацію про транспортні характеристики вантажу з рекомендаціями щодо його безпечного морського перевезення;
2. розробляємо Сертифікат про стан вантажу на момент навантаження на підставі лабораторно-аналітичного дослідження властивостей вантажу;
3. визначаємо вологість розрідження рудних концентратів;
4. надаємо довідкову інформацію про властивості вантажу;
5. розробляємо Паспорт безпеки на вантаж (Material Safety Data Sheet - MSDS);
6. проводимо підготовку аварійних карток;
7. визначаємо кількість вантажу, зануреного на судно, методом "DRAFT SURVEY";
8. видаємо Акти сюрвейерського огляду вантажних одиниць;
9. проводимо огляд вантажів з подальшою видачею Сертифіката радіологічної безпеки;
10. здійснюємо огляд брухту і відходів чорних і кольорових металів, після чого видаємо Сертифікат вибухобезпеки вантажу;
11. проводимо експертний огляд трюмів вантажу за дорученням власника або страхувальника, визначаючи відповідність якості вантажу умовам контракту.

Наше підприємство сповідує індивідуальний підхід у формуванні ціни до кожного клієнта. Ціни залежать від порту відправлення вантажу, тоннажу, а також розміру знижок постійним клієнтам.

Товариство пов'язує перспективи подальшого розвитку із перспективами галузі експедиторських морських послуг в цілому.

## **2. Інформація про розвиток емітента.**

II. Інформація про розвиток емітента.

ПрАТ "Центральне вантажне бюро" утворено в жовтні 1994 р Основним видом діяльності підприємства є розробка Декларацій та Сертифікатів про транспортні характеристики і умови безпечного перевезення вантажів водним транспортом згідно міжнародних вимог.

Ця робота виконується нами на підставі Наказу Міністерства інфраструктури України № 152 від 28.03.2014 р "Про призначення ПрАТ" Центральне вантажне бюро "спеціалізованої організацією для надання інформації про вантаж для його безпечного морського перевезення".

Наше підприємство протягом більше 20 років роботи зарекомендувало себе на ринку оформлення інформації про вантаж і сюрверські послуг як високопрофесійна компанія, що ставить перед собою пріоритетом безпеку мореплавання і об'єктивність результатів випробувань і обстежень.

Місією ПрАТ "Центрального Вантажного Бюро" є забезпечення клієнтів відомостями про безпечному перевезенню вантажу морськими і річковими шляхами завдяки точному визначенню умов його безпечного перевезення та запобігання забрудненню навколишнього природного середовища.

### **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**

Протягом звітнього 2019 року Емітент не укладав жодних деривативів та не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів. Отже, вищезазначений факт виключає можливість впливу похідних цінних паперів на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Емітента.



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

Облікова політика емітента визначає завдання та особливості управління фінансовими ризиками на рівні Товариства.

Оцінюючи операційне середовище, ризики та економічну ситуацію в країні, Керівництво вважає за необхідне повідомити наступне.

Нестабільність політичної та економічної ситуації, що розпочалася наприкінці 2013 року та призвела до погіршення стану державних фінансів, волатильності фінансових ринків, неліквідності ринків капіталу, підвищення темпів інфляції та девальвації національної валюти по відношенню до основних іноземних валют, яка продовжувалася і у 2017 році, хоча й була менш вираженою порівняно з 2014-2016 роками.

Споживча інфляція сповільнилася з 13,7% у 2017 році до 9,8% у 2018 році, та 4,1% в 2019 році за даними Держстату. Це свідчить про розворот тренду зростання інфляції, який спостерігався у 2017 році, та послаблення фундаментального інфляційного тиску на українську економіку. Це відбулося насамперед завдяки жорсткій монетарній політиці Національного банку.

Національний Банк України станом на 31.12.2019 року встановив наступний курс Доллара США (USD) - 23,6862 грн. за 1 доллар, порівняно з курсом Доллара США (USD) -на 31.12.2018 року, який становив 27,6883 грн. за 1 доллар США. Отже, протягом 2019 року національна валюта гривня не зазнала девальвації, а навпаки, зміцнилась на 4,0021 грн. по відношенню до вартості 1 доллара США.

З 2014 року Україна перебуває в стані військової агресії з боку Російської Федерації, яка анексувала Автономну республіку Крим, і фактично веде військові дії на сході України, на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

01 січня 2016 року набула чинності угода про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Безпосередньо після цього російська влада ввела торговельне ембарго на ряд ключових українських експортних товарів. У відповідь, уряд України запровадив аналогічні заходи, спрямовані проти російських товарів. Попри деякі покращення ситуації у 2019 році, остаточний результат політичної та економічної кризи в Україні та її поточні наслідки передбачити вкрай складно, проте вони можуть мати подальший негативний вплив на економіку України та бізнес Товариства.

Світова пандемія коронавірусної хвороби (COVID-19) та запровадження Кабінетом Міністрів України карантинних та обмежувальних заходів, спрямованих на протидію її подальшого поширення в Україні, зумовили виникнення додаткових ризиків діяльності суб'єктів господарювання. В умовах пандемії COVID-19 запровадження карантинних та обмежувальних заходів може спричинити прямий та непрямий фінансовий вплив на діяльність Товариства. Прямий вплив може проявлятися через знецінення необоротних активів, суттєву зміну їх справедливої вартості, зміни очікуваних кредитних збитків щодо фінансових активів, знецінення дебіторської заборгованості тощо. Непрямий - через вплив на покупців та постачальників, що може призвести до зростання витрат чи зниження доходів, необхідності перерахунку забезпечень.

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

Товариство розцінює цінові ризики, кредитні ризики, ризики ліквідності та ризики падіння грошових потоків як високі.

Невизначеність у економічній та політичній сферах призвели до низького рівня внутрішніх та зовнішніх інвестицій, що на тлі неспроможності приватного сектору рефінансувати борги, призвело до дефіциту фінансового сектору. Сподівання щодо залучення іноземних інвестицій у 2019 році справдилися тільки частково, Україна отримувала лише незначне фінансування із-за кордону. Наразі реальний сектор економіки знаходиться під потрійним тиском згортання внутрішнього та зовнішнього попиту внаслідок промислової кризи, дорожнечі внутрішніх ресурсів і відсутності доступу до зовнішнього фінансування, розриву виробничих та логістичних ланцюгів, зокрема в енергетиці, металургії, хімії, обумовило спад виробництва, а також фізично обмежило можливості щодо експорту національних товарів.

Стабілізація ситуації в Україні в значній мірі залежатиме від дій уряду, спрямованих, насамперед, на припинення військових дій на сході України та проведення реформ у фінансовій, адміністративній, фіскальній та правовій системах країни. З цією метою уряд країни запроваджує жорсткі та непопулярні заходи, проведення яких може як позитивно, так і негативно вплинути на економіку України в цілому та на Товариство зокрема.

Керівництво вважає, що воно вживає усіх необхідних заходів для підтримання стабільної діяльності Товариства в умовах, що склалися. Однак наразі невідомо, як буде у подальшому розвиватися ситуація в країні в цілому та, відповідно, неможливо визначити, як це може вплинути на результати діяльності та фінансовий стан Товариства. Цей звіт відображає лише поточну оцінку керівництвом можливого впливу економічних умов на операції та фінансове становище Товариства. Майбутні умови можуть відрізнятись від оцінок керівництва.

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

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

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

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

" ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання.

Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

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

" кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

### **Ринковий ризик**

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

### **Ризик втрати ліквідності**

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

### **Кредитний ризик**

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

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

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

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

## **4. Звіт про корпоративне управління:**

### **1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

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

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

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

## **Інформація про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги**

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

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

Товариство не застосовує і не планує застосовувати практику корпоративного управління, понад визначену законодавством.

### 3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )

Вид загальних зборів	Річні	Позачергові
	X	
Дата проведення	08.04.2019	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>Чергові загальні збори акціонерів Товариства відбулись 08.04.2019 року. Кворум зборів - 100,00%.</p> <p>Порядок денний (перелік питань, що виносились на голосування):</p> <p>1. Про встановлення кількісного складу лічильної комісії. Про обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення її повноважень. Прийняте рішення. Обрати лічильну комісію у складі 2-х членів: голова комісії - Гуцал Діна Георгіївна, член комісії - Астіоненко Олег Сергійович, представники Депозитарної установи ТОВ "ФК "ДЕЛЬТА". Термін дії повноважень лічильної комісії - з моменту обрання та до закінчення загальних зборів. Повноваження членів лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколів про підсумки голосування на загальних зборах.</p> <p>2. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. Прийняте рішення. Визначити та затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: - бюлетені для голосування засвідчуються способом їх підписання представником Реєстраційної комісії під час видачі бюлетенів акціонерам (їх представникам), які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Бюлетень повинен містити напис: "Бюлетень засвідчується. Представник Реєстраційної комісії" та місце для зазначення ПІБ представника Реєстраційної комісії та його особистого підпису. У випадку складання бюлетеня з кількох аркушів, засвідчується кожний аркуш такого бюлетеня; - у разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії (Реєстраційної комісії) робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії (Реєстраційної комісії) із зазначенням їх ПІБ.</p> <p>3. Про обрання голови та секретаря загальних зборів. Прийняте рішення. Обрати: " голова зборів - Осинський Євгеній Миколайович " секретар зборів - Гоштеліані Ірина Віталіївна</p> <p>4. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів. Прийняте рішення. Затвердити наступний порядок (регламент) проведення загальних зборів: " час для доповіді з питання порядку денного - до 15 хвилин; " час для виступу з питання порядку денного - до 10 хвилин; " час на відповіді на запитання - до 5 хвилин; " заяви, питання, пропозиції до доповідача та щодо виступу подаються до Секретаря загальних зборів тільки в письмовій формі, лише з питань порядку денного загальних зборів, із зазначенням прізвища, ім'я (найменування) акціонера або його представника, засвідчені його підписом; " жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати виступаючого, який не дотримується встановленого регламенту розгляду питань порядку денного, позбавивши його слова; " анонімні питання та питання, які по суті не відносяться до змісту доповіді, а також ті, що надійшли після голосування не розглядаються; " учасник загальних зборів може виступати тільки з питання, яке обговорюється. Учасник загальних зборів, який бажає виступити з питань порядку денного, повинен подати письмову заяву Секретарю загальних зборів до закінчення строку обговорення відповідного питання порядку денного; " засоби масової інформації на загальні збори не допускаються; " аудіозапис, відео-, фото- та кінозйомки загальних зборів сторонніми особами заборонено; " особи, які не є акціонерами або їх представниками можуть бути присутніми на загальних зборах тільки за рішенням Наглядової ради; " з усіх інших процедурних питань, які виникають під час проведення загальних зборів керуватися нормами чинного законодавства України, Статуту та/або Положення "Про загальні збори".</p> <p>5. Про розгляд звіту Директора Товариства за 2018 рік та прийняття рішень за наслідками такого розгляду. Прийняте рішення. Прийняти до відома та затвердити звіт Директора Товариства за 2018 рік.</p> <p>6. Про розгляд та затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік. Прийняте рішення. Прийняти до відома та затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.</p> <p>7. Про розподіл прибутку отриманого за підсумками роботи Товариства у 2018 році з урахуванням вимог, передбачених законом. Прийняття рішення про нарахування та виплату дивідендів. Прийняте рішення. Отриманий за результатами 2018 року прибуток у сумі 6 800 гривень залишити нерозподіленим. Дивіденди за 2018 рік не нараховувати і не виплачувати.</p>	



8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

Прийняте рішення. Керуючись положеннями статті 33 та статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства", надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, розмір граничної вартості для кожного з яких становить більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, граничною сукупною вартістю таких значних правочинів 3 000 000,00 (три мільйона) гривень, предметом (характером) яких є:

одержання Товариством грошових коштів (кредитів/позик, прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, дилерських договорів, купівлі-продажу, агентських договорів, експортних та імпорتنих договорів, надання послуг Товариством.

Під значним правочином слід також розуміти вчинення (укладання), пов'язаних з значними правочинами, будь-яких інших правочинів, договорів і документів, додаткових угод (доповнень) до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством або будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення.

Уповноважити Директора Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою) на укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом підпису договорів/додаткових угод/контрактів та будь-яких інших документів, необхідних для укладання цих правочинів. Всі інші умови цих договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів Директор Товариства (або особа, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або інша особа, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою) узгоджує самостійно на власний розсуд. Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, обмежена. Значні правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються відповідно до норм законодавства та Статуту Товариства.

9. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

Прийняте рішення. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬНЕ ВАНТАЖНЕ БЮРО" у новій редакції. Призначити Голову загальних зборів уповноваженим на підписання Статуту Товариства у новій редакції. Уповноважити Директора Товариства, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції."

10. Про внесення змін до Положень про Загальні збори, Наглядову раду та Виконавчий орган Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції. Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду та про Виконавчий орган Товариства у новій редакції.

Прийняте рішення.

Внести зміни до Положень про Загальні збори, Наглядову раду та Виконавчий орган Товариства шляхом викладення їх у новій редакції. Затвердити Положення про Загальні збори, Наглядову раду та Виконавчий орган Товариства у новій редакції. Призначити Голову загальних зборів уповноваженим на підписання цих Положень у новій редакції.

Були розглянуті всі питання порядку денного та по всіх прийняті відповідні рішення.  
За підсумками Загальних зборів оформлений цей Протокол від 08.04.2019р., № 1/19.  
Зауважень по веденню Загальних зборів не було.  
Інші загальні збори акціонерів протягом 2019 року не скликалися та не проводилися.

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X
Акціонери		X
Депозитарна установа	X	
Інше	Реєстрацію здійснювала депозитарна установа на підставі укладеного Договору	

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

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

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

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

**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році ?**

	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	Позачергові збори не скликалися.	

**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 на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	д/н	
Інше (зазначити)	д/н	

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : д/н**

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: д/н**

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

##### Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради		Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так*	Ні*	
Вепрев Михайло Павлович		X	Відповідно до рішення Наглядової ради ПрАТ «ЦВБ» протокол № 5 від 10.04.2018р., обрано:  - голова Наглядової ради – Вепрев Михайло Павлович згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано, володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 33,3% (7182,50 грн.). Попередньо займав посади: голова ревізійної комісії АТ «ЦВБ», голова Наглядової ради ПрАТ «ЦВБ». Особа обрана повторно на посаду терміном на 3 роки. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Осинська Ірина Анатоліївна		X	Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Центральне вантажне бюро», протокол № 1/18 від 10.04.2018 року у зв'язку з обранням органів управління товариства обрано:  - член Наглядової ради – Осинська Ірина Анатоліївна згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано, володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 16,7% (3602,50 грн.) Попередньо займала посади: заступник голови правління АТ «ЦВБ» по зовнішньо-економічній діяльності, член Наглядової ради ПрАТ «ЦВБ». Особа обрана повторно на посаду терміном на 3 роки. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

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

Дата засідання Кворум Загальний опис прийнятих рішень

10 січня 2019 100% Звіт директора щодо фінансово - економічних показників діяльності Товариства в 4 кварталі 2018 року

18 лютого 2019 100% вирішення питання щодо підготовки та проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЦВБ".

26 лютого 2019 100% розгляд питань та затвердження по ним рішень, пов'язаних з підготовкою та проведенням загальних зборів акціонерів "08" квітня 2019 року;  
розгляд та затвердження проектів рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів "08" квітня 2019 року;  
розгляд та затвердження повідомлення, яке буде надсилатися акціонерам про проведення "08" квітня 2019 року загальних зборів.

22 березня 2019 100% затвердження порядку денного; форми та тексту бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "ЦВБ" "08" квітня 2019 року

27 березня 2019 100% про залучення аудиторської фірми для здійснення перевірки інформації, зазначеної у

пунктах 1 - 4, та висловлення думки щодо інформації, зазначеної у пунктах 5 - 9 Звіту про корпоративне управління ПрАТ "ЦВБ" за 2018 рік на виконання ч.3 ст.40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". Визначення умов договору та розміру оплати зазначених послуг, що укладатиметься з аудиторською фірмою

26 квітня 2019 100% про затвердження річної звітної інформації про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік відповідно статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

11 квітня 2019 100% Звіт директора щодо фінансово - економічних показників діяльності Товариства в 1 кварталі 2019 року

10 липня 2019 100% Звіт директора щодо фінансово - економічних показників діяльності Товариства в 2 кварталі 2019 року

**Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:**

д/н

**Комітети в складі наглядової ради (за наявності)**

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
3 питань аудиту		X	
3 питань призначень		X	
3 винагород		X	
Інші (запишіть)	У складі наглядової ради комітети не створені.		

**Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:**

д/н

**У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :**

Комітети не створювались

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи	
Оцінка роботи наглядової ради	Наглядова рада досягла поставлених на звітний період цілей в повному обсязі.

**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)	Член наглядової ради виконує свої обов'язки особисто.	

**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)	д/в	

**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	д/в	

# Інформація про виконавчий орган

## Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Виконавчий орган товариства (одноосібний) Директор - Осинський Євгеній Миколайович	До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, (включно з тими, вирішення яких було делеговане Директору за рішенням Загальних зборів та Наглядової ради), крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

<b>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.</b>	д/н
<b>Оцінка роботи виконавчого органу</b>	Виконавчий орган Товариства - директор в звітному періоді в повному обсязі виконав покладені на нього завдання.

# Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

## ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА (ОДНООСІБНИЙ)- ДИРЕКТОР

До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, (включно з тими, вирішення яких було делеговане Директору за рішенням Загальних зборів та Наглядової ради), крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і чинним законодавством України. В своїй діяльності Директор керується чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради. Виконавчий орган Товариства - директор в звітному періоді в повному обсязі виконав покладені на нього завдання.

## НАГЛЯДОВА РАДА

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 2 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради та член Наглядової ради.

Члени Наглядової ради обираються не рідше ніж один раз на три роки Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними членами Наглядової ради вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада сформованою за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

Комітетів Наглядової ради не створено.

В складі наглядової ради немає незалежних членів.

Наглядова рада досягла поставлених на звітний період цілі в повному обсязі.

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

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Так	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	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	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Ні	Ні	Так
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Так	Ні	Ні

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

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

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 порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)   д/в		

**Яким чином акціонери можуть отримати таку 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 власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Ні	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 відсотків та більше статутного капіталу	Так	Так	Ні	Ні	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Ні	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Так	Ні	Так	Ні	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Так	Ні	Ні	Ні	Ні

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

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

	Так	Ні
Не проводились взагалі		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	
Інше (вказати)   д/в		

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила 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 та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (запишіть)   д/в		



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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4
1	Осинський Євгеній Миколайович	д/в	33.298562
2	Вепрев Михайло Павлович	д/в	33.298562
3	Вепрева Ірина Віталіївна	д/в	16.701437
4	Осинська Ірина Анатоліївна	д/в	16.701437

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

<b>Загальна кількість акцій</b>	<b>Кількість акцій з обмеженнями</b>	<b>Підстава виникнення обмеження</b>	<b>Дата виникнення обмеження</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
17256	0	100% акцій товариства є голосуючими, на них не розповсюджуються обмеження, встановлені п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року. Будь - яких інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах немає.	
<b>Опис</b>			

## 8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Відповідно до Статуту Товариства, посадовими особами органів Товариства є Голова, член Наглядової ради та Директор.

Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів (п.9.11.20 Статуту). Відповідно до п.10.15 - 10.16 Статуту: кількісний склад Наглядової ради становить 2 особи; члени Наглядової ради обираються не рідше ніж один раз на 3 роки Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними членами Наглядової ради вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада сформованою за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів (п.9.11.21 Статуту). Відповідно до п. 10.23 Статуту, без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору (контракту) укладеному з ним, припиняються: за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні; в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; в разі смерті, визначення його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера (акціонерів).

Відповідно до 9.11.22. обрання та припинення повноважень Виконавчого органу - Директора є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів. Згідно п. 11.9 Статуту, повноваження Директора припиняються достроково у разі: за його бажанням, за умови подання ним за два тижні Наглядовій раді письмової заяви про складання повноважень; неможливості виконання ним своїх обов'язків за станом здоров'я; його смерті, визнання його судом недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, в разі набрання чинності рішенням чи вироком суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Директора; визнання Загальними зборами або Наглядовою радою роботи Директора незадовільною; відкликання його за рішенням Наглядової ради; настання інших обставин, передбачених чинним законодавством України, трудовим договором (контрактом, угодою), укладеним між Товариством та Директором.

Винагороди або компенсації при звільненні посадових осіб не передбачені.

## 9) повноваження посадових осіб емітента

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства є Директор.

Відповідно до п.11.2. Статуту Товариства:

Компетенція (повноваження) Директора.

До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, (включно з тими, вирішення яких було делеговане Директору за рішенням Загальних зборів та Наглядової ради), крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Будь-які вимоги та інші звернення до Директора, що стосуються реалізації ним своєї компетенції, мають бути викладені в письмовій формі і засвідчені належним чином.

11.17. До компетенції Директора, згідно з чинним законодавством України та цим Статутом, у тому числі, але не виключно, належить:

- " керівництво згідно з чинним законодавством України виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю Товариства, відповідальність за наслідки прийнятих рішень, збереження та ефективне використання майна Товариства, а також фінансово-господарські результати його діяльності;
- " забезпечення виконання Товариством усіх зобов'язань перед державним та місцевим бюджетами, державними позабюджетними соціальними фондами, постачальниками, замовниками та кредиторами, а також виконання господарських і трудових договорів (контрактів) та бізнес-планів;
- " організація роботи та ефективної взаємодії всіх структурних підрозділів та виробничих одиниць, спрямування їх діяльності на розвиток і вдосконалення надання послуг з урахуванням соціальних та ринкових пріоритетів, підвищення ефективності роботи підприємства, зростання обсягів реалізації пропонуємих послуг та збільшення прибутку, якості та конкурентоспроможності послуг, що надаються, їх відповідності світовим стандартам з метою завоювання вітчизняного та зарубіжного ринку і задоволення потреб замовників і споживачів у відповідних видах послуг;
- " забезпечення виконання Товариством обов'язків перед державним бюджетом, постачальниками, замовниками і банками, а також господарських та трудових договорів (контрактів) і бізнес-планів;
- " вжиття заходів щодо забезпечення Товариства кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог чинного законодавства України про охорону навколишнього середовища;
- " здійснення заходів із соціального розвитку колективу Товариства, забезпечення розробки, укладення і виконання колективного договору, проведення роботи щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, сприяння розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників;
- " забезпечення поєднання економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності виробництва, а також посилення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу та результати роботи всього колективу, виплати заробітної плати в установлені строки;
- " вирішення питань щодо фінансово-економічної та виробничо-господарської діяльності Товариства в межах наданих йому прав, доручення виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам Товариства;
- " забезпечення додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління та функціонування в ринкових умовах, зміцнення договірної та фінансової дисципліни, регулювання соціально-трудових відносин;
- " захист майнових інтересів в суді, органах державної влади та управління;
- " вчинення дій щодо відкриття і закриття рахунків в фінансових установах;
- " забезпечення виконання планів розвитку Товариства та інших рішень, прийнятих Загальними зборами чи Наглядовою радою;
- " подання Наглядовій раді вимог про необхідність скликання позачергових Загальних зборів;
- " подання Наглядовій раді вимоги щодо скликання позачергових засідань Наглядової ради;
- " організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
- " розробка і затвердження штатного розкладу, затвердження правил внутрішнього розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства;
- " встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, його відокремлених підрозділів;
- " затвердження символіки Товариства, знаків для товарів та послуг та інших реквізитів, засобів індивідуалізації тощо;
- " затвердження внутрішні документи (положення, регламенти, правила, процедури, кодекси, інструкції, акти, накази, розпорядження тощо) Товариства, окрім тих, які належать до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради;
- " розробка концепції цінової та тарифної політики Товариства, визначення цін на продукцію, тарифів на товари та послуги;
- " прийняття рішення про правочини, що вчиняються (укладаються) Товариством, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до десяти відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- " розгляд звернення (запити, вимоги тощо) до Товариства, в тому числі від органів державної влади, приймання за ними рішення, у встановленому чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами порядку і строки;

- " забезпечення проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
- " прийняття рішення про використання власних коштів Товариства у випадках, коли згідно з чинним законодавством України, відповідні платежі є обов'язковими і невідкладними, а рішеннями інших органів управління Товариства не було визначено джерело для відповідних витрат;
- " розпорядження коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень та в цілях, визначених відповідними рішеннями та (або) внутрішніми документами Товариства у разі їх затвердження;
- " вирішення питання про списання безнадійних активів Товариства;
- " визначення організаційної структури Товариства відповідно до загальних вимог, ухвалених Наглядовою радою (крім прийняття рішень про створення філій та представництв Товариства);
- " затвердження Положень про структурні підрозділи Товариства (крім положень про філії, представництва);
- " координація роботи філій, представництв, затвердження їх планів та кошторисів та контроль за виконанням покладених на них завдань;
- " встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами, згідно цього Статуту;
- " винесення питань, які відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту підлягають розгляду та вирішенню іншими органами Товариства, на їх розгляд, підготовка відповідних матеріалів та пропозицій з цих питань;
- " призначення внутрішніх ревізій, перевірок, інвентаризацій та службових розслідувань;
- " розгляд матеріалів ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та прийняття рішень за ними;
- " прийняття рішень щодо доцільності здійснення будь-яких поточних фінансово-господарських операцій (крім тих, які мають характер значного правочину), у т. ч. тих, які у податковому обліку мають здійснюватись за рахунок власних коштів Товариства;
- " визначення доцільності здійснення фінансово-господарських операцій в інтересах Товариства на умовах, запропонованих контрагентами Товариства (крім тих, які мають характер значного правочину);
- " визначення розміру плати за користування об'єктами авторського права, які належать Товариству, розміру іншої плати, що має сплачуватись Товариству за використання належних йому майнових та/або немайнових прав;
- " затвердження кошторисів проведення поточних заходів, кошторисів створення Товариством об'єктів майнових та/або немайнових прав;
- " прийняття рішень про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;
- " визначення порядку обігу документів у Товаристві, його дочірніх підприємствах, філіях, представництвах та інших відокремлених чи структурних підрозділах;
- " вирішення будь-яких інших питань поточної діяльності Товариства і виконання інших функцій, крім тих, які цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства;
- " здійснення інших функцій адміністративного та представницького характеру, необхідних для забезпечення стабільної роботи Товариства.

11.18. Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі, але не обмежуючись: представляти інтереси Товариства у відносинах з усіма, без винятку, органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами; вчиняти від імені Товариства юридичні дії та правочини (з урахуванням обмежень щодо характеру, змісту та граничної вартості таких правочинів), відкривати рахунки у банківських та інших установах, проводити операції по них, підписувати всі необхідні для цього документи в межах компетенції, визначеної цим Статутом, підписувати звітність Товариства, видавати довіреності, накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

11.19. Директор має такі повноваження:

- 11.19.1. розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;
- 11.19.2. підписує довіреності, договори та інші документи (вчиняє правочини) від імені Товариства, в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;
- 11.19.3. забезпечує розробку концепції цінової та тарифної політики щодо робіт (послуг, продукції) Товариства;
- 11.19.4. забезпечує дотримання норм чинного законодавства України про працю, пожежну безпеку, правил внутрішнього трудового розпорядку;
- 11.19.5. від імені Товариства укладає та підписує колективний договір з трудовим колективом або його уповноваженим органом, зміни і доповнення до нього та організовує його виконання;
- 11.19.6. затверджує штатний розклад та посадові (робочі) інструкції працівників Товариства;
- 11.19.7. наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- 11.19.8. в межах своєї компетенції видає накази і розпорядження, надає доручення та вказівки, обов'язкові для виконання всіма, без виключення, працівниками Товариства;
- 11.19.9. якщо інше не встановлене рішенням Загальних зборів - укладає від імені Товариства цивільно- правові, трудові договори (контракти, угоди) з членами Наглядової ради у встановленому цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства порядку;
- 11.19.7. затверджує номенклатуру Товариства;
- 11.19.8. контролює додержання вимог законодавства працівниками Товариства;
- 11.19.9. списує з балансу Товариства основні засоби та інші необоротні активи, непридатні для подальшого використання, морально застарілі, фізично зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха, зниклі внаслідок крадіжок або виявлені у результаті інвентаризації як нестача, відповідно до чинного законодавства України;

11.19.10. визначає умови праці працівників Товариства, а також і умови оплати праці осіб, які працюють на умовах договору підряду, інших цивільно-правових договорів, за винятком випадків, коли умови праці відповідно до цього Статуту визначаються іншими органами Товариства;

11.19.11. самостійно приймає рішення щодо відбуття у відрядження та (або) у відпустку, направляє працівників у відрядження, визначає розмір добових понад установлений законом розмір, встановлює обмеження щодо граничних витрат на відрядження;

11.19.12. виписує векселя в оплату товарів, робіт, послуг поставлених Товариству;

11.19.13. розглядає заяви працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників (крім випадків обумовлених у цьому Статуті), надання їм відпусток, інші документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працівників до матеріальної відповідальності та приймає рішення, щодо вчинення дій по вищезазначеним питанням;

11.19.14. організовує військовий облік, мобілізаційну підготовку та мобілізаційні заходи згідно чинного законодавства України;

11.19.15. вирішує інші питання діяльності Товариства, повноваження щодо яких делеговані йому іншими органами управління Товариства та (або) необхідні для досягнення статутних цілей;

11.19.16. приймає рішення про вчинення Товариством правочинів, що стосуються відчуження нерухомого майна та транспортних засобів Товариства, отримання та/або надання субсидій, позик, кредитів, застави, гарантій, поруки, уступки вимоги та переводу боргу, договорів, що обумовлюють розрахунки з використанням векселів, а також правочинів, наслідком яких є обтяження майна Товариства, і правочинів щодо передачі майна Товариства в оренду чи лізинг;

11.19.17. з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, Загальними Зборами та чинним законодавством

України, укладає від імені Товариства господарські та трудові договори (контракти) та забезпечує їх виконання, підписує господарські договори, рішення про укладення яких прийняте Наглядовою радою та/або Загальними зборами, або на укладення яких, отримана попередня згода Наглядової ради та/або Загальних зборів;

11.19.18. вирішує інші питання діяльності Товариства, повноваження щодо яких делеговані йому іншими органами управління Товариства та (або) необхідні для досягнення статутних цілей;

11.19.19. здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення діяльності Товариства, згідно з чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

## ПОВНОВАЖЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

Відповідно до п. 10.3-10.31 Статуту Товариства:

Компетенція Наглядової ради.

10.3. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом про АТ, Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

10.4. Наглядова рада має повноваження щодо:

" прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту);

" утворення комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки;

" у випадках, передбачених чинним законодавством України, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;

" визначення поточних напрямів діяльності Товариства;

" затвердження річного звіту Товариства;

" затвердження принципів організаційно-управлінської структури Товариства;

" визначення складу та обсягів відомостей, що становлять комерційну таємницю чи є конфіденційною інформацією щодо діяльності Товариства, вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;

" ініціювання проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

" надання рекомендацій Загальним зборам щодо порядку розподілу прибутку;

" затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів;

" підготовки та/або погодження проектів рішень Загальних зборів;

" обрання Голови та Секретаря Загальних зборів;

" прийняття рішення про створення, поповнення та використання спеціальних фондів Товариства, відповідно чинному законодавству;

" затвердження внутрішніх Положень Товариства, за винятком Положень, які підлягають затвердженню Загальними зборами;

" вирішення питання по задоволенню чи відхиленню пропозицій акціонерів щодо проведення позачергової аудиторської перевірки Товариства;

" прийняття рішення про притягнення посадових осіб Товариства до юридичної відповідальності;

" отримання в повному обсязі інформації про діяльність Товариства, його структурних підрозділів, філій, представництв, дочірніх підприємств;

" визначення організаційної структури Товариства, прийняття рішень про створення та ліквідацію структурних підрозділів Товариства, затвердження положень про підрозділи Товариства, інших внутрішніх документів.

" залучення експертів, фахівців, спеціалізовані підприємства та установи до аналізу діяльності Товариства та надання відповідних консультацій;

" прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів, що стосуються відчуження нерухомого майна та транспортних засобів Товариства, отримання та/або надання субсидій, позик, кредитів, застави, гарантій,

поруки, уступки вимоги та переводу боргу, договорів, що обумовлюють розрахунки з використанням векселів, а також правочинів, наслідком яких є обтяження майна Товариства, і правочинів щодо передачі майна Товариства в оренду чи лізинг;

" затвердження порядку використання коштів резервного фонду Товариства в межах визначених чинним законодавством України та цим Статутом;

" утворення і відкликання посади корпоративного секретаря, з рекомендацією розміру винагороди при оформленні трудового договору з ним; персональне обрання та відкликання корпоративного секретаря.

" призупинення дії та рішення виконавчого органу - Директора, посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій і представництв з питань, віднесених до компетенції Загальних зборів - до проведення наступних Загальних зборів акціонерів Товариства а з питань, віднесених до компетенції Наглядової ради - до прийняття Наглядовою радою відповідного рішення.

10.5. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

10.5.1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів Законом про АТ, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;

10.5.2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

10.5.3. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

10.5.4. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом про АТ;

10.5.5. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

10.5.6. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

10.5.7. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

10.5.8. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом про АТ;

10.5.9. прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;

10.5.10. призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

10.5.11. затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

10.5.12. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (за наявності);

10.5.15. здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;

10.5.16. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом про АТ;

10.5.17. обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

10.5.18. затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

10.5.19. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону про АТ;

10.5.20. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону про АТ та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону про АТ;

10.5.21. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

10.5.22. вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

10.5.23. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;

10.5.24. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону про АТ, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

10.5.25. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, якщо ринкова вартість майна та послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

10.5.26. прийняття рішення про надання згоди на вчинення право чинів із заінтересованістю, якщо ринкова вартість майна та послуг, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 1 відсоток, але є меншою або дорівнює 10 відсоткам вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

10.5.27. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

10.5.28. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.5.29. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

10.5.30. надсилання оферти акціонерам відповідно до статті 65 Закону про АТ;

10.5.31. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству депозитарні послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

10.5.32. призначення іншої, ніж Директор особи, що уповноважена представляти Товариство в органах юридичної

особи, учасником (акціонером тощо) якої є Товариство;

10.5.33. прийняття рішення про визначення та зміну місцезнаходження Товариства;

10.5.34. прийняття рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців та громадських формувань, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів;

10.5.35. затвердження ціни викупу, придбання або продажу акцій відповідно до статті 69 Закону про АТ;

10.5.36. затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства - банку, які встановлюються Національним банком України;

10.5.37. затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства - банку, які встановлюються Національним банком України;

10.5.38. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть бути передані нею для вирішення іншому органу Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків встановлених Законом про АТ.



**10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту.**

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

ПРО НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTІ  
ЩОДО ЗВІТУ З КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗА 2019 РІК

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"ЦЕНТРАЛЬНЕ ВАНТАЖНЕ БЮРО"  
(ЄДРПОУ 21386848)

Наданий незалежною аудиторською фірмою  
ТОВ "НЕКСТ-АУДИТ"

2020 рік

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА  
ПРО НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTІ  
ЩОДО ЗВІТУ З КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗА 2019 РІК

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"ЦЕНТРАЛЬНЕ ВАНТАЖНЕ БЮРО"  
(ЄДРПОУ 21386848)

НАЛЕЖНИЙ АДРЕСАТ

Управлінський персонал та засновники Приватного акціонерного товариства "ЦЕНТРАЛЬНЕ ВАНТАЖНЕ БЮРО" (далі - ПрАТ "ЦВБ").

Можливі користувачі: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Ми звертаємо увагу, що Звіт з корпоративного управління був складений відповідно до ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV, Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955 з метою дотримання вимог, встановлених цими законодавчими актами. Через це Звіт з корпоративного управління не може використовуватися для інших цілей.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО

Повне найменування юридичної особи ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНЕ ВАНТАЖНЕ БЮРО"

Скорочене найменування юридичної особи ПрАТ "ЦВБ"

Ідентифікаційний код юридичної особи 21386848

Місцезнаходження юридичної особи 18031, Черкаська обл., місто Черкаси, бульвар Шевченка, будинок 69

Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із засновників (учасників); прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа ВСЬОГО 4 АКЦІОНЕРА

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 21570.00

---

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР)-ВЕПРЕВ МИХАЙЛО ПАВЛОВИЧ, УКРАЇНА  
, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ.М.ЧЕРКАСИ ПРИДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ.МОЖАЙСЬКОГО БУД.78

---

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР)-ВЕПРЕВА ІРИНА ВІТАЛІЇВНА, УКРАЇНА  
, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ.М.ЧЕРКАСИ ПРИДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ.ВОЛКОВА БУД.103 КВ.16

---

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР)-ОСИНСЬКА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА, УКРАЇНА  
, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ.М.ЧЕРКАСИ ПРИДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ.ПІОНЕРСЬКА БУД.23 КВ.20

---

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР)-ОСИНСЬКИЙ ЄВГЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, УКРАЇНА  
, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ.М.ЧЕРКАСИ СОСНІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ.СМІЛЯНСЬКА БУД.100 КВ.16

Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) Розмір (грн.): 21570.00

Дата закінчення формування: 13.10.1994

Види діяльності Код КВЕД 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту (основний)

Відомості про органи управління юридичної особи ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі Дата державної реєстрації:  
13.10.1994

Дата запису: 18.01.2006

Номер запису: 1 026 120 0000 004748

Назва установчого документа Статут нова редакція, Протокол № 1/19

від "08" квітня 2019 року

Відповідальні особи за фінансово-господарську діяльність, за складання фінансової звітності та Звіту про корпоративне управління у періоді, що перевірявся:

" Директор - Осинський Євгеній Миколайович.

#### КРИТЕРІЙ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

Звіт складено за результатами виконання завдання ТОВ "НЕКСТ-АУДИТ" (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - № 4718), на підставі договору № ЗНВ/2020-03 від 31.01.2020 року та у відповідності до:

о Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" № 2258-VIII від 21 грудня 2017 року;

о Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)" - (надалі - МСЗНВ 3000).

Головною метою виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості є висловлювання Аудитором висновку щодо результатів оцінки або порівняння предмету завдання з відповідними критеріями.

У Звіті про надання впевненості щодо Звіту про корпоративне управління ПрАТ "ЦВБ" за 2019 рік

ідентифікуються застосовні критерії, відносно яких оцінювався предмет завдання, щоб визначені користувачі могли зрозуміти основу для висновку Аудитора.

Критеріями для оцінки складання і подання інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "ЦВБ" за 2019 рік, є застосовані вимоги:

" пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок",

" Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення,

" Принципи корпоративного управління, затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

У відповідності до ч.3 ст.401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" незалежним аудитором (аудиторською фірмою) також наводиться інформація щодо перевірки інформації, зазначеної у пунктах 1 - 4 Звіту про корпоративне управління ПрАТ "ЦВБ" за 2019 рік.

Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

#### ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ІНФОРМАЦІЮ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Управлінський персонал ПрАТ "ЦВБ" несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до Концептуальної основи Звіту про корпоративне управління, встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника.

Відповідно до законодавства України (ст. 7 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") посадові особи ПрАТ "ЦВБ" несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.

#### ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання Звіту аудитора, що містить наш висновок.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди дає змогу виявити суттєве викривлення, якщо таке існує.

Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки. Вони вважаються суттєвими, якщо взяті окремо або в сукупності, вони, як обґрунтовано очікується, можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління.

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Окрім того, ми:

о ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашого висновку. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

о отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для нашого висновку щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

о оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

о оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання

завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;

о ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження, зокрема, але не виключно, таких джерел як: чинного Статуту Товариства, Кодексу корпоративного управління, внутрішніх Положень Товариства, протоколів засідання наглядової ради, протоколів засідання виконавчої дирекції, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудових угод (контрактів) з посадовими особами Товариства, дані про склад акціонерів, тощо.

Виконання завдання з надання впевненості виконувалось групою із завдання, яка сформована, враховуючи наявну компетенцію та професійний досвід фахівців.

В ході виконання завдання нами виконано відповідні аудиторські процедури та отримано достатні та прийнятні докази, проведено оцінку ризику суттєвих викривлень інформації, зазначеної в Звіті про корпоративне управління ПрАТ "ЦВБ" за 2019 рік, отримано підтвердну інформацію від суб'єкта господарювання, застосовано поєднання процедур порівняння та співставлення інформації та документації, які є джерелом перевірки, з відповідними критеріями.

#### ВИСНОВОК

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПрАТ "ЦВБ" за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб.

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

#### ОСНОВА ДЛЯ ВИСНОВКУ

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ "НЕКСТ-АУДИТ" відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості-1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги".

Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВ "НЕКСТ-АУДИТ" є отримання достатньої впевненості у тому, що саме Товариство та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог, та звіти, які надаються Товариством, відповідають обставинам.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" нашого звіту.

Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосованими в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Цей Звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "ЦВБ" за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, і включає:

- о опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства;
- о перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства;
- о інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Товариства;
- о опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Товариства;
- о опис повноважень посадових осіб Товариства.

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (встановлених критеріїв):

- о пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2018 № 3480-IV зі змінами та доповненнями;
- о Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення,
- о Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

Нами також перевірено інформацію, зазначену у пунктах 1 - 4 Звіту про корпоративне управління ПрАТ "ЦВБ" за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року.

В ході виконання завдання нами виконано відповідні аудиторські процедури та отримано достатні та прийнятні докази, проведено оцінку ризику суттєвих викривлень інформації, зазначеної в Звіті про корпоративне управління, отримано підтвердну інформацію від суб'єкта господарювання, застосовано поєднання процедур порівняння та співставлення інформації та документації, які є джерелом перевірки, з відповідними критеріями.

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

#### ІНША ІНФОРМАЦІЯ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Управлінський персонал ПРАТ "ЦВБ" несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління за 2019 рік відповідно до вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (далі - інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

1) посилання на:

- а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник;
- б) інший кодекс корпоративного управління, який Замовник добровільно вирішив застосовувати;
- в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги.

2) якщо Замовник відхиляється від положень кодексу корпоративного управління - пояснення Замовника, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Замовник прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління - він обґрунтовує причини таких дій;

3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;

4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) Замовника, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Наш висновок щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації, та при цьому розглянуто, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

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

Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

#### ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів Товариство з обмеженою відповідальністю "НЕКСТ-АУДИТ"

Код за ЄДРПОУ 41974960

Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України № 4718 від 29.03.2018р., виданого згідно з рішенням Аудиторської палати України від 29.03.2018 N 356/3, чинне до 29.03.2023 року

Номер реєстрації у Реєстрі 4718

Місцезнаходження юридичної особи та її фактичне місце розташування 18000, Україна, м. Черкаси, вулиця Нижня Горова, б.4, кв.7, телефон: (097) 432-13-40

#### ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ:

Дата та номер договору Договір № ЗНВ/2020-63 від "27" березня 2020 року

Дата початку та дата закінчення виконання завдання З 27.03.2020 року по 22.04.2020 року

Дата складання Звіту незалежного аудитора: 22 квітня 2020 року

Аудитор (керівник групи з завдання)

С.В. Журавель

(Сертифікат серії А

№ 007587 від 22.02.2018 р.)

номер реєстрації у Реєстрі 102258

Від імені аудиторської фірми

Директор ТОВ "НЕКСТ-АУДИТ"

І.М. Морозова

(Сертифікат серії А № 007428 від 31.03.2017

року, дійсний до 31.03.2022 року) номер

реєстрації у Реєстрі 102259

18005, м. Черкаси, вул. Нижня Горова, б.4, к.7

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	прості іменні	привілейовані іменні
Осинський Євгеній Миколайович			5746	33.31	5746	0
Вепрев Михайло Павлович			5746	33.31	5746	0
Вепрева Ірина Віталіївна			2882	16.7	2882	0
Осинська Ірина Анатоліївна			2882	16.7	2882	0
<b>Усього</b>			17256	100	17256	0

## X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5
Акції прості іменні	17256	1.25	<p>Права акціонерів - власників простих акцій</p> <p>Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) участь в управлінні акціонерним товариством;</li> <li>2) отримання дивідендів;</li> <li>3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;</li> <li>4) отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства.</li> </ol> <p>Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Обов'язки акціонерів</p> <p>Акціонери зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного товариства;</li> <li>виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства;</li> <li>виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;</li> <li>оплачувати акції у розмірі, в порядку</li> </ul>	<p>Публічна пропозиція цінних паперів не здійснювалась.</p> <p>Акції в біржовому лістингу або списку фондової біржі не перебувають.</p> <p>Емітент не здійснював додаткових емісій акцій, не випускав привілейованих акцій, облігацій, похідних цінних паперів.</p>

			та засобами, що передбачені статутом акціонерного товариства; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства.	
Примітки				

## XI. 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 паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.06.2010	50/23/1/2010	Центральний територіальний департамент НКЦПФР	UA4000145692	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1.25	17256	21570.00	100.000000000000
<b>Опис</b>	На внутрішніх та зовнішніх ринках торгівля цінними паперами емітента не здійснювалась. Акції ПрАТ на біржі не торгуються. Товариство інших цінних паперів товариство не випускало. Додаткової емісії не було. Дане свідоцтво видане 09.04.2012 року.								
17.06.2010	50/23/1/10	Черкаське ТУ ДКЦПФР	UA2302881006	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1.25	17256	21570.00	100.000000000000
<b>Опис</b>	Дане свідоцтво втратило чинність 09.04.2012 року								
31.03.2000	16/23/1/00	Черкаське ТУ ДКЦПФР	-	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	1.25	17256	21570.00	100.000000000000
<b>Опис</b>	Дане свідоцтво втратило чинність 17.06.2010 року								
23.11.1995	128/1	Черкаське обласне фінансове управління	-	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	1.25	17256	21570.00	100.000000000000
<b>Опис</b>	Дане свідоцтво втратило чинність 31.03.2000 року								



**8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента**

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
			прості іменні	Привілейовані іменні
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Осинський Євгеній Миколайович	5746	33.29856281873	5746	0
Вепрев Михайло Павлович	5746	33.29856281873	5746	0
Осинська Ірина Анатоліївна	2882	16.70143718127	2882	0
<b>Усього</b>	<b>14374</b>	<b>83.29856281873</b>	<b>14374</b>	<b>0</b>

**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
17.06.2010	50/23/1/2010	UA4000145692	17256	21570.00	17256	0	0
<b>Опис</b>	Голосуючі акції, право голосу за якими обмежено відсутні. Голосуючі акції, право голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, відсутні.						

### ХІІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську 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
<b>1.Виробничого призначення</b>	72.700	0.000	0.000	0.000	72.700	0.000
- будівлі та споруди	41.900	0.000	0.000	0.000	41.900	0.000
- машини та обладнання	20.000	0.000	0.000	0.000	20.000	0.000
- транспортні засоби	0.800	0.000	0.000	0.000	0.800	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	10.000	0.000	0.000	0.000	10.000	0.000
<b>2. Невиробничого призначення</b>	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>Усього</b>	72.700	0.000	0.000	0.000	72.700	0.000

**Пояснення :** Основні засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацію і відповідно до технічних характеристик.

Первісна вартість основних засобів 602,8 тис.грн.

Знос - 528,8 тис.грн. Ступінь зносу - 87,72 %.

Ступінь їх використання - відповідно до виробничих потреб.

Суттєвих змін у вартості основних засобів не було.

Обмежень на використання майна Товариства не має.

Майно в заставу не передано.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	115.6	135.4
Статутний капітал (тис.грн.)	46.6	46.6
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	46.6	46.6
<b>Опис</b>	Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами	
<b>Висновок</b>	Розрахункова вартість чистих активів(115.600 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(46.600 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

### 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, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За вексями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	16.20	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	39.40	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	55.60	X	X
<b>Опис</b>	Довгострокові зобов'язання відсутні. Кредитами банків Товариство не користувалось.			

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

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04107 м. Київ Шевченківський Київ вул. Тропініна, б.7-г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	-
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Надання ліцензії не передбачено ст. 29 Закону України "Про депозитарну систему України"
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 591-04-00
<b>Факс</b>	(044) 591-04-00
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність Центрального депозитарію
<b>Опис</b>	послуги Центрального депозитарію

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕКСТ-АУДИТ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	41974960
<b>Місцезнаходження</b>	18005 м. Київ Придніпровський Черкаси вул. Нижня Горова, буд.4, кв.7
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	4718
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	АПУ
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	29.03.2018
<b>Міжміський код та телефон</b>	+38 (097) 432-13-40
<b>Факс</b>	-
<b>Вид діяльності</b>	аудиторська діяльність
<b>Опис</b>	включене до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів на підставі рішення Аудиторської палати України (надалі - АПУ) від 29.03.2018 N 356/3 (Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4718 від 29.03.2018р. (чинне до 29.03.2023р.))

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДЕЛЬТА"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	35158559
<b>Місцезнаходження</b>	18000 Черкаська область Соснівський Черкаси вул. Байди Вишневецького, 37
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ 263299
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	12.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	0472330941
<b>Факс</b>	0472330942
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність депозитарної установи
<b>Опис</b>	Депозитарні послуги

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Державна організація (установа, заклад)
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21676262
<b>Місцезнаходження</b>	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	DR/00002/ARM
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	18.02.2019
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 287-56-70
<b>Факс</b>	(044) 287-56-73
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
<b>Опис</b>	Подання звітності до НКЦПФР

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Державна організація (установа, заклад)
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21676262
<b>Місцезнаходження</b>	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	DR/00001/APA
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	18.02.2019
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 287-56-70
<b>Факс</b>	(044) 287-56-73
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
<b>Опис</b>	Оприлюднення регульованої інформації

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ  
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Центральне вантажне бюро"

Територія Черкаська область

Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство

Вид економічної діяльності ІНША ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ТРАНСПОРТУ

Середня кількість працівників 17

Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса 18031 Черкаська область Соснівський місто Черкаси бульвар Шевченка 69 (0472) 54-04-33

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2020	01	01
21386848		
7110136700		
111		
52.29		

**1. Баланс на "31" грудня 2019 р.  
Форма № 1-м**

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--
Основні засоби:	1010	72.7	74.0
первісна вартість	1011	589.8	602.8
знос	1012	( 517.1 )	( 528.8 )
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
<b>Усього за розділом I</b>	1095	72.7	74.0
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	--	--
у тому числі готова продукція	1103	--	--
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	--	--
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	--	--
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	103.6	72.9
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	13.5	24.3
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	--	--
<b>Усього за розділом II</b>	1195	117.1	97.2
<b>III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	1300	189.8	171.2



Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	46.6	46.6
Додатковий капітал	1410	--	--
Резервний капітал	1415	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	88.8	69.0
Неоплачений капітал	1425	( -- )	( -- )
<b>Усього за розділом I</b>	1495	135.4	115.6
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	--	--
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за :	1610	--	--
довгостроковими зобов'язаннями			
за товари, роботи, послуги	1615	37.9	39.4
розрахунками з бюджетом	1620	15.6	16.2
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	--	--
розрахунками з оплати праці	1630	--	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	0.9	--
<b>Усього за розділом III</b>	1695	54.4	55.6
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття</b>	1700	--	--
<b>Баланс</b>	1900	189.8	171.2

д/н

**2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**  
за рік 2019 рік

Форма N 2-м  
1801007  
Код за ДКУД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1824.4	1526.1
Інші операційні доходи	2120	--	--
Інші доходи	2240	--	--
<b>Разом доходи ( 2000 + 2120 + 2240)</b>	2280	1824.4	1526.1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 1844.2 )	( 1519.3 )
Інші операційні витрати	2180	( -- )	( -- )
Інші витрати	2270	( -- )	( -- )
<b>Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)</b>	2285	( 1844.2 )	( 1519.3 )
<b>Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)</b>	2290	-19.8	6.8
Податок на прибуток	2300	( -- )	( -- )
<b>Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 )</b>	2350	-19.8	6.8

д/н

Директор

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Осинський Євгеній Миколайович**

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Гоштеліані Ірина Віталіївна**

## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

### **ОФІЦІЙНА ПОЗИЦІЯ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ЕМІТЕНТА**

Наскільки мені, як Керівнику Емітента відомо, річна фінансова звітність емітента, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, звіт керівництва включає достовірне і об'єктивне подання про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими емітент стикається у своїй господарській діяльності.