

## Титульний аркуш

2023-12-13T00:00:00

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

1/2018-ARI

(вихідний реєстраційний номер  
електронного документа)

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

Голова правління

Козлов І.Б.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника  
або уповноваженої особи  
емітента)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента.

2. Організаційно-правова форма.

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

4. Місцезнаходження.

5. Міжміський код, телефон та факс.

6. Адреса електронної пошти.

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).

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 імені

ПРИВАТНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ  
ТОВАРИСТВО  
"КИЇВСЬКИЙ  
РІЧКОВИЙ ПОРТ"  
Приватне акціонерне  
товариство  
03150071  
Київ 04071 м. Київ вул.  
Верхній Вал, 70  
+380971533364  
kyivriverport@gmail.com  
Рішення наглядової  
ради емітента № б/н від  
30.11.2023  
Державна установа  
«Агентство з розвитку  
інфраструктури  
фондового ринку  
України»  
21676262

учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

Україна  
DR/00001/APA

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).

Державна установа  
«Агентство з розвитку  
інфраструктури  
фондового ринку  
України»  
21676262  
Україна  
DR/00002/ARM

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

Річну інформацію розміщено на  
власному веб-сайті учасника  
фондового ринку

<https://krp.ua/assets/upload/doc/shareholders/zvit2018.pdf> 13.12.2023

(URL-адреса сторінки)

(дата)

### Зміст

1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо корпоративного секретаря   
Інформація відсутня, оскільки Товариство не мало посади корпоративного секретаря.
5. Інформація про рейтингове агентство   
Інформація відсутня, оскільки Товариство не здійснювало рейтингування.
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента
7. Судові справи емітента   
Інформація відсутня через відсутність відповідних подій (фактів).
8. Штрафні санкції щодо емітента
9. Опис бізнесу
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) 
  - 10.2.1. інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
  - 10.2.2. інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
  - 10.2.3. інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
11. Звіт керівництва (звіт про управління)

- 11.1. вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
- 11.2. інформація про розвиток емітента
- 11.3. 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
- 11.3.1. завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
- 11.3.2. інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
- 11.4. звіт про корпоративне управління
- 11.4.1. власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- 11.4.2. кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
- 11.4.3. інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
- 11.4.4. інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- 11.4.5. інформація про наглядову раду
- 11.4.6. інформація про виконавчий орган
- 11.4.7. опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента
- 11.4.8. перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
- 11.4.9. інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента
- Інформація відсутня через відсутність відповідних подій (фактів): зазначених обмежень немає.
- 11.4.10. порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- 11.4.11. повноваження посадових осіб емітента
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним 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
- Інформація відсутня через відсутність відповідних подій.
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
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

- 17.1. інформація про випуски акцій емітента
- 17.2. інформація про облігації емітента
- Інформація відсутня через відсутність відповідних подій (фактів).
- 17.3. інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
- Інформація відсутня через відсутність відповідних подій (фактів).
- 17.4. інформація про похідні цінні папери емітента
- Інформація відсутня через відсутність відповідних подій (фактів).
- 17.5. інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
- Інформація відсутня через відсутність відповідних подій (фактів).
- 17.6. інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
- Інформація відсутня через відсутність відповідних подій (фактів).
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)
- Інформація відсутня через відсутність відповідних подій (фактів).
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента
- Інформація відсутня через відсутність відповідних подій (фактів).
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу
- Інформація відсутня через відсутність відповідних подій (фактів): зазначених працівників немає.
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
- Інформація відсутня через відсутність відповідних подій (фактів): зазначених обмежень немає.
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
- Інформація відсутня через відсутність відповідних подій (фактів): зазначених обмежень немає.
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
- Інформація відсутня через відсутність відповідних подій (фактів): рішень про нарахування/виплату дивідендів та/або інших доходів за цінними паперами Товариства не приймалося, жодних виплат за цінними паперами Товариством не здійснювалося.
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
- 24.1. інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
- 24.2. інформація щодо вартості чистих активів емітента
- 24.3. інформація про зобов'язання емітента
- 24.4. інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
- 24.5. інформація про собівартість реалізованої продукції
- 24.6. інформація про осіб, послугами яких користується емітент

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
26. Інформація про вчинення значних правочинів   
Інформація відсутня через відсутність відповідних подій (фактів).
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість   
Інформація відсутня через відсутність відповідних подій (фактів).
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість   
Інформація відсутня через відсутність відповідних подій (фактів).
29. Річна фінансова звітність
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)   
Інформація відсутня через відсутність відповідних подій (фактів).
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/ гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним зобов'язаньом забезпечення окремо)   
Інформація відсутня через відсутність у Товариства поручителя (страховика/гаранта)
32. Твердження щодо річної інформації   
Інформація відсутня через відсутність відповідних подій (фактів).
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента   
Інформація відсутня через відсутність відповідних подій (фактів).
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом   
Інформація відсутня через відсутність відповідних подій (фактів).
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій   
Інформація відсутня через відсутність відповідних подій (фактів).
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття   
Інформація відсутня через відсутність відповідних подій (фактів).
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   
Інформація відсутня через відсутність відповідних подій (фактів).
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів   
Інформація відсутня через відсутність відповідних подій (фактів).
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів   
Інформація відсутня через відсутність відповідних подій (фактів).
41. Основні відомості про ФОН   
Інформація відсутня через відсутність відповідних подій (фактів).
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

Інформація відсутня через відсутність відповідних подій (фактів).

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН



Інформація відсутня через відсутність відповідних подій (фактів).

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН



Інформація відсутня через відсутність відповідних подій (фактів).

45. Правила ФОН



Інформація відсутня через відсутність відповідних подій (фактів).

46. Примітки



Зазначена нижче інформація відповідних розділів не розкрита (із зазначенням причин/підстав):

4. Інформація щодо корпоративного секретаря: Інформація відсутня, оскільки Товариство не мало посади корпоративного секретаря. 5. Інформація про рейтингове агентство: Інформація відсутня, оскільки Товариство не здійснювало рейтингування. 7. Судові справи емітента: Інформація відсутня через відсутність відповідних подій (фактів). 11.4.9. інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента: Інформація відсутня через відсутність відповідних подій (фактів): зазначених обмежень немає.

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: Інформація відсутня через відсутність відповідних подій.

17.2. інформація про облігації емітента: Інформація відсутня через

відсутність відповідних подій (фактів). 17.3. інформація про інші цінні папери, випущені

емітентом: Інформація відсутня через відсутність відповідних подій (фактів). 17.4. інформація

про похідні цінні папери емітента: Інформація відсутня через відсутність відповідних подій

(фактів). 17.5. інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів: Інформація

відсутня через відсутність відповідних подій (фактів). 17.6. інформація про придбання власних

акцій емітентом протягом звітного періоду: Інформація відсутня через відсутність відповідних

подій (фактів). 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): Інформація відсутня через відсутність відповідних подій

(фактів). 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім

акцій) такого емітента: Інформація відсутня через відсутність відповідних подій (фактів). 20.

Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка

розміру статутного капіталу: Інформація відсутня через відсутність відповідних подій (фактів):

зазначених працівників немає. 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: Інформація відсутня через відсутність

відповідних подій (фактів): зазначених обмежень немає. 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: Інформація відсутня через відсутність відповідних подій (фактів):

зазначених обмежень немає. 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними

паперами: Інформація відсутня через відсутність відповідних подій (фактів): рішень про

нарахування/виплату дивідендів та/або інших доходів за цінними паперами Товариства не

приймалося, жодних виплат за цінними паперами Товариством не здійснювалося. 26. Інформація

про вчинення значних правочинів: Інформація відсутня через відсутність відповідних подій

(фактів). 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість:

Інформація відсутня через відсутність відповідних подій (фактів). 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість: Інформація відсутня через відсутність відповідних подій (фактів). 30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою): Інформація відсутня через відсутність відповідних подій (фактів). 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/ гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним зобов'язаньом забезпечення окремо): Інформація відсутня через відсутність у Товариства поручителя (страховика/гаранта). 32. Твердження щодо річної інформації: Інформація відсутня через відсутність відповідних подій (фактів). 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента: Інформація відсутня через відсутність відповідних подій (фактів). 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом: Інформація відсутня через відсутність відповідних подій (фактів). 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій: Інформація відсутня через відсутність відповідних подій (фактів). 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: Інформація відсутня через відсутність відповідних подій (фактів). 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: Інформація відсутня через відсутність відповідних подій (фактів). 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів: Інформація відсутня через відсутність відповідних подій (фактів). 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів: Інформація відсутня через відсутність відповідних подій (фактів). 41. Основні відомості про ФОН: Інформація відсутня через відсутність відповідних подій (фактів). 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН: Інформація відсутня через відсутність відповідних подій (фактів). 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН: Інформація відсутня через відсутність відповідних подій (фактів). 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН: Інформація відсутня через відсутність відповідних подій (фактів). 45. Правила ФОН: Інформація відсутня через відсутність відповідних подій (фактів).

### **III. Основні відомості про емітента**

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ"

2. Скорочене найменування

ПРАТ "КИЇВПОРТ"

3. Дата проведення державної реєстрації

27.06.1996

4. Територія (область)

Київ

5. Статутний капітал (грн)

17250000.25

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

152

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

30.11 Будівництва суден і плавучих конструкцій

08.12 Добування піску, гравію, глини і каоліну

09.90 Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів

10. Банки, що обслуговують емітента:

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

АБ "УКРГАЗБАНК"

2) МФО банку

320478

3) поточний рахунок у національній валюті за стандартом IBAN

UA273204780000026000924884122

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

АБ "УКРГАЗБАНК"

5) МФО банку

320478

6) поточний рахунок у іноземній валюті за стандартом IBAN

UA273204780000026000924884122

## 11. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності\*

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Видобування піску	672	05.11.1996	Державна служба геології та надр України	05.11.2036
<b>Опис</b>	Спеціальний дозвіл на користування надрами на Ново-Українському родовищі з метою видобування піску. Товариство планує продовжити термін дії ліцензії після його закінчення			

\* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.

## 12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

1) Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БРОКЕР-ПОРТ"

2) Організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю

3) Код за ЄДРПОУ: 24736504



- 4) Місцезнаходження: Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-ЛУГОВА, будинок 2-Л
- 5) Опис: володіння часткою в статутному капіталі в розмірі 20%
- 1) Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОРТ - ЦЕНТУРІОН"
- 2) Організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю
- 3) Код за ЄДРПОУ: 24729651
- 4) Місцезнаходження: Україна, 04070, вул. ВЕРХНІЙ ВАЛ, 70, МІСТО КИЇВ
- 5) Опис: володіння часткою в статутному капіталі в розмірі 95%
- 1) Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕЛІКАН-ЛЮКС"
- 2) Організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю
- 3) Код за ЄДРПОУ: 30058510
- 4) Місцезнаходження: Україна, 04070, місто Київ, ПОШТОВА ПЛОЩА, будинок 3
- 5) Опис: володіння часткою в статутному капіталі в розмірі 10%, компанія перебуває в стані припинення
- 1) Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕКНОУКРАЇНА"
- 2) Організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю
- 3) Код за ЄДРПОУ: 14301337
- 4) Місцезнаходження: Україна, 04070, місто Київ, ПОШТОВА ПЛОЩА, будинок 3
- 5) Опис: володіння часткою в статутному капіталі в розмірі 35%
- 1) Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІЧКОВЕ ПАСАЖИРСЬКЕ ЕКСКУРСІЙНЕ АГЕНТСТВО"
- 2) Організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю
- 3) Код за ЄДРПОУ: 24092018
- 4) Місцезнаходження: Україна, 04070, місто Київ, ПОШТОВА ПЛОЩА, будинок 3
- 5) Опис: володіння часткою в статутному капіталі в розмірі 100%
- 1) Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОРТ-ЦИТАДЕЛЬ"
- 2) Організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю
- 3) Код за ЄДРПОУ: 24742574
- 4) Місцезнаходження: Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТУРІВСЬКА, будинок 12
- 5) Опис: володіння часткою в статутному капіталі в розмірі 95%, компанія перебуває в стані припинення

### **15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента:**

- 1) Найменування: ФІЛІЯ «ПРИСТАНЬ «МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ»
- 2) Місцезнаходження: Україна Вінницька 24001 місто Могилів-Подільський ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 2/2
- 3) Опис: Філія фактично не виконує ніяких функцій
- 1) Найменування: ФІЛІЯ "ПРИСТАНЬ "ВІННИЦЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ"
- 2) Місцезнаходження: Україна Вінницька 21005 місто Вінниця ВУЛИЦЯ КОЗИЦЬКОГО, будинок 64
- 3) Опис: Філія фактично не виконує ніяких функцій

1) Найменування: ДИТЯЧИЙ ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС "ДЕСНА"

2) Місцезнаходження: Україна Вінницька 07411 Броварський район село Літки д/в

3) Опис: Структурний підрозділ фактично не виконує ніяких функцій

### 17. Штрафні санкції емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	0032821207, 12.01.2018	ГУ ДФС у м. Києві	Штраф	Сплачено 24.01.2018 п/д №199
Опис	Сплата штрафу за несвоєчасну реєстрацію (відсутність реєстрації податкових накладних/розрахунків коригувань - 9 672,01 грн			
2	0052211210, 26.01.2018	ГУ ДФС у м. Києві	Сплата за штрафними санкціями	Сплачено 06.03.2018 п/д №543
Опис	Порушення строку сплати грошового зобов'язання з рентої плати за спеціальне використання води в частини викорисання поверхневих вод - 101,08 грн			
3	0052231210, 26.01.2018	ГУ ДФС у м. Києві	Сплата за штрафними санкціями	Сплачено 06.03.2018 п/д № 542
Опис	Порушення строку сплати грошового зобов'язання з рентої плати за спеціальне використання води в частини викорисання поверхневих вод 469,57грн.			
4	0135221206, 28.02.2018	ГУ ДФС у м. Києві	Штраф	Сплачено 06.03.2018 п/д № 540
Опис	Сплата штрафу за несвоєчасну реєстрацію (відсутність реєстрації податкових накладних/розрахунків коригувань - 849,72 грн.			
5	0200481210, 30.03.2018	ГУ ДФС у м. Києві	Сплата за штрафними санкціями згідно ППР	Сплачено 11.04.2018 п/д № 849
Опис	Порушення строку сплати грошового зобов'язання Рентна плата використання води в частині використ. поверхневих вод для потреб водного транспорту - 57,08 грн.			
6	0200461210, 30.03.2018	ГУ ДФС у м. Києві	Сплата за штрафними санкціями згідно ППР	Сплачено 11.04.2018 п/д № 850
Опис	Порушення строку сплати грошового зобов'язання Рентна плата використання води в частині використ. поверхневих вод для потреб водного транспорту - 554,33 грн.			
7	0372451206, 21.06.2018	ГУ ДФС у м. Києві	Сплата за штрафними санкціями згідно ППР	Сплачено 26.06.2018 п/д № 1838
Опис	Сплата штрафу прошення граничних термінів за реєстрацію (відсутність реєстрації податкових накладних/розрахунків коригувань - 1 904,98 грн.			
8	0874011206, 28.11.2018	ГУ ДФС у м. Києві	Сплата згідно ППР	Сплачено 12.12.2018 п/д №4110
Опис	Сплата штрафу прошення граничних термінів за реєстрацію (відсутність реєстрації податкових накладних/розрахунків коригувань - 7 564,14			

### Опис бізнесу

Розкривається така інформація:

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Організаційна структура Товариства побудована за лінійним принципом. Правління Товариства - керівник підприємства-заступники за напрямками діяльності-функціональні служби і підрозділи.

Дочірні підприємства, філії, та відокремлений структурний підрозділ із зазначенням найменування та місцезнаходження вказані у цьому звіті вище. Зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом не було.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу: 152 особи. Фонд оплати праці усіх працівників у звітному році становив 10046,1 тис. грн. Кадрова програма Товариства спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників відповідно до операційних потреб Товариства шляхом постійного підвищення кваліфікації працівників.

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

АСОЦІАЦІЯ «ПІДПРИЄМСТВА-НАДРОКОРИСТУВАЧІ «НЕРУДНІ НАДРА УКРАЇНИ»  
(АСОЦІАЦІЯ «НЕРУДНІ НАДРА УКРАЇНИ»), код за ЄДРПОУ 41285016

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

Спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами Товариство не проводило.

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

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

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

Суттєві положення облікової політики. Основні засоби. Для обліку та складання звітності основні засоби поділяються на наступні класи (групи): земельні ділянки; будівлі, споруди і передавальні пристрої; машини та обладнання (у т.ч. обчислювальна техніка); транспортні засоби; інструменти, прилади, інвентар (меблі); інші основні засоби. Критерії визнання: існує ймовірність того, що майбутні економічні вигоди, пов'язані з об'єктом, надійдуть до товариства, і собівартість об'єкта може бути достовірно оцінена. Методи оцінки основних засобів. Первісна оцінка об'єктів всіх груп основних засобів здійснюється за собівартістю, що включає ціну придбання (у т.ч. імпортні мита, податки, які не відшкодовуються); будь-які витрати, які безпосередньо пов'язані з доставкою активу до місця розташування та приведення його в стан, необхідний для експлуатації; попередньо оцінені витрати на демонтаж, переміщення об'єкта та відновлення території, зобов'язання за якими товариство на себе бере. Подальша оцінка основних засобів здійснюється за собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Амортизація за

всіма групами основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Термін корисного використання та метод амортизації переглядаються один раз на рік.

**Нематеріальні активи.** Нематеріальні активи – немонетарні активи, які не мають фізичної субстанції та можуть бути ідентифіковані, тобто можуть бути відокремлені або відділені від товариства або виникають внаслідок договірних або інших юридичних прав (незалежно від того, чи можуть вони бути відокремлені). Нематеріальні активи визнаються лише тоді, коли існує ймовірність того, що майбутні економічні вигоди, що відносяться до активу, надходять товариству та собівартість активу можна достовірно оцінити. В момент первісного визнання нематеріальні активи оцінюються за собівартістю. Наступна оцінка здійснюється за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація всіх класів (груп) нематеріальних активів нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Термін корисного використання та метод амортизації переглядаються один раз на рік.

**Інвестиційна нерухомість.** Критерії визнання інвестиційної нерухомості полягають у ймовірності надходження до товариства майбутніх економічних вигід, пов'язаних з інвестиційною нерухомістю, і можливості достовірно оцінити вартість інвестиційної нерухомості. Первісна оцінка проводиться за собівартістю, включаючи витрати на операцію. Подальша оцінка здійснюється за собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Критерії, що застосовуються товариством для відділення інвестиційної нерухомості від нерухомості, зайнятою власником (основні засоби): частку, яка утримується з метою орендної плати або для збільшення капіталу, та частку, яка утримується для використання в основній діяльності товариства, можна продати окремо; якщо такі частки не можна продати окремо, нерухомість є інвестиційною нерухомістю, якщо тільки незначна, не більше 30%, її частка утримується для використання в основній діяльності. Незавершені капітальні інвестиції.

**Активи, що знаходяться в стадії будівництва, капіталізовані як окремих компонент основних засобів.** Незавершене капітальне будівництво включає вартість будівельних робіт, суму інжинірингових робіт, інші прямі витрати та загальнопромислові витрати. Аванси, що видані на придбання основних засобів та капітальне будівництво відображаються в складі незавершених капітальних інвестицій. По закінченню будівництва актив буде переведено у відповідну групу основних засобів. Амортизація буде нараховуватись з дати, коли актив буде побудований та стане придатним до використання.

**Незавершене будівництво активів, які призначені для продажу, відображається в складі запасів.** Незавершене будівництво інвестиційної нерухомості відображається як інвестиційна нерухомість.

**Дебіторська заборгованість.** Дебіторська заборгованість є непохідним фінансовим активом та визнається тільки коли товариство стає стороною контрактних положень. Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю плюс витрати на операцію, які прямо відносяться до цього фінансового активу. Справедливою вартістю дебіторської заборгованості є справедлива вартість наданої (отриманої) компенсації. Подальша оцінка здійснюється за амортизованою собівартістю, з урахуванням збитків від зменшення корисності. Станом на кожен звітний період товариство оцінює, чи існують об'єктивні свідчення того, що корисність дебіторської заборгованості зменшилася. Балансова вартість дебіторської заборгованості зменшується через рахунок резерву під знецінення з одночасним визнанням збитку за звітний період. Якщо в наступному періоді величина збитку від зменшення корисності зменшується і це зменшення може бути об'єктивно співвіднесено із подією, що має місце після визнання зменшення корисності, то раніше визнаний збиток від зменшення корисності сторнується. Резерв під знецінення дебіторської заборгованості визначається розрахунковим методом на підставі історичних даних щодо дебіторської заборгованості товариства. Запаси. Запаси при первісному визнанні обліковуються за собівартістю придбання. Собівартість запасів включає всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній

стан. В Балансі (Звіті про фінансовий стан) запаси відображаються за найменшою із двох величин: первісною вартістю або вартістю реалізації. Уцінки відображаються шляхом створення резерву під знецінення запасів. Вартість рекламних запасів відноситься на витрати в момент використання. Собівартість одиниць запасів визначається шляхом використання конкретної ідентифікації їх індивідуальної собівартості. Грошові кошти та їх еквіваленти. Кошти на депозитних рахунках з терміном погашення більше 6 місяців відображаються в звітності як поточні фінансові інвестиції, з терміном погашення понад 1 рік, як інші довгострокові фінансові інвестиції. Інвестиції в асоційовані компанії. Інвестиції в асоційовані компанії обліковуються за методом участі в капіталі. Асоційованою компанією є компанія, на яку товариство здійснює суттєвий вплив. Суб'єкт господарювання втрачає суттєвий вплив на об'єкт інвестування, коли він втрачає повноваження брати участь у прийнятті рішень щодо фінансових та операційних політик цього об'єкта інвестування. Втрата суттєвого впливу може відбуватися зі зміною або без зміни абсолютних чи відносних прав власності. У разі втрати суттєвого впливу товариство оцінює і визнає інвестиції за справедливою вартістю. Різниця між балансовою вартістю інвестиції на момент втрати суттєвого впливу і її справедливою вартістю визнаються в складі прибутків чи збитків. Інвестиції, утримувані до погашення. Інвестиції, утримувані до погашення, визнаються, коли товариство становиться стороною за договором щодо таких активів. Первісна оцінка здійснюється за справедливою вартістю плюс витрати на операцію, які прямо відносяться до цих фінансових активів. Подальша оцінка здійснюється за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка. Наприкінці кожного звітного періоду товариство оцінює, чи існують об'єктивні свідчення того, що корисність інвестицій, утримуваних до погашення, зменшилася. При наявності об'єктивних свідчень того, що відбувся збиток від зменшення корисності інвестицій, утримуваних до погашення, величина збитку визначається як різниця між балансовою вартістю активу та теперішньою вартістю попередньо оцінених майбутніх грошових потоків, дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка. Сума втрат від зменшення корисності за інвестиціями, утримуваними до погашення (інвестиції в боргові цінні папери) визначається як різниця між їх балансовою вартістю та теперішньою вартістю попередньо оцінених майбутніх грошових потоків, дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка. Ця різниця визнається витратами звітного періоду. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття визнаються в тому випадку, коли товариство не використовує їх в господарській діяльності, керівництво має тверді наміри їх продати протягом одного року з дати класифікації, ймовірність продажу висока, актив чи група можуть бути негайно продані в поточному стані. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття оцінюються по найменшій з двох величин – балансовій вартості чи справедливій вартості за виключенням затрат на продаж. Доходи та витрати від припиненої діяльності обліковуються окремо від доходів та витрат від діяльності, що продовжується. Результат, за виключенням податків, відображається в звіті про сукупні доходи та витрати. Основні засоби та нематеріальні активи, які класифікуються як необоротні активи, утримувані для продажу, не амортизуються. Фінансові активи, доступні для продажу. Фінансові активи, доступні для продажу, визнаються коли товариство стає стороною за договором у відношенні таких активів. Первісна їх оцінка здійснюється за справедливою вартістю, до якої додаються витрати на операцію, які прямо відносяться до придбання фінансових активів. Справедлива вартість визначається на базі котирувальної ринкової ціни. Якщо фінансовий актив не має котирувань, то такий фінансовий актив оцінюється за справедливою вартістю, яка базується на результатах нещодавнього продажу непов'язаним третім сторонам, або шляхом розрахунку дисконтованих грошових потоків (лише для боргових цінних паперів). Виняток складають інвестиції в інструменти власного капіталу, за якими відсутні котирувальні ринкові ціни на активному ринку та чия справедлива вартість не може бути надійно оцінена, а також пов'язані з ними похідні

інструменти, які оцінюються за собівартістю. Проценти за фінансовими активами, доступними для продажу, розраховані за методом ефективної ставки, відображаються у Звіті про фінансові результати за статтею «Процентні доходи». Дивіденди за доступним для продажу інструментом власного капіталу визнаються як прибуток, коли встановлено право товариства на отримання платежу. Зміни справедливої вартості вказаної категорії фінансових активів відображаються в іншому сукупному прибутку (та, відповідно, у власному капіталі) у тому періоді, у якому вони виникли. Якщо зменшення справедливої вартості доступного для продажу фінансового активу визнано в іншому сукупному прибутку та є об'єктивне свідчення зменшення корисності активу, кумулятивний збиток, який був визнаний в іншому сукупному прибутку, виключається з власного капіталу і визнається у прибутку чи збитку як коригування внаслідок пере класифікації в сумі, яка дорівнює різниці між вартістю його придбання і поточною справедливою вартістю, за вирахуванням збитку від зменшення корисності цього фінансового активу, раніше визнаного у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді справедлива вартість боргового інструмента, класифікованого як доступний для продажу, збільшується і це збільшення може бути об'єктивно пов'язаним із подією, що має місце після визнання збитку від зменшення корисності, то збиток від зменшення корисності сторнується і визнається у прибутку чи збитку. Збитки від зменшення корисності інвестицій в інструменти власного капіталу, визнані в прибутку чи збитку, не сторнуються. Забезпечення. Забезпечення визнаються тоді, коли товариство має поточне юридичне або конструктивне зобов'язання, яке виникло у результаті минулих подій і ймовірно, що для погашення цього зобов'язання потрібне використання ресурсів, котрі втілюють у собі певні економічні вигоди та розмір таких зобов'язань можна достовірно оцінити. Забезпечення створюються товариством для відшкодування наступних (майбутніх) витрат – виплату відпусток працівникам. Залишок забезпечення переглядається кожний рік станом на 31 грудня і у разі потреби коригується (збільшується, зменшується). Умовні зобов'язання не визнаються в звіті про фінансовий стан, але розкриваються в примітках до фінансової звітності, за виключенням випадків коли ймовірність відтоку ресурсів у результаті погашення є незначною. Умовний актив не визнається у звіті про фінансовий стан, але розкривається у примітках до фінансової звітності у тому випадку, коли існує вірогідність надходження економічних вигод. Оренда. Якщо товариство виступає у якості орендаря за угодою про операційну оренду, орендні платежі визнаються як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. Якщо товариство виступає у якості орендаря за угодою про фінансову оренду, на початку строку оренди визнаються активи та зобов'язання, що дорівнюють справедливій вартості орендованого майна на початку оренди, або (якщо вони менші за справедливу вартість) за теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів, яка визначається на початку оренди. Ставкою дисконту, яка застосовується при обчисленні теперішньої вартості мінімальних орендних платежів, є припустима ставка відсотка при оренді. В подальшому мінімальні орендні платежі розподіляються між фінансовими витратами та зменшенням непогашених зобов'язань. Фінансові витрати розподіляються на кожен період протягом строку оренди таким чином, щоб забезпечити сталу періодичну ставку відсотка на залишок зобов'язань. Непередбачені орендні плати відображаються як витрати в тих періодах, у яких вони понесені. Необоротні активи, отримані за договором фінансової оренди, обліковуються відповідно до МСБО 16 «Основні засоби» або МСБО 38 «Нематеріальні активи». Визнання доходу та витрат. Виручка визнається в тому випадку, якщо отримання економічних вигод оцінюється як ймовірне, і якщо виручка може бути надійно оцінена, незалежно від дати здійснення платежу. Виручка оцінюється за справедливою вартістю отриманої, або що належить до отримання винагороди з врахуванням визначених в договорі умов платежу за виключенням податків. Виручка від продажу товарів признається в момент передачі ризиків та вигод від володіння товаром покупцеві. Виручка від надання послуг визнається в момент завершеності робіт. Процентний дохід та витрати по всіх фінансових інструментах, що оцінюються за амортизованою вартістю,

процентних фінансових активах, що класифікуються в якості на продаж, визнаються з використанням методу ефективної ставки відсотка. Процентний дохід включається до складу доходів від фінансування в звіті про сукупний дохід. Дивіденди визнаються в момент встановлення права товариства на їх отримання. Дохід від інвестиційної нерухомості, наданої в операційну оренду, оцінюється по прямолінійному методу протягом строку оренди. Витрати за позиками включають сплату відсотків та інші витрати, понесені товариством у зв'язку з отриманням позик. Витрати за позиками, які пов'язані з придбанням, будівництвом чи виробництвом активу, який обов'язково потребує довготривалого періоду для його підготовки до використання або продажу, капіталізуються як частина первісної вартості такого активу. Всі інші витрати за позиками відносяться до витрат в тому періоді, в якому були понесені. Товариство капіталізує витрати за позиками, що понесені у зв'язку з придбанням, будівництвом чи виробництвом активу, який обов'язково потребує довготривалого періоду для його підготовки до використання або продажу. Пенсії та інші винагороди працівникам по закінченню трудової діяльності. Згідно із вимогами законодавства України державна пенсійна система передбачає розрахунок поточних виплат роботодавцем як відповідний процент від поточної загальної суми виплат працівникам. Такі витрати відображаються у періоді, в якому зароблена відповідна заробітна плата. Після виходу працівників на пенсію усі виплати працівникам здійснюються із фонду соціального захисту. Товариство не має жодних пенсійних зобов'язань щодо нарахування пенсій, окрім вищенаведених внесків у державну пенсійну систему України, які потребують нарахування. Окрім того, товариство не має жодних інших зобов'язань за виплатами після звільнення працівників або інших істотних виплат, які потребують нарахування. Податок на прибуток. Витрати з податку на прибуток товариства формуються як сума поточних податкових витрат, розрахованих на базі оподатковуваного прибутку за правилами податкового законодавства, та відстрочених податкових витрат (доходів). Відстрочені податкові витрати (доходи) виникають внаслідок визнання в прибутку чи збитку відстрочених податкових активів та/або відстрочених податкових зобов'язань. Відстрочені податкові зобов'язання визнаються щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню, крім випадків, коли такі різниці виникають від первісного визнання активу чи зобов'язання. Відстрочений податковий актив визнається щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню, тією мірою, якою є ймовірним, що буде отримано оподатковуваний прибуток, до якого можна застосувати тимчасову різницю, яка підлягає вирахуванню, за винятком ситуацій, коли відстрочений податковий актив виникає від первісного визнання активу або зобов'язання. Отримання достатнього оподатковуваного прибутку є ймовірним тоді, коли відстрочений податковий актив може бути зарахований проти відстроченого податкового зобов'язання, яке відноситься до того самого податкового органу, та буде відновлено в тому самому періоді, що і актив, або в тому періоді, в якому збиток, що виникає з активу, може бути віднесений на попередній або послідуєчий період. У випадках, коли немає достатніх відстрочених податкових зобов'язань щоб зарахувати відстрочений податковий актив, актив відображається в тій мірі, в якій ймовірно виникнення достатнього оподатковуваного прибутку в майбутніх періодах. Податок на додану вартість. Дохід, витрати та активи визнаються за виключенням податку на додану вартість, крім випадків, коли ПДВ виник при покупці активів або понесення витрат, який не відшкодовується з бюджету. В такому випадку ПДВ включається до вартості активу або витрат. Дебіторська та кредиторська заборгованості відображаються з врахуванням ПДВ. Аванси отримані та аванси сплачені відображаються без ПДВ. Важливі оцінки, професійні судження і припущення в застосуванні облікової політики. Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва товариства формування суджень, оцінок та припущень, які впливають на застосування принципів облікової політики, на суми активів та зобов'язань, доходів та витрат, відображених у звітності, та на розкриття інформації щодо потенційних активів та зобов'язань. Фактичні результати можуть відрізнятись від цих оцінок. Оцінки

та припущення, на яких вони ґрунтуються, регулярно переглядаються. Результати перегляду облікових оцінок визнаються у періоді, в якому вони переглядаються, а також у всіх наступних періодах, на які впливають такі оцінки. Нижче наведені професійні судження, які найбільш суттєво впливають на суми, що відображені у фінансовій звітності, та основні джерела невизначеності оцінок. Принципи оцінки за справедливою вартістю. Товариство класифікує оцінки за справедливою вартістю за допомогою ієрархії справедливої вартості: 1) рівень 1: ціни котирувань на активних ринках для ідентичних активів або зобов'язань; 2) рівень 2: вхідні дані, інші ніж ціни котирувань, що увійшли у рівень 1, які спостерігаються для активів або зобов'язань або прямо, або опосередковано; 3) рівень 3: вхідні дані активів або зобов'язань, що не ґрунтуються на даних ринку, які можна спостерігати. Кращим свідченням справедливої вартості фінансового активу або фінансового зобов'язання є ціни котирування на активному ринку. Фінансовий інструмент вважається котируваним на активному ринку, якщо ціни котирування легко і регулярно доступні та відображають фактичні й регулярно здійснювані ринкові операції між незалежними сторонами. Справедлива вартість визначається як ціна, узгоджена між зацікавленим покупцем та зацікавленим продавцем в операції незалежних сторін. Мета визначення справедливої вартості для фінансового інструмента, який відкрито купується та продається на активному ринку – отримати ціну, за якою відбулась би операція з цим інструментом на кінець звітного періоду на найсприятливішому активному ринку, до якого компанія має безпосередній доступ. Якщо ринок для фінансового інструмента не є активним, товариство визначає справедливу вартість, застосовуючи методи оцінювання. Такі методи базуються на застосуванні останніх ринкових операцій між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами (якщо вони доступні), посиленні на поточну справедливу вартість іншого ідентичного інструмента, аналізі дисконтованих грошових потоків. Мета застосування методів оцінювання – визначити, якою була б ціна операції на дату оцінки в обміні між незалежними сторонами, виходячи із звичайних міркувань бізнесу. Справедлива вартість оцінюється на основі результатів застосування методів оцінювання, в яких максимально враховуються ринкові показники (та якомога менше – дані, специфічні для компанії). Періодично товариство обстежує методи оцінювання та перевіряє їх на обґрунтованість, застосовуючи ціни спостережених поточних ринкових операцій з такими самими інструментами, або на основі інших доступних спостережених ринкових даних. Справедлива вартість фінансових інструментів базується на наведених далі чинниках: вартість грошей у часі; кредитний ризик; ціни на валютних біржах; товарні ціни; ціни на інструменти капіталу; волатильність; ризик дострокового погашення та ризик відмови; витрати на обслуговування фінансового активу або фінансового зобов'язання. Первісне визнання операцій зі зв'язаними сторонами. В ході своєї звичайної діяльності товариство здійснює операції з пов'язаними особами. У відповідності до МСБО 39, фінансові інструменти повинні спочатку відображатись за справедливою вартістю. За відсутності активного ринку для таких операцій для того, щоб визначити, чи проводились операції за ринковими або неринковими процентними ставками, використовуються професійні судження. Основою для судження є ціноутворення на аналогічні види операцій з непов'язаними сторонами та аналіз ефективної процентної ставки. Виплати, основані на акціях. Дивіденди відображаються в тому періоді, в якому вони оголошені. Інформація про дивіденди, що оголошені після звітного періоду, але до того, як фінансова звітність була затверджена до випуску, відображається в примітці «Події після закінчення звітного періоду». Базисний прибуток на акцію обчислюється шляхом ділення прибутку (чисельник), на середньозважену кількість звичайних акцій, які перебувають в обігу протягом звітного періоду (знаменник). Взаємозалік статей активів та зобов'язань. Фінансові активи та фінансові зобов'язання згортаються, а в балансі відображається згорнутий залишок, тільки якщо товариство має юридичне право здійснити залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов'язання одночасно. При обліку передачі фінансового активу, який не веде до припинення визнання такого активу,



товариство не згортає переданий актив та пов'язане з ним зобов'язання. Станом на звітну дату товариство не здійснювало взаємозаліків активів і зобов'язань балансу. Звітність за сегментами. Сегмент – це відокремлюваний компонент бізнесу товариства, який займається або постачанням послуг чи продуктів (сегмент бізнесу), або наданням послуг чи постачанням продуктів в межах конкретного економічного середовища (географічний сегмент), який зазнає ризиків та забезпечує прибутковість, відмінні від тих, які притаманні іншим сегментам. Сегменти, які отримують більшість доходів від реалізації послуг зовнішнім клієнтам і чий фінансові результати складають десять відсотків або більше від усіх сегментів, є звітними сегментами. Якщо загальний зовнішній дохід, який відноситься до звітних сегментів становить менш 75 % загального доходу товариства, товариство визначає додаткові сегменти як звітні. Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах. У разі виникнення помилок стосовно визнання, оцінки, подання або розкриття інформації про елементи фінансових звітів: 1. Потенційні помилки поточного періоду, виявлені протягом цього періоду, виправляють до затвердження фінансових звітів до випуску. 2. Товариство виправляє суттєві помилки попереднього періоду ретроспективно в першому комплекті фінансових звітів, затверджених до випуску після їх виявлення шляхом: а) перерахування порівнювальних сум за відображений попередній період (періоди), в кому відбулася помилка; або б) перерахування залишків активів, зобов'язань та власного капіталу на початок періоду за самий перший з відображених попередніх періодів, якщо помилка відбулася до першого з відображених попередніх періодів. Помилку попереднього періоду товариство виправляє шляхом ретроспективного перерахування, за винятком випадків, коли неможливо визначити або вплив на конкретний період, або кумулятивний вплив помилки. Якщо неможливо визначити вплив на конкретний період помилки щодо порівняльної інформації за один або кілька відображених попередніх періодів, товариство перераховує залишки активів, зобов'язань та власного капіталу на початок самого першого періоду, для якого можливе ретроспективне перерахування (який може бути поточним періодом). Якщо неможливо визначити кумулятивний вплив, на початку поточного періоду, помилки на всі попередні періоди, товариство перераховує порівняльну інформацію для виправлення помилки перспективно з самої першої можливої дати.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, 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 положення 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 в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декільках країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає Товариство: видобування піску річкового; надання послуг з перевезення пасажирів річковим транспортом і перевезення вантажів річковим та морським транспортом; прийом, видача та зберігання вантажів; оренда офісних приміщень та складів; ремонтні роботи; комплексне обслуговування флоту; обробка металу та виготовлення нестандартного обладнання. Перспективність виробництва окремих товарів виконання робіт та надання послуг - за

оцінками фахівців Товариства в діяльності Товариства найвищу перспективність мають виконання наступних робіт та послуг: видобування піску річкового. При необхідності можна здійснювати видобуток піску і власними плав кранами. Перевозка, вивантаження піску здійснюється власним флотом та механізацією (самохідний та несамохідний флот, порталні та плаваючі крани). Рівень механізації та автоматизації виробничого процесу відповідає сучасним вимогам. Надання послуг з перевезення пасажирів річковим транспортом і перевезення вантажів річковим та морським транспортом. Комплексне обслуговування флоту за допомогою службового допоміжного флоту. Виконання робіт та послуг, що надає товариство має середню залежність від сезонних змін. Основні ринки збуту - територія України. Основні клієнти: будівельні організації м.Києва та інших населених пунктів України, інші фізичні та юридичні особи. Основним ризиком в діяльності Товариства, що істотно впливає на діяльність товариства, є неплатежі замовників та клієнтів, коливання курсу національної валюти, збільшення вартості сировини, нестабільність економічної та політичної ситуації; нестабільність законодавства України; стихійні лиха та інші форс-мажорні обставини. Для зменшення ризиків своєї діяльності Товариство постійно проводить роботу по зменшенню дебіторської заборгованості. Для розширення виробництва та ринків збуту товариство приймає участь у виставкових заходах різного рівня, приймає участь у тендерах, постійно намагається підвищувати кваліфікацію своїх працівників та технологічний рівень своїх виробничих потужностей, достійне дослідження ринку та реклама послуг, що надає товариство. Основними каналами збуту та методами продажу є виконання робіт та надання послуг на замовлення будівельних організації м.Києва та інших населених пунктів України, інших фізичних та юридичних осіб, участь у тендерах та у виставкових заходах різного рівня. Товариство здійснює свою діяльність виключно на території України.

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

Станом на 31.12.2018р. первісна вартість основних засобів становила 84 375 тис.грн. Придбано в 2018р. основних засобів на суму 15 051 тис.грн., з них: - будинки, споруди, передавальні пристрої – 4 697 тис.грн.; - машини та обладнання – 4 812 тис.грн.; - інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 209 тис.грн.; - транспортні засоби – 3 660 тис. грн, інші основні засоби – 352 тис.грн, малоцінні необоротні матеріальні активи – 1 321 тис.грн. Станом на 31.12.2017р. первісна вартість основних засобів становила 67620 тис.грн. Придбано в 2017р. основних засобів – 10885 тис.грн.: - будинки, споруди, передавальні пристрої – 2380 тис.грн.; - машини та обладнання – 1860 тис.грн.; - інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 184 тис.грн.; - транспортні засоби - 6461 тис. грн. Станом на 31.12.2016р. первісна вартість основних засобів становила 44461 тис.грн. Придбано в 2016р. основних засобів – 11818 тис.грн.: - будинки, споруди, передавальні пристрої – 7678 тис.грн.; - машини та обладнання – 984 тис.грн.; - інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 21 тис.грн.; - транспортні засоби - 2561 тис. грн. Станом на 31.12.2015р. первісна вартість основних засобів становила 8167 тис.грн. Придбано в 2015р. основних засобів – 0 тис.грн.: - машини та обладнання - 0 тис.грн.; - інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 0 тис.грн.; Вибуло в 2015р. основних засобів – 4205 тис.грн.: - будинки, споруди, передавальні пристрої – 0 тис.грн.; - машини та обладнання – 2174 тис.грн.; - інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 0 тис.грн.; - транспортні засоби - 2031 тис. грн. Станом на 31.12.2014р. первісна вартість основних засобів становила 47545 тис.грн. Придбано в 2014р. основних засобів – 961 тис.грн.: - машини та обладнання - 957 тис.грн.; - інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 4 тис.грн.; Вибуло в 2014р. основних засобів – 16694 тис.грн.: - будинки, споруди, передавальні пристрої – 148 тис.грн.; - машини та обладнання – 8634 тис.грн.; - інструменти, прилади, інвентар

(меблі) - 91 тис.грн.; - транспортні засоби - 7 821 тис. грн.

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

Товариство має в користуванні земельні ділянки. Місцезнаходження основних засобів: на територіях, що належать Товариство за правом користування (оренди) та на територіях виконання виробничих замовлень. Станом на звітну дату у Товариства: відсутні основні засоби, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція); відсутні контрактні зобов'язання, пов'язані з придбанням основних засобів; відсутні компенсації третіх сторін за об'єкти основних засобів, корисність яких зменшилася, або які були втрачені чи передані; відсутні основні засоби, отримані за договорами фінансової оренди. Протягом звітного року Товариство не отримувало основні засоби в результаті об'єднання підприємств, основні засоби не переоцінювалися, втрати від зменшення корисності та вигоди від відновлення корисності основних засобів не визнавалися. Інших змін первісної вартості та суми зносу основних засобів не було. Протягом звітного року Товариство не отримувало основні засоби за рахунок цільового фінансування. Станом на звітну дату Товариство не отримувало основні засоби в фінансову оренду. Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Екологічні питання на використанні активів Товариства не позначаються. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів немає.

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

Найбільш істотно на діяльність Товариства впливають наступні проблеми: - економічна, фінансова та політична криза в країні, в зв'язку з якою падає платоспроможність населення та підприємств; - недосконалість законодавчої бази та системи оподаткування; Ступінь залежності від законодавчих та економічних обмежень висока.

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

Фінансова політика Товариства реалізується за допомогою системи, яку обирають акціонери. Фінансова система функціонує за допомогою фінансової служби Товариства. Фінансова система підприємства охоплює всі внутрішньогосподарчі і міжгосподарські операції, що створюють фінансові потоки і що визначають фінансовий стан і фінансові результати, розрахункові стосунки, інвестиції, емісію цінних паперів. Основної фінансової системи підприємства є державне законодавство, державні і галузеві норми, методики і рекомендації. Дія фінансової системи на господарську діяльність підприємства здійснюється по наступній схемі: - визначення економічних пріоритетів - виконання аналізу існуючого стану вибраного показника діяльності - постановка завдання в досягненні бажаного результату - визначення засобів, шляхів і термінів його досягнення — контроль виконання - підведення підсумків. Фінансування діяльності підприємства здійснюється за рахунок власних коштів. Робочого капіталу достатньо для поточних потреб, фахівці Товариства не проводили

оцінки шляхів покращення ліквідності.

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

Укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду 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)

Пошуки резервів що до зниження собівартості виробництва. Гнучкий підхід до питань планування виробництва і реалізації продукції в осінньо-зимовий період. Впровадження техніко-технологічних і соціальних заходів, направлених на зріст виробничих показників, оптимізація виробничо-фінансової діяльності, поліпшення умов праці. Фактори, які можуть вплинути на діяльність Товариства в майбутньому: - нестабільність законодавчої бази;- можливі зміни в оподаткуванні та кредитно-фінансовій політиці держави; - погіршення загальної політично-економічної ситуації в Україні;- загальне падіння платоспроможного попиту.

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

Товариство не має політики щодо досліджень та розробок.

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

Іншої інформації немає. Інформації про результати та аналіз господарювання Товариства за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі немає.

#### **IV. Інформація про органи управління**

<b>Орган управління</b>	<b>Структура</b>	<b>Персональний склад</b>
Правління	Правління складається з трьох осіб - голова правління та два члени правління	На звітну дату до складу правління входять: Підлужна М.М., голова правління, Млинарич Л.В., член правління
Наглядова рада	Наглядова рада складається з трьох осіб - голова наглядової ради та два члени наглядової ради	На звітну дату до складу наглядової ради входять: Бродський Ю.М., голова наглядової ради; Коваленко І.О. та Русанов В.В. - члени наглядової ради
Ревізійна комісія	Ревізійна комісія складається з трьох осіб - голова ревізійної комісії та два члени ревізійної комісії.	На звітну дату до складу ревізійної комісії входять: Литвиненко В.В., голова ревізійної комісії; Олексійчук Т.В. та Рог В.А. - члени ревізійної комісії

#### **Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента**

						<b>Найменування підприємств</b>	

№ з/п	Посада*	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	а, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
0	Голова правління	Підлужна Мальвіна Михайлівна	1978	вища	19	ПРАТ "КІЇВПОРТ" 03150071 член правління	27.12.2018 на строк дії повноважень правління терміном до 13.06.2021р.
Опис	Посадовій особі виплачується винагорода в розмірі встановленому штатним розкладом. Виплата винагороди в натуральній формі не передбачена. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 19 років. Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПРАТ "КІЇВПОРТ" член правління, ТОВ "ЛВН-ТРЕЙДІНГ" начальник юридичного відділу. Особа посад на інших підприємствах не обіймає.						
1	Член правління	Млинаруч Лілія Вікторівна	1960	вища	30	ПРАТ "КІЇВПОРТ" 03150071 член правління	14.06.2018 до 13.06.2021р.
Опис	Посадовій особі виплачується винагорода в розмірі встановленому штатним розкладом. Виплата винагороди в натуральній формі не передбачена. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 30 років. Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПРАТ "КІЇВПОРТ" фінансовий директор, член правління. Особа посад на інших підприємствах не обіймає.						
2	Голова наглядової ради	Бродський Юрій Михайлович	1986	вища	9	ТОВ «Золота середина» 32611564 член редакційної ради	18.04.2018 строком на 3 роки
Опис	Виплата винагороди (в тому числі в натуральній формі) посадовій особі не передбачена. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 9 років. Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: виконавчий директор, член редакційної ради, заступник директора з зовнішньо-економічної діяльності, голова наглядової ради. Особа посад на інших підприємствах не обіймає. Особа є акціонером Товариства.						
3	Член наглядової ради	Коваленко Ірина Олексіївна	1975	вища	24	ТОВ "Котедж-Хол" 35645512 заступник директора	18.04.2018 строком на 3 роки
Опис	Виплата винагороди (в тому числі в натуральній формі) посадовій особі не передбачена. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 24 роки. Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник директора, директор, член наглядової ради. Особа є представником акціонера -ТОВ «САНТ ГАЛЕН ХОЛДІНГ», код за ЄДРПОУ 39070871.						
4	Член наглядової ради	Русанов Вячеслав Валентинович	1963	вища	38	ТОВ "СУЧАСНЕ ПАРТНЕРСТВО" 39252609 директор	18.04.2018 строком на 3 роки
Опис	Виплата винагороди (в тому числі в натуральній формі) посадовій особі не передбачена. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 38 років. Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор, член наглядової ради. Особа є представником акціонера -ТОВ «СУЧАСНЕ ПАРТНЕРСТВО», код за ЄДРПОУ 39252609.						
5	Голова ревізійної комісії	Литвиненко Віктор Вікторович	1979	вища	17	Самозайнята особа	28.04.2016 строком на 3 роки
Опис	Виплата винагороди (в тому числі в натуральній формі) посадовій особі не передбачена. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 17 років. До обрання особа посад не займала (самозайнята особа).						
6	Член ревізійної комісії	Олексійчук Таїса Василівна	1969	вища	21	ТОВ "Група Венето" 39457891 начальник юридичного відділу	28.04.2016 строком на 3 роки
Опис	Виплата винагороди (в тому числі в натуральній формі) посадовій особі не передбачена. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 21 рік. До обрання займала посади: начальник юридичного відділу.						
						ТОВ "Група	

7	Член ревізійної комісії	Рог Вікторія Анатоліївна	1980	вища	17	Венето" 39457891 економіст	28.04.2016 строком на 3 роки
Опис	Виплата винагороди (в тому числі в натуральній формі) посадовій особі не передбачена. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 17 років. До обрання займала посади: начальник економіст.						
8	Головний бухгалтер	Штуглинець Наталя Олександрівна	1984	вища	12	ПРАТ "КІЇВПОРТ" 03150071 фінансовий аналітик	25.04.2018 безстроково
Опис	Посадовій особі виплачується винагорода в розмірі встановленому штатним розкладом. Виплата винагороди в натуральній формі не передбачена. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 12 років. Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: фінансовий контролер, фінансовий аналітик. Особа посад на інших підприємствах не обіймає.						

\*Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

### Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
				прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Голова правління	Підлужна Мальвіна Михайлівна	6	0.000017	6	0
Член правління	Млинач Лілія Вікторівна	0	0	0	0
Голова наглядової ради	Бродський Юрій Михайлович	1400	0.004	1400	0
Член наглядової ради	Коваленко Ірина Олексіївна	0	0	0	0
Член наглядової ради	Русанов Вячеслав Валентинович	0	0	0	0
Голова ревізійної комісії	Литвиненко Віктор Вікторович	0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Олексійчук Таїса Василівна	0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Рог Вікторія Анатоліївна	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Штуглинець Наталя Олександрівна	0	0	0	0

### 3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Виплата будь-яких винагород або компенсацій у разі звільнення посадових осіб Товариства не передбачена.

### Звіт керівництва (звіт про управління)

## 1. Зазначте вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

В перспективі Товариство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку Товариства залежить від законодавчих змін, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання виважених управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Ключовими завдання Товариства на майбутнє є підвищення ефективності діяльності, поліпшення фінансових показників роботи шляхом покращення управління, вдосконалення системи планування та контролю, бізнес- планування, підвищення продуктивності праці та збільшення показників ліквідності.

## 2. Зазначте інформацію про розвиток емітента.

Поділ споконвіків вважали торговим центром Києва. Коли на початку 19-го століття по Дніпру почали активно ходити човни, вздовж ріки на Подолі розкинулося багато пристаней. Цікавим є той факт, що в середині 19-го століття, довжина однієї з подільських пристаней становила, практично, 1800 метрів. Нова гавань річкового порту була побудована в 1897-1899 роках і отримала назву «Київська гавань імператора Миколи II» і на той час була найбільшою в Російській імперії. Лінія причалу порту простягнулася на 3156 метрів - це була одна з найдовших річкових гаваней Європи. Офіційне закладання Київської гавані відбулося 18 липня (6 липня за старим стилем) 1897 року. Після церемонії освячення до першої чавунної причальної тумби була прикріплена металева дошка з написом про це важливе дійство. Більш детально історія заснування та розвитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» викладена на офіційному сайті Товариства за посиланням <https://krp.ua/%D1%96stor%D1%96ya-portu.html>. Сучасна історія розвитку починається з 1993 року, коли порт став відкритим акціонерним товариством. Київський річковий порт – підприємство, що має в своєму розпорядженні більше 1,5 тисячі метрів вантажних причалів, обладнаних сучасними вантажно-розвантажувальними засобами. Наявність залізничної колії, зручний під'їзд для габаритного автотранспорту дають можливість переробки вантажів, які прибувають водним, залізничним та автомобільним видами транспорту.

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

Товариством не укладалися деривативи, правочини щодо похідних цінних паперів, тому вплив даних факторів на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства відсутній.

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

Товариство не розробляло та не здійснювало політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування.

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

Основні фінансові інструменти Товариства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові

кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам: - кредитний ризик; - ризик ліквідності; - ринковий ризик; - валютний ризик. Кредитний ризик являє собою ризик фінансового збитку для Товариства в результаті невиконання клієнтом або контрагентом за фінансовим інструментом своїх зобов'язань за договором. Кредитний ризик виникає у зв'язку з фінансовими активами. Управлінський персонал Товариства вважає, що кредитний ризик належним чином відображено в резервах під зменшення корисності активів. Максимальна сума кредитного ризику представлена балансовою вартістю кожного фінансового активу в звіті про фінансовий стан. Рівень кредитного ризику залежить, головним чином, від індивідуальних характеристик кожного клієнта. Демографічні характеристики клієнтської бази Товариства, включаючи ризик дефолту в галузі та країні, в якій клієнти здійснюють свою діяльність, мають менший вплив на кредитний ризик. Відповідно до кредитної політики, кожний новий клієнт підлягає індивідуальному аналізу на предмет його платоспроможності до того, як йому будуть запропоновані стандартні умови оплати та доставки продукції. Для кожного клієнта встановлюються ліміти закупок, які являють собою максимальну відкриту суму, стосовно якої не вимагається додаткове затвердження з боку управлінського персоналу. Товариство не вимагає застави по дебіторській заборгованості за товари, роботи, послуги, передоплаті та інших фінансових інструментах. Товариство створює резерв на покриття збитків від зменшення корисності, який являє собою її оцінку понесених збитків від дебіторської заборгованості за товари, роботи та послуги, передоплати та інші активи. Ризик ліквідності полягає у тому, що Товариство не буде мати можливості виконати свої фінансові зобов'язання в належні строки. Підхід Товариства до управління ліквідністю передбачає забезпечення, наскільки це можливо, постійної наявності ліквідності, достатньої для виконання зобов'язань по мірі настання строків їх погашення як у звичайних умовах, так і в надзвичайних ситуаціях, уникаючи при цьому неприйнятних збитків чи ризику нанесення шкоди репутації Товариства. Ринковий ризик полягає у тому, що зміни ринкових курсів, таких як валютні курси, процентні ставки і курси цінних паперів, будуть впливати на доходи або на вартість фінансових інструментів Товариства. Метою управління ринковим ризиком є управління і контроль рівня ринкового ризику в межах прийнятних параметрів при оптимізації доходності. У Товариства виникає валютний ризик у зв'язку з продажами, закупками, залишками коштів у банках та кредитами, номінованими в іноземних валютах. Валютами, в яких, головним чином, деноміновані ці операції, є долари США та євро. Валютні ризики виникають за фінансовими інструментами в іноземній валюті, яка не є функціональною, і є грошовими за своєю природою; ризики, пов'язані з конвертацією валюти не враховуються. Українське законодавство обмежує спроможність Товариства хеджувати свій валютний ризик, отже, Товариство не хеджує свій валютний ризик. Також суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як: - тенденція росту цін на енергоресурси; - постійні зміни законодавства, в тому числі податкового; - економічна нестабільність; - проведення ООС на Сході України.

#### 4. Звіт про корпоративне управління:

1) зробіть посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;

Відповідно до статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» (в редакції, що діяла станом на 31.12.2022 року) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління відноситься до виключної компетенції вищого органу Товариства — загальних зборів Товариства. Рішенням Національної комісії з цінних паперів від 22.07.2014 року № 955 в рамках методологічного забезпечення впровадження та розвитку принципів корпоративного управління затверджено



Принципи корпоративного управління, якими зокрема визначено, що сутністю корпоративного управління є система відносин між інвесторами - власниками товариства, його менеджерами, а також заінтересованими особами для забезпечення ефективної діяльності товариства, рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин. З огляду на історію розвитку Товариства як суб'єкта господарювання, історію розвитку корпоративних відносин Товариства та склад акціонерів Товариства, Товариством не приймалось рішень щодо затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства. У зв'язку з вищенаведеним цей звіт не містить посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким користується Товариство.

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 інший кодекс корпоративного управління, який Товариство добровільно вирішило застосовувати, оскільки таких рішень Товариством не приймалось. У зв'язку з вищенаведеним цей звіт не містить посилання на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який Товариство добровільно вирішило застосовувати.

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

У своїй діяльності Товариство не має планів залучати інвестиції ззовні, а практика корпоративного управління ґрунтується в першу чергу на вимогах чинного законодавства, статуту Товариства, внутрішніх положеннях Товариства. 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;

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	18.04.2018	
Кворум зборів**	99.4257	
	<p>Питання що виносились на розгляд загальних зборів та рішення, що були прийняті: 1. Про обрання лічильної комісії зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень. 2. Розгляд звіту голови правління за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 3. Розгляд звіту наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізійної комісії. 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 6. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. 7. Про відкликання (припинення) повноважень членів наглядової ради Товариства. 8. Про обрання членів наглядової ради Товариства. 9. Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства. 10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. 11. Про зміну типу Товариства. 12. Про зміну найменування Товариства. 13. Про внесення змін до статуту Товариства. 14. Про внесення змін до</p>	

внутрішніх положень Товариства. 15. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. 16. Про приватне розміщення акцій Товариства (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення). 17. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій. 18. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому будуть надані повноваження приймати рішення та здійснювати дії, передбачені чинним законодавством, щодо збільшення статутного капіталу Товариства та приватного розміщення акцій Товариства. 19. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження вчинення дій, передбачених чинним законодавством та пов'язаних з приватним розміщенням акцій Товариства. За першим питанням: «1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства: Куценко Вячеслав Юрійович - голова лічильної комісії; Долга Оксана Русланівна - член лічильної комісії; Великанов Сергій Володимирович - член лічильної комісії. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів по всім питанням порядку денного.» За другим питанням порядку денного: «2. Затвердити звіт голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.» За третім питанням порядку денного: «3. Затвердити звіт наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2017 рік.» За четвертим питанням порядку денного: «4. Затвердити звіт і висновки ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.» За п'ятим питанням порядку денного: «5. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.» За шостим питанням порядку денного: «6. Отриманий за результатами 2017 року прибуток (збиток) у сумі (20998,0) тис. гривень, покривати за рахунок надходжень від господарської діяльності майбутніх періодів. Дивіденди за 2017 рік не нараховувати і не виплачувати.» За сьомим питанням порядку денного: «7. Відкликати (припинити) повноваження голови та членів наглядової ради Товариства: Бродського Юрія Михайловича – голови наглядової ради, Коваленко Ірини Олексіївни, Русанова Вячеслава Валентиновича, Сісецької Любові Василівни, Набокіної Ніни Андріївни – членів наглядової ради.» За восьмим питанням порядку денного: «8. Наглядова рада є сформованою, а до її складу обрано наступних членів: Бродський Юрій Михайлович, Коваленко Ірина Олексіївна, Русанов Вячеслав Валентинович.» З дев'ятого питання порядку денного: «9. Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства на затверджених умовах, голову правління Товариства.» З десятого питання порядку денного: «10. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися ПАТ «КІІВПОРТ» у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 18.04.2019 року включно: характер правочинів – договори застави строком дії не більш як 5 (п'ять) років, гранична сукупна вартість правочину або правочинів 50 000 000 гривень; характер правочинів – договори іпотеки строком дії не більш як 5 (п'ять) років, гранична сукупна вартість правочину або правочинів 50 000 000 гривень; характер правочинів – договори кредиту строком дії не більш як 5 (п'ять) років, гранична сукупна вартість правочину або правочинів 50 000 000 гривень; характер правочинів – договір інвестування, пайової участі, будівництва, оренди строком дії не більш як 10 (десять) років, гранична сукупна вартість правочинів 50 000 000 гривень. Уповноважити наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження всіх умов таких правочинів відповідно до прийнятого загальними зборами рішення, а голову правління ПАТ «КІІВПОРТ» на укладання та підписання таких значних правочинів відповідно до узгоджених наглядовою радою Товариства умов.» З одинадцятого питання порядку денного: «11. Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІІВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ». Визначити тип Товариства - приватне акціонерне товариство.» З дванадцятого питання порядку денного: «12. Змінити найменування Товариства та затвердити повне найменування Товариства - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КІІВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ»; затвердити скорочене найменування Товариства – ПрАТ «КІІВПОРТ».» З тринадцятого питання порядку денного: «13. У зв'язку із зміною типу Товариства внести зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити цю нову редакцію статуту Товариства. Обрати уповноваженою особою для підписання статуту Товариства в новій редакції і проведення його державної реєстрації голову правління Товариства. Доручити голові правління Товариства підписати статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІІВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» в затвердженій новій редакції та вчинити дії, пов'язані із державною реєстрацією статуту Товариства в новій редакції у встановленому законодавством порядку, в тому числі шляхом видачі відповідної довіреності третій особі.» З чотирнадцятого питання порядку денного: «14. У зв'язку із зміною типу Товариства внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції: положення про загальні збори Товариства; положення про наглядову раду Товариства; положення про ревізійну комісію Товариства. Затвердити зазначені внутрішні положення Товариства. Доручити голові правління Товариства підписати щойно затверджені нові редакції положення про загальні збори Товариства; положення про наглядову раду Товариства; положення про ревізійну комісію Товариства.» З п'ятнадцятого питання порядку денного: «15. Збільшити статутний капітал Товариства на 5 000 000,25 грн. (п'ять мільйонів гривень двадцять п'ять копійок) до розміру у 17 250 000,25 грн. (сімнадцять мільйонів двісті п'ятдесят тисяч гривень двадцять п'ять копійок) шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.» З шістнадцятого питання порядку денного: «16. Здійснити приватне розміщення простих іменних акцій Товариства в кількості 14 285 715 (чотирнадцять мільйонів двісті вісімдесят п'ять тисяч сімсот п'ятнадцять) штук

Опис

номінальною вартістю 0,35 (нуль гривень тридцять п'ять копійок) кожна. Визначити учасниками приватного розміщення акцій Товариства всіх акціонерів - власників простих іменних акцій Товариства згідно переліку, складеного в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату проведення цих загальних зборів Товариства. Затвердити рішення про приватне розміщення акцій Товариства, яке оформити окремим додатком, що є частиною протоколу цих загальних зборів Товариства (додається).» З сімнадцятого питання порядку денного: «17. Визначити наглядову раду Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.» З вісімнадцятого питання порядку денного: «18. Визначити наглядову раду Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються наступні повноваження щодо приватного розміщення акцій Товариства: залучення до розміщення андеррайтера; внесення змін до проспекту емісії акцій; прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; затвердження результатів приватного розміщення акцій; затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.» З дев'ятнадцятого питання порядку денного: «19. Визначити голову правління Товариства уповноваженою особою Товариства, якій надаються наступні повноваження: проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.»

**Вид загальних зборів\***

**чергові**

**позачергові**

X

**Дата проведення**

09.11.2018

**Кворум зборів\*\***

99.4257

**Опис**

Питання що виносились на розгляд загальних зборів та рішення, що були прийняті: 1. Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та припинення її повноважень. 2. Про внесення змін до статуту Товариства. 3. Про визначення особи, уповноваженої позачерговими загальними зборами Товариства на підписання статуту Товариства в новій редакції та на вчинення дій, пов'язаних державною реєстрацією статуту в затвердженій новій редакції. 4. Про ліквідацію філії «ПРИСТАНЬ «ВІННИЦЯ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ». 5. Про ліквідацію філії «ПРИСТАНЬ «МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ». 6. Про ліквідацію ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІЧКОВЕ ПАСАЖИРСЬКЕ ЕКСКУРСІЙНЕ АГЕНТСТВО». За першим питанням: «1. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів Товариства: Куценко Вячеслав Юрійович - голова лічильної комісії; Долга Оксана Русланівна - член лічильної комісії; Великанов Сергій Володимирович - член лічильної комісії. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів по всім питанням порядку денного.» За другим питанням порядку денного: «2. Внести зміни до статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ».» За третім питанням порядку денного: «3. Уповноважити голову правління Лошака Костянтина Анатолійовича (паспорт МЕ 784991, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві 15.02.2007р., реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2530818213) підписати статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» в затвердженій новій редакції та вчинити дії, пов'язані із державною реєстрацією статуту в затвердженій новій редакції у встановленому законодавством порядку, включаючи видачу на вказані дії відповідної довіреності.» За четвертим питанням порядку денного: «4. Ліквідувати філію «ПРИСТАНЬ «ВІННИЦЯ» (код за ЄДРПОУ 14287595) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» у зв'язку із негативним впливом її діяльності на загальний фінансово-економічний стан Товариства. Надати повноваження голові правління на призначення ліквідаційної комісії та здійснення передбачених законодавством дій щодо проведення процедури ліквідації.» За п'ятим питанням порядку денного: «5. Ліквідувати філію «ПРИСТАНЬ «МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ» (код за ЄДРПОУ 25501950) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» у зв'язку із негативним впливом її діяльності на загальний фінансово-економічний стан Товариства. Надати повноваження голові правління на призначення ліквідаційної комісії та здійснення передбачених законодавством дій щодо проведення процедури ліквідації.» За шостим питанням порядку денного: «6. Ліквідувати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«РІЧКОВЕ ПАСАЖИРСЬКЕ ЕКСКУРСІЙНЕ АГЕНТСТВО» (код за ЄДРПОУ 24092018) єдиним учасником якого є ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», як таке, що протягом останніх трьох років не здійснює господарської діяльності та не приносить жодного економічного ефекту. Надати повноваження голові правління на призначення ліквідаційної комісії та здійснення передбачених законодавством дій щодо проведення процедури ліквідації.»

\* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів.

<b>Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?</b>		
	<b>Так*</b>	<b>Ні*</b>
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (вказати):	Ні	

<b>Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?</b>		
	<b>Так</b>	<b>Ні</b>
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій		X

<b>У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?</b>		
	<b>Так*</b>	<b>Ні*</b>
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (вказати):	Ні	

<b>Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?</b>		
	<b>Так*</b>	<b>Ні*</b>
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій	X	
Унесення змін до статут	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 (вказати): -	Ні	
<b>Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)</b>		

	<b>Так*</b>	<b>Ні*</b>
		X

<b>У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:</b>		
	<b>Так*</b>	<b>Ні*</b>
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства		
Інше (зазначити)		

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

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

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Прізвище, ім'я, по батькові	Незалежний член		Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так	Ні	
Бродський Юрій Михайлович		X	Функціональні обов'язки членів наглядової ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, визначаються наглядовою радою Товариства самостійно під час підготовки, обговорення та прийняття рішень.
Коваленко Ірина Олексіївна		X	Функціональні обов'язки членів наглядової ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, визначаються наглядовою радою Товариства самостійно під час підготовки, обговорення та прийняття рішень.
Русанов Вячеслав Валентинович		X	Функціональні обов'язки членів наглядової ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, визначаються наглядовою радою Товариства самостійно під час підготовки, обговорення та прийняття рішень.

Дата засідання Опис питань, що розглядалися  
02.03.2018р. Надання повноважень на укладання договорів 05.03.2018р. Скликання річних загальних зборів Товариства. 13.03.2018р. Затвердження текстів повідомлень про річні загальні збори Товариства, визначення способу

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.

повідомлення акціонерів. 15.03.2018р. Надання повноважень на участь у загальних зборах. 02.04.2018р. Включення пропозиції акціонера щодо включення нових питань та проектів рішень з цих питань до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства, включення пропозиції акціонерів щодо кандидатів до складу органів Товариства, затвердження порядку денного, проектів рішень з питань включених до порядку денного річних загальних зборів товариства та затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування. 16.04.2018р. Обрання голови правління Товариства. 16.04.2018р. Надання повноважень на відчуження частки, шляхом укладення договору. 17.04.2018р. Надання повноважень на відчуження частки, шляхом укладення договору. 18.04.2018р. Обрання голови наглядової ради. 19.04.2018р. Придбання частки, надання повноважень на укладення договору. 12.06.2018р. Надання повноважень на добровільну відмову від права користування частиною земельної ділянки. 14.06.2018р. Продовження повноважень членам правління Товариства, визначення строку повноважень голови та членів правління. 03.08.2018р. Укладення договору, надання повноважень на укладення договору. 28.09.2018р. Затвердження результатів укладення договорів. 01.10.2018р. Скликання позачергових загальних зборів Товариства. 08.10.2018р. Затвердження текстів повідомлень про проведення позачергових загальних зборів Товариства, визначення способу повідомлення акціонерів. 08.10.2018р. Укладення договору, надання повноважень на підписання договору. 15.10.2018р. Затвердження результатів приватного розміщення акцій, затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій. 24.10.2018р. Затвердження порядку денного позачергових загальних зборів, затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах. 06.11.2018р. Укладення договору, надання повноважень на укладення договору. 07.11.2018р. Укладення договору, надання повноважень на укладення договору. 26.12.2018р. Переведення голови правління Товариства, обрання голови правління Товариства.

Наглядова рада Товариства не має комітетів. Внутрішня структура наглядової ради Товариства визначена статутом Товариства. Функціональні обов'язки членів наглядової ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, визначаються наглядовою радою Товариства самостійно під час підготовки, обговорення та прийняття рішень.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)			
	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	-
З питань призначень		X	-
З винагород		X	-
Інші (вказати)	-		-

У разі проведення оцінки роботи комітетів -  
вказується інформація щодо їх  
компетентності та ефективності.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради

Оцінка роботи наглядової ради здійснюється під час  
обговорення звіту наглядової ради Товариства  
загальними зборами Товариства.

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 (вказати):		X

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

<b>Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?</b>		
	<b>Так*</b>	<b>Ні*</b>
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (вказати)	-	

<b>Склад виконавчого органу</b>	
<b>Персональний склад виконавчого органу</b>	<b>Функціональні обов'язки члена виконавчого органу</b>
Підлужна Мальвіна Михайлівна	До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. Для організації роботи правління та представництва інтересів Товариства наглядовою радою обирається голова правління. Голова правління організовує роботу правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Голова правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.
Млинарич Лілія Вікторівна	До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

**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.**

**Оцінка роботи виконавчого органу**

Оцінка діяльності виконавчого органу, результати роботи виконавчого органу та аналіз діяльності виконавчого органу здійснюється загальним зборами Товариства під час обговорення звіту загальними зборами Товариства.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента: Система внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства не формалізована в окремому документі з описом характеристики систем внутрішнього контролю та/або управління ризиками. Товариство не має спеціального органу або підрозділу, що здійснював би внутрішній контроль та/або управління ризиками. Здійснення внутрішнього контролю забезпечується через: - визначення компетенції та розмежування повноважень органів управління та/або посадових осіб Товариства відповідно до вимог законодавства про акціонерні товариства; - бухгалтерський та управлінський



облік; - звітність органів управління (перед наглядовою радою, загальними зборами Товариства).  
Управління ризиками діяльності Товариства, що існують (майнові, виробничі, торгівельні) або можуть виникнути в процесі діяльності Товариства, являє собою постійний процес ідентифікації, оцінки, мінімізації негативних фінансових наслідків, який здійснюється управлінським персоналом Товариства та/або його посадовими особами, виходячи з власних знань та досвіду.

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

Так,  
створено  
ревізійну  
комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

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

<b>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?*</b>				
	<b>Загальні збори акціонерів</b>	<b>Наглядова рада</b>	<b>Виконавчий орган</b>	<b>Не належить до компетенції жодного органу</b>
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Ні	Ні	Так	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого	Так	Ні	Ні	Ні

органу				
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	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Ні	Ні	Ні

\* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

**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 передбачені у вашому акціонерному товаристві?		
	Так*	Ні*
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть):	-	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*					
Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства

		<b>інформації від імені учасників фондового ринку</b>			
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Так	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Так	Ні	Так	Так	Ні

\* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

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

<b>Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?</b>		
	<b>Так</b>	<b>Ні</b>
Не проводились взагалі	X	
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік		X
Частіше ніж раз на рік		X

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

<b>Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?</b>		
	<b>Так*</b>	<b>Ні*</b>
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Інше (вказати)	-	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

<b>З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?</b>		
	<b>Так*</b>	<b>Ні*</b>
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 (вказати)	-	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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	FOLOUX CONSULTING LIMITED		9.282577
2	CLIMARDON HOLDING LTD (КЛИМАРДОН ХОЛДІНГ ЛТД)		21.643294
3	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУЧАСНЕ ПАРТНЕРСТВО»		11.428571
4	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САНТ ГАЛЕН ХОЛДІНГ»		24.999997
5	EIRCOL LIMITED (AIRSOL LIMITED)		6
6	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕНДІ-ПЛЮС»		24

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Згідно п.7.1 статуту Товариства та ст.2 Закону України «Про акціонерні товариства» (в редакції, що діяла станом на 31.12.2022 року) посадовими особами органів управління Товариства є голова наглядової ради Товариства, члени наглядової ради Товариства, голова та члени ревізійної комісії, а також голова та члени правління. Відповідно до п. 9.2. статуту Товариства кількісний склад наглядової ради становить 3 члени. Відповідно до п. 9.3. статуту Товариства членом наглядової ради може бути лише фізична особа. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів) та незалежні директори. Члени наглядової ради обираються

загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування на строк 3 (три) роки. Відповідно до п. 9.7. статуту Товариства особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Відповідно до п.9.8 статуту Товариства член наглядової ради не може бути одночасно членом правління та/або членом ревізійної комісії Товариства. Згідно п. 9.10. статуту Товариства голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право у будь-який час переобрати голову наглядової ради. Припинення повноважень членів наглядової ради — виключна компетенція загальних зборів Товариства. Відповідно до п. 9.18. статуту Товариства загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Втім, відповідно до п.9.20. статуту Товариства без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються: за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вироком суду, яким його засуджено до покарання, що включає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім; у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера. У разі якщо член наглядової ради - незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам законодавства щодо незалежних директорів, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання Товариству відповідного письмового повідомлення. З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним. Відповідно до п.13.3. статуту Товариства ревізійна комісія обирається строком на 3 (три) роки у кількості 3 (трьох) осіб. Згідно п.13.4. статуту Товариства члени ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів Товариства. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Згідно п. 13.5. статуту Товариства членами ревізійної комісії не можуть бути: член наглядової ради; член правління; корпоративний секретар; особа, яка не має повної цивільної дієздатності; члени інших органів Товариства. Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства. Рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії приймається загальними зборами. Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії та одночасне обрання нових членів. Рішення загальних зборів про припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів ревізійної комісії. Відповідно до п. 13.6. статуту Товариства члени ревізійної комісії набувають повноважень і приступають до виконання посадових обов'язків з моменту їх обрання загальними зборами. З цього моменту повноваження попереднього складу ревізійної комісії припиняються. Відповідно до п. 12.2. статуту Товариства правління є колегіальним органом. Згідно п.12.3. статуту Товариства кількісний склад правління становить 3 (три) особи, що обираються строком на 3 (три) роки. Членом правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії. Члени правління обираються наглядовою радою і виконують свої повноваження на підставі трудових договорів (контрактів) з Товариством. Від імені Товариства такі договори (контракти) підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою. Відповідно до п.12.14. статуту Товариства повноваження голови та членів правління припиняються за рішенням наглядової ради.

9) повноваження посадових осіб емітента

До компетенції наглядової ради, належить вирішення питань, передбачених законом та статутом. Відповідно до пункту 10.2. статуту Товариства до виключної компетенції наглядової ради належить: затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені законом до виключної компетенції загальних зборів, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження правлінню; затвердження положення про винагороду членів правління, вимоги до якого встановлюються національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; затвердження звіту про винагороду членів правління, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою; затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна Товариства; обрання та припинення повноважень голови і членів правління; затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами правління, встановлення розміру їх винагороди; прийняття рішення про відсторонення голови або члена правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління; обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); 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; здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства; розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду у разі віднесення статутом питання про призначення та звільнення голови та членів правління до виключної компетенції наглядової ради; обрання реєстраційної комісії, для проведення реєстрації акціонерів на загальних зборах, за винятком випадків, встановлених законом; 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; затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах строків, визначених Законом України «Про акціонерні товариства»; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; вирішення питань про створення, реорганізацію та /або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства; вирішення питань, передбачених розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства» у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, у випадках передбачених ст. 70 Закону України «Про акціонерні

товариства», та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства»; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов відповідного договору, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; надсилання оферти акціонерам Товариства про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства; попереднє затвердження річних звітів, які подають правління та ревізійна комісія; аналіз дій правління, щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, інноваційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг; ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; внесення пропозицій до загальних зборів щодо розподілу прибутку та покриття збитків; прийняття рішення щодо політики Товариства з виплати дивідендів та визначення розмірів виплати дивідендів для затвердження на загальних зборах; виконання функцій та доручень, переданих наглядовій раді загальними зборами; попереднє погодження на укладення головою правління від імені Товариства правочинів (договорів), ціна яких перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті на місяць з одним контрагентом, за винятком пп. 32 п. 8.22. ст. 8 та пп. 39-44 п. 10.2 ст. 10 статуту Товариства; попереднє погодження на укладення головою правління, незалежно від суми, договорів поруки, застави та інших договорів, згідно з якими Товариство бере на себе виконання зобов'язань за третіх осіб; попереднє погодження на укладення головою правління, незалежно від суми, кредитних договорів, договорів лізингу; попереднє погодження на укладення головою правління договорів відчуження основних засобів, якщо сума цих договорів перевищує 200 000,00 (двісті тисяч) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті; попереднє погодження на укладення головою правління договорів оренди (найму) нерухомості на строк більше 1 (одного) року та/або якщо сума цих договорів перевищує 200 000,00 (двісті тисяч) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті; попереднє погодження укладення головою правління, незалежно від суми, договорів користування або договорів про надання права на користування будь-яким авторським правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп'ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео - або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо чи телевізійного мовлення; договорів на придбання, відчуження будь-яким чином, надання в користування, оренду, тощо будь-якого патенту, зареєстрованого знака на товари і послуги чи торгової марки, дизайну, секретного креслення, моделі, формули, процесу, права на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау); прийняття рішення про здійснення благодійних заходів; затвердження організаційної структури Товариства; прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства; прийняття рішень з інших питань, визначених законодавством. Згідно пункту 10.3. статуту Товариства питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». Відповідно до пункту 10.4. статуту Товариства посадові особи органів Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до необхідної інформації в межах, передбачених законом та статутом Товариства. Крім цього, згідно пункту 9.11. статуту Товариства голова наглядової ради організовує роботу наглядової ради, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває та головує на загальних зборах (якщо інше не передбачене відповідним рішенням наглядової ради або загальних зборів), здійснює інші повноваження, передбачені статутом Товариства та положенням про наглядову раду. Права та обов'язки членів ревізійної комісії

визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, статутом Товариства. Відповідно до пункту 13.8. статуту Товариства члени ревізійної комісії для виконання своїх обов'язків мають право доступу у всі приміщення Товариства, право вимагати надання всіх бухгалтерських, фінансових та інших документів Товариства, залучати до своєї роботи незалежних аудиторів за рахунок Товариства (за винятком встановлених законом випадків), отримувати особисті пояснення від посадових осіб та працівників Товариства. Згідно пункту 13.9. статуту Товариства члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених законом, статутом або внутрішніми положеннями Товариства. Згідно пункту 13.10. статуту Товариства ревізійна комісія має право організовувати перевірку та підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерської звітності незалежним аудитором згідно з чинним законодавством України. Згідно пункту 13.15. статуту Товариства члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради або правління з правом дорадчого голосу. Відповідно до пункту 12.4. статуту Товариства до компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. Зокрема, до компетенції правління належить: розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; затвердження планів роботи правління; розробка бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до основних напрямків діяльності Товариства, затверджених загальними зборами; розробка планів розвитку Товариства, а також планів розподілу прибутку Товариства, які затверджуються загальними зборами, а також затвердження планів поточної діяльності; забезпечення виконання планів розвитку Товариства та інших рішень, прийнятих загальними зборами; розпорядження коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень і відповідно до рішень загальних зборів та в цілях, визначених відповідними рішеннями та/або внутрішніми положеннями про фонди Товариства у разі їх затвердження; організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; складання та подання квартальних та річних звітів на розгляд загальних зборів; розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства, вчинення інших необхідних дій, пов'язаних із забезпеченням функціонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання; призначення на посаду та звільнення керівників філій та представництв Товариства та їх заступників; встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, посадових осіб філій та представництв, крім керівників філій та представництв та посадових осіб органів управління Товариства; призначення осіб, які беруть участь у колективних переговорах з трудовим колективом як представники правління; з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та статутом Товариства, надання уповноваженим особам (у тому числі – незалежному аудитору) інформації та документів, що стосуються Товариства; подання до загальних зборів пропозицій щодо участі Товариства в інших юридичних особах; затвердження символіки Товариства, знаків для товарів та послуг та інших реквізитів і ознаки товариства, які потребують затвердження; затвердження положень про структурні підрозділи Товариства (крім положень про філії, представництва, про службу внутрішнього аудиту); затвердження внутрішніх документів чи прийняття окремих рішень з питань діяльності Товариства (зокрема, дотримання ліцензійних вимог, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім тих, які згідно з статутом Товариства або внутрішніми положеннями належать до компетенції інших органів Товариства; координація роботи філій, представництв, затвердження їх планів та кошторисів та контроль за виконанням покладених на них завдань; затвердження тарифів на послуги Товариства та встановлення цін з інших напрямків діяльності Товариства; винесення питань, які відповідно до законодавства та статуту Товариства



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); затвердження кошторисів проведення поточних заходів, кошторисів створення Товариством об'єктів майнових та/або немайнових прав; розгляд звернень, що надходять на ім'я Товариства та прийняття рішень за ними (окрім тих рішень, які відповідно до повноважень приймаються іншими органами Товариства); вирішення будь-яких інших питань поточної діяльності Товариства і виконання інших функцій, крім тих, які статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства; підготовка попередніх висновків та подання на розгляд наглядової ради проектів правочинів (договорів), що плануються до укладення від імені Товариства на суму, що перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень або еквівалент цієї суми з одним контрагентом, за винятком пп. 32 п. 8.22. ст. 8 та пп. 28-33 п.12.4 ст. 12 статуту Товариства; підготовка попередніх висновків та подання на розгляд наглядової ради проектів договорів поруки, застави та інших договорів, згідно з якими Товариство бере на себе виконання зобов'язань за третіх осіб, що плануються до укладення від імені Товариства, незалежно від суми цих договорів (якщо інше не буде передбачено рішенням наглядової ради); підготовка попередніх висновків та подання на розгляд наглядової ради проектів кредитних договорів, договорів лізингу, що плануються до укладення від імені Товариства незалежно від суми (якщо інше не буде передбачено рішенням наглядової ради); підготовка попередніх висновків та подання на розгляд наглядової ради проектів договорів оренди (найму) нерухомості на строк більше 1 (одного) року, що плануються до укладення від імені Товариства, якщо сума таких договорів перевищує 200 000,00 (двісті тисяч) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті (якщо інше не буде передбачено рішенням наглядової ради); підготовка попередніх висновків та подання на розгляд загальних зборів проектів договорів відчуження нерухомості, що плануються до укладення від імені Товариства; підготовка попередніх висновків та подання на розгляд наглядової ради проектів договорів відчуження основних засобів, що плануються до укладення від імені Товариства, якщо сума цих договорів перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень; підготовка попередніх висновків та подання на розгляд наглядової ради проектів договорів користування або договорів про надання права на користування будь-яким авторським правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп'ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео - або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо чи телевізійного мовлення; договорів на придбання, відчуження будь-яким чином, надання в користування, оренду, тощо будь-якого патенту, зареєстрованого знака на товари і послуги чи торгової марки, дизайну, секретного креслення, моделі, формули, процесу, права на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау). Згідно пункту 12.5. статуту Товариства компетенція правління може бути змінена шляхом прийняття відповідного рішення загальними зборами з внесенням відповідних змін до статуту Товариства та положення про правління. Правління може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції голови правління або керівників структурних підрозділів. Крім того, відповідно до пункту 12.6. статуту Товариства для організації роботи правління та представництва інтересів Товариства наглядовою радою обирається голова правління. Голова правління організовує роботу правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Голова правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень

правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Згідно пункту 12.7. статуту Товариства голова правління має такі повноваження: без довіреності представляє інтереси Товариства та діє від його імені; скликає засідання правління, визначає їхній порядок денний та головує на них, призначає секретаря засідання правління з метою ведення протоколу засідання правління і несе відповідальність за достовірність протоколу; розподіляє обов'язки між членами правління; визначає порядок скликання і проведення засідань правління; підписує довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень статуту; забезпечує розробку концепції цінової та тарифної політики щодо послуг, які надаються Товариством; забезпечує дотримання норм законодавства України про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку; від імені Товариства укладає та підписує колективний договір з трудовим колективом або його уповноваженим органом, зміни і доповнення до нього та організовує його виконання; затверджує, штатний розклад та посадові інструкції працівників Товариства; наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, статуту та внутрішніх документів Товариства; в межах своєї компетенції видає накази і розпорядження, надає доручення та вказівки, обов'язкові для виконання працівниками Товариства; на засіданнях загальних зборах представляє правління; контролює додержання вимог законодавства працівниками Товариства; розглядає заяви працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників (крім випадків обумовлених у статуті Товариства), надання їм відпусток, інші документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працівників до матеріальної відповідальності; визначає умови праці і умови оплати праці осіб, які працюють на умовах договору підряду, інших цивільно-правових договорів, за винятком випадків, коли умови праці відповідно до статуту визначаються іншими органами Товариства; самостійно приймає рішення щодо відбуття у відрядження чи у відпустку, направляє працівників у відрядження, визначає розмір добових понад установлений законом розмір, встановлює обмеження щодо граничних витрат на відрядження; затверджує номенклатуру Товариства; вирішує інші питання діяльності Товариства, повноваження щодо яких делеговані йому правлінням чи іншими органами управління Товариства та/або необхідні для досягнення статутних цілей; відкриває рахунки в банківських установах; укладає від імені Товариства за умови отримання попередньої згоди наглядової ради Товариства правочини (договори), якщо сума такого правочину (договору) перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, за винятком пп. 20-24 п.12.7 ст. 12 статуту Товариства (якщо інше не буде передбачено рішенням наглядової ради); укладає від імені Товариства за умови отримання попередньої згоди наглядової ради Товариства правочини (договори) поруки, застави та інші договори, згідно з якими Товариство бере на себе виконання зобов'язань за третіх осіб, незалежно від суми цих договорів (якщо інше не буде передбачено рішенням наглядової ради); укладає від імені Товариства за умови отримання попередньої згоди наглядової ради Товариства правочини (договори) оренди (найму), нерухомості на строк більше 1 (одного) року, якщо сума таких договорів перевищує 200 000,00 (двісті тисяч) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті (якщо інше не буде передбачено рішенням наглядової ради); укладає від імені Товариства за умови отримання згоди загальних зборів Товариства правочини (договори) відчуження нерухомості (якщо інше не буде передбачено рішенням наглядової ради); укладає від імені Товариства за умови отримання попередньої згоди наглядової ради Товариства договори відчуження основних засобів, якщо сума цих договорів перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті (якщо інше не буде передбачено рішенням наглядової ради); укладає від імені Товариства за умови отримання попередньої згоди наглядової ради Товариства договори користування або

договори про надання права на користування будь-яким авторським правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп'ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео - або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо чи телевізійного мовлення; договори на придбання, відчуження будь-яким чином, надання в користування, оренду, тощо будь-якого патенту, зареєстрованого знака на товари і послуги чи торгової марки, дизайну, секретного креслення, моделі, формули, процесу, права на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).

10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 пункту 4 розділу VII Додатка 38 до Положення, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 пункту 4 розділу VII Додатка 38 до Положення

Ми перевірили інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ" складеного на 10 листопада 2023 року за 2018 рік, а саме: щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ" з організації корпоративного управління ; щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління; щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення; щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ" , інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. Ми підтверджуємо зазначену інформацію, щодо вищевказаних питань. Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні докази для висловлення нашої думки. На нашу думку інформація зазначена у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ" щодо таких питань, як: щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента; щодо визначених повноважень посадових осіб емітента. у всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв є достовірною та викладено емітентом згідно вимог Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями. На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ" не дотрималось в усіх суттєвих аспектах вимогам Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» від 23.02.2006 року № 3480-IV № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН», включено до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності за № 0238, Україна, 04070, місто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11, ідентифікаційний код 21326993.

11) інформація, передбачена Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг»

Інформація відсутня, оскільки Товариство не є фінансовою установою.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
FOLOUX CONSULTING LIMITED	HE172484	3035 Кіпр м.Лімасол, Zinas Kanther & Origenous, P.C. 3035, Limassol, Сyprus Зінас Кантер і Орігеноус, ПС 3035	3248902	9.282577	3248902	0
CLIMARDON HOLDING LTD (КЛИМАРДОН ХОЛДІНГ ЛТД)	HE 284698	3026 Кіпр м.Лімасол, Arch.Makariou III, буд.155 PROTEAS HOUSE, оф.5th floor 3026, Limassol Арх.Макаріоу ІІІ, буд.155 ПРОТЕАС ХАУС, 5 пов.	7575153	21.643294	7575153	0
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНЕ ПАРТНЕРСТВО"	39252609	01013 Київ м. Київ вул. Промислова, буд.4/7, офіс 45	4000000	11.428571	4000000	0
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САНТ ГАЛЕН ХОЛДІНГ"	39070871	03069 Київ м. Київ вул. Кіровоградська, буд.38/58 Б, офіс 4	8749999	24.999997	8749999	0
EIRCOL LIMITED (AIRSOL LIMITED)	HE 322941	1060 Кіпр м.Нікосія, Площа Елефтеріас, буд.Стасіну 1, МІТСІ БІЛДІНГ, оф.1 поверх, офіс 4	2100000	6	2100000	0
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕНДІ-ПЛЮС"	19068874	01011 Київ М. КИЇВ МОСКОВСЬКА, буд.29-А	8400000	24	8400000	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи**		Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій		
				прості іменні	привілейовані іменні	
фізичні особи		0	0	0	0	
Усього		0	0	0	0	

\* Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи

судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи. \*\* Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності)..

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

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

№ з/п	Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1	08.10.2018	Товариства з обмеженою відповідальністю "СУЧАСНЕ ПАРТНЕРСТВО"	39252609	24.999997	11.428571
Зміст	08.10.2018 року на підставі інформації, яка міститься в переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів станом на 02.10.2018 року, отриманому від ПАТ "НДУ", йому стало відомо про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, а саме, в наслідок відчуження, розмір частки власника юридичної особи-резидента Товариства з обмеженою відповідальністю "СУЧАСНЕ ПАРТНЕРСТВО", ідентифікаційний код 39252609, став меншим порогового значення пакета акцій. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до відчуження становив 25,243639%. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій після відчуження становить 11,539950%. У емітента відсутня інформація яким чином (прямо або опосередковано) відбулось відчуження пакету акцій та відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями, а також інформація про дату, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто.				
2	08.10.2018	ЛОРДУС ІНК. (LORDUS INC.)	1050502	9.282577	0
Зміст	08.10.2018 року на підставі інформації, яка міститься в переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів станом на 02.10.2018 року, отриманому від ПАТ "НДУ", йому стало відомо про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, а саме, в наслідок відчуження, розмір частки власника юридичної особи-нерезидента ЛОРДУС ІНК. (LORDUS INC.), ідентифікаційний код/номер 1050502, став меншим порогового значення пакета акцій. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до відчуження становив 9,373042%. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій після відчуження становить 0%. У емітента відсутня інформація яким чином (прямо або опосередковано) відбулось відчуження пакету акцій та відомості про				

	осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями, а також інформація про дату, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто				
3	08.10.2018	ASTORIUS КЕПІТАЛ КОРП. (ASTORIUS CAPITAL CORP.)	1050503	8.071868	0
Зміст	08.10.2018 року на підставі інформації, яка міститься в переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів станом на 02.10.2018 року, отриманому від ПАТ "НДУ", йому стало відомо про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, а саме, в наслідок відчуження, розмір частки власника юридичної особи-нерезидента ASTORIUS КЕПІТАЛ КОРП. (ASTORIUS CAPITAL CORP.), ідентифікаційний код/номер 1050503, став меншим порогового значення пакета акцій. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до відчуження становив 8,150534%. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій після відчуження становить 0%. У емітента відсутня інформація яким чином (прямо або опосередковано) відбулось відчуження пакету акцій та відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями, а також інформація про дату, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто.				
4	08.10.2018	CLIMARDON HOLDING LTD (КЛІМАРДОН ХОЛДІНГ ЛТД)	HE 284698	0	21.643294
Зміст	08.10.2018 року на підставі інформації, яка міститься в переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів станом на 02.10.2018 року, отриманому від ПАТ "НДУ", йому стало відомо про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, а саме, в наслідок набуття, розмір частки власника юридичної особи-нерезидента CLIMARDON HOLDING LTD (КЛІМАРДОН ХОЛДІНГ ЛТД), ідентифікаційний код/номер HE 284698, став більшим порогового значення пакета акцій. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття становив 0%. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття становить 21,854222%. У емітента відсутня інформація яким чином (прямо або опосередковано) відбулось набуття пакету акцій та відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями, а також інформація про дату, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто.				
5	08.10.2018	FOLOUX CONSULTING LIMITED	HE172484	0	9.282577
Зміст	08.10.2018 року на підставі інформації, яка міститься в переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів станом на 02.10.2018 року, отриманому від ПАТ "НДУ", йому стало відомо про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, а саме, в наслідок набуття, розмір частки власника юридичної особи-нерезидента FOLOUX CONSULTING LIMITED, ідентифікаційний код/номер HE172484, став більшим порогового значення пакета акцій. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття становив 0%. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття становить 9,373042%. У емітента відсутня інформація яким чином (прямо або опосередковано) відбулось набуття пакету акцій та відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями, а також інформація про дату, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто.				

## 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
			Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, визначених законодавством та статутом Товариства включаючи права на: участь в управлінні	

Акція проста іменна бездокументарна	35000000	0.35	Товариством; участь у розподілі прибутку та отриманні частки чистого прибутку (дивідендів); отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства, пропорційно частці простих акцій, що належать акціонеру, у загальній кількості простих акцій Товариства; отримання інформації про господарську діяльність Товариства.	немає
-------------------------------------	----------	------	--	-------

\* Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

## XI. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного 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
26.07.1993	102/1/93	Міністерство фінансів України	-	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	0.01	52132600	5213.26	100
<b>Опис</b>	Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №102/1/93 від 26.07.1993 року, видане Міністерством фінансів України на загальну суму 521 326 000 (п'ятсот двадцять один мільйон триста двадцять шість тисяч крб. (5 213,26 грн. (п'ять тисяч двісті тринадцять гривень двадцять шість копійок)) номінальною вартістю 1 000 (одна тисяча крб.) 0,01 (нуль гривень одна копійка)) загальною кількістю 521 326 000 (п'ятсот двадцять один мільйон триста двадцять шість тисяч штук) 521 326 (п'ятсот двадцять одна тисяча триста двадцять шість)) штук. Форма випуску документарна. Цінні папери в лістингу фондових бірж не перебували. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №102/1/93 від 26.07.1993 року втратило чинність.								
04.10.2001	459/10/1/01/2001	Управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в місті Києві та Київській області	-	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	0.35	521326	182464.1	100
	Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №459/10/1/01/2001 від 04.10.2001 року, видане Управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в місті Києві та Київській області на загальну суму 182 464,10 грн. (сто вісімдесят дві тисячі чотириста								

<b>Опис</b>		шістдесят чотири гривні десять копійок) номінальною вартістю 0,35 (нуль гривень тридцять п'ять копійок) загальною кількістю 521 326 (п'ятсот двадцять одна тисяча триста двадцять шість) штук. Форма випуску документарна. Цінні папери в лістингу фондових бірж не перебували. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №459/10/1/01/2001 від 04.10.2001 року втратило чинність.							
09.09.2005	406/1/05	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	-	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	0.35	4821326	1687464.1	100
<b>Опис</b>		Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №406/1/05 від 09.09.2005 року, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку на загальну суму 1 687 464,10 (один мільйон шістсот вісімдесят сім тисяч чотиреста шістдесят чотири гривні десять копійок) номінальною вартістю 0,35 (нуль гривень тридцять п'ять копійок) загальною кількістю 4 821 326 (чотири мільйони вісімсот двадцять одна тисяча триста двадцять шість) штук. Форма випуску документарна. Цінні папери в лістингу фондових бірж не перебували. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №406/1/05 від 09.09.2005 року втратило чинність.							
14.06.2006	110/10/1/2006	Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у місті Києві	-	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	0.35	10000000	3500000	100
<b>Опис</b>		Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №110/10/1/2006 від 14.06.2006 року, видане Територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у місті Києві на загальну суму 3 500 000,00 (три мільйони п'ятсот тисяч гривень нуль копійок) номінальною вартістю 0,35 (нуль гривень тридцять п'ять копійок) загальною кількістю 10 000 000 (десять мільйонів) штук. Форма випуску документарна. Цінні папери в лістингу фондових бірж не перебували. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №110/10/1/2006 від 14.06.2006 року втратило чинність.							
22.06.2007	106/10/1/07-Т	Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у місті Києві	-	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	0.35	10000000	3500000	100
<b>Опис</b>		Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №106/10/1/07-Т від 22.06.2007 року, видане Територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у місті Києві на загальну суму 3 500 000,00 (три мільйони п'ятсот тисяч гривень нуль копійок) номінальною вартістю 0,35 (нуль гривень тридцять п'ять копійок) загальною кількістю 10 000 000 (десять мільйонів) штук. Форма існування документарна. Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №106/10/1/07-Т від 22.06.2007 року втратило чинність.							
22.06.2007	106/10/1/2007	Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у місті Києві	-	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	0.35	20000000	7000000	100
<b>Опис</b>		Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №106/10/1/2007, дата реєстрації 22.06.2007 року, дата видачі 25.10.2007 року, видане Територіальним управлінням Державної комісії з							



Опис	цінних паперів та фондового ринку у місті Києві на загальну суму 7 000 000,00 (сім мільйонів гривень нуль копійок) номінальною вартістю 0,35 (нуль гривень тридцять п'ять копійок) загальною кількістю 20 000 000 (двадцять мільйонів) штук. Форма існування документарна. Цінні папери в лістингу фондових бірж не перебували. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №106/10/1/07, дата реєстрації 22.06.2007 року, дата видачі 25.10.2007 року втратило чинність.								
20.06.2008	84/10/1/08-Т	Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у місті Києві	-	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	0.35	15000000	5250000	100
Опис	Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №84/10/1/08-Т від 20.06.2008 року, видане Територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у місті Києві на загальну суму 5 250 000,00 (п'ять мільйонів двісті п'ятдесят тисяч гривень нуль копійок) номінальною вартістю 0,35 (нуль гривень тридцять п'ять копійок) загальною кількістю 15 000 000 (п'ятнадцять мільйонів) штук. Форма існування документарна. Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №84/10/1/08-Т від 20.06.2008 року втратило чинність.								
20.06.2008	84/10/1/2008	Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у місті Києві		Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	0.35	35000000	12250000	100
Опис	Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №84/10/1/2008, дата реєстрації 20.06.2008 року, дата видачі 26.09.2008 року, видане Територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у місті Києві на загальну суму 12 250 000,00 (дванадцять мільйонів двісті п'ятдесят тисяч гривень нуль копійок) номінальною вартістю 0,35 (нуль гривень тридцять п'ять копійок) загальною кількістю 35 000 000 (тридцять п'ять мільйонів) штук. Форма випуску документарна. Цінні папери в лістингу фондових бірж не перебували. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №84/10/1/2008, дата реєстрації 20.06.2008 року, дата видачі 26.09.2008 року втратило чинність.								
20.07.2011	302/10/1/11	Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у місті Києві та Київській області	UA4000171631	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	0.35	35000000	12250000	100
Опис	Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №302/10/1/11 від 20.07.2011 року, видане Територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у місті Києві та Київській області на загальну суму 12 250 000,00 (дванадцять мільйонів двісті п'ятдесят тисяч гривень нуль копійок) номінальною вартістю 0,35 (нуль гривень тридцять п'ять копійок) загальною кількістю 35 000 000 (тридцять п'ять мільйонів) штук. Форма існування бездокументарна. Цінні папери в лістингу фондових бірж не перебували.								
19.07.2018	56/1/2018-Т	Національна комісія з цінних паперів та фондовог	UA4000171631	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	0.35	14285715	5000000.25	40.81

	о ринку						
<b>Опис</b>	Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №56/1/2018-Г від 19.07.2018 року, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на загальну суму 5 000 000,25 (п'ять мільйонів гривень двадцять п'ять копійок) номінальною вартістю 0,35 (нуль гривень тридцять п'ять копійок) загальною кількістю 14 285 715 (чотирнадцять мільйонів двісті вісімдесят п'ять тисяч сімсот п'ятнадцять) штук. Форма існування бездокументарна. На звітну дату відбулося розміщення акцій нового випуску але реєстрація випуску ще не відбулася.						

### ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:						
будівлі та споруди	26768	39641	0	0	26768	39641
машини та обладнання	8737	16509	0	0	8737	16509
транспортні засоби	6678	10015	0	0	6678	10015
земельні ділянки	11033	12342	0	0	11033	12342
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:						
будівлі та споруди	320	775	0	0	320	775
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	26768	39641	0	0	26768	39641
Опис	Станом на 01.01.2018р. первісна вартість основних засобів становила 67 620 тис.грн. Придбано в 2018р. основних засобів на суму 15 051 тис.грн., з них: - будинки, споруди, передавальні пристрої – 4 697 тис.грн.; - машини та обладнання – 4 812 тис.грн.; - інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 209 тис.грн.; - транспортні засоби – 3 660 тис. грн, інші основні засоби – 352 тис.грн, малоцінні необоротні матеріальні активи – 1 321 тис.грн. Вибуло основних засобів на суму 3 832 тис.грн. Станом на 31.12.2018р. первісна вартість основних засобів становила 84 375 тис.грн. Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом з урахуванням наступних термінів корисного використання:Машини та обладнання 5 років;Будівлі 20 років;Споруди – 15 років;Передавальні пристрої – 10 років;Транспортні засоби – 5 років;Інструменти, прилади, інвентар – 4 роки. Інші основні засоби 12 років. Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх корисного використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.					

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

Найменування показника	За звітний період	За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	-690	-12804
Статутний капітал (тис. грн.)	17250	12250
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	17250	12250
Опис	Згідно частини 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" (в редакції, що діяла станом на 31.12.2022 року) власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів нижча за розмір статутного капіталу	

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	1217.8	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	40072	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	43728.2	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	85018	X	X
Опис:	Фінансова допомога на зворотній основі: Центр факторингових послуг ФК ТОВ договір №10 до кред. догов. № 855 К-Н - 19804,0 тис грн.; УЛЬТРА ПАПІР ТОВ: Договора переведення боргу від 2015р. -6680,0 тис грн.; РІВЕРСАЙД ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД ТОВ Фін. допомоги 18/10/18 від 18.10.2018р - 1500,0 тис грн.; КРИСТАЛ СЕНД ТОВ фінансової допомоги - 9 757,0 тис грн.; Класік рент ТОВ переведення боргу 532,0 тис грн.; ВДВС Подільського РУЮ в м.Києві Россрочка АМК - 1 174,0 тис грн.; ГУ ДКСУ У М.КИЄВІ Розстрочка Поділ 625,0 тис грн. Інші зобов'язання та забезпечення: аванси отримані від покупців, кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги; кредиторська заборгованість за розрахунки з бюджетом, за розрахунками зі страхування, розрахунки з оплати праці; поточні забезпечення (резерв відпусток).			

### 4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції*	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од.)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої	у натуральній формі (фізична од.)	у грошовій формі (тис. грн.)	у відсотках до всієї реалізованої

		вим.**)		продукції	вим.**)		продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	пісок річковий,тн	1 565 513,575	32116.93	89	1 545 996,902	41312	45.4

\* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5% від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

\*\* Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

## 5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат*	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	прямі матеріальні витрати (паливно-мастильні матеріали)	27
2	прямі матеріальні витрати (електроенергія)	10
3	прямі витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи	24
4	інші прямі витрати(амортизація,послуги залучених сторонніх організацій )	27
5	інші	12

\* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 Київ м. Київ вул. Тропініна 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	044 363 0400
Факс	044 363 0400
Вид діяльності	діяльність Центрального депозитарію цінних паперів
Опис	ПРАТ "КІЇВПОРТ" користується послугами ПАТ "Національний депозитарій України" як Центрального депозитарію цінних паперів, щодо обслуговування випусків цінних паперів ПРАТ "КІЇВПОРТ" на підставі Договору про

	обслуговування випусків цінних паперів
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ КАСТОДІАН"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	37956893
Місцезнаходження	04071 Київ м. Київ вулиця Чигоріна, будинок 18, приміщення 225
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263421
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	044 277 2352
Факс	044 286 7170
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку-депозитарна діяльність, а саме: депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	ТОВ "ГЛОБАЛ КАСТОДІАН" надає послуги відповідно до договору про обслуговування (відкриття) рахунків у цінних паперах власників

### Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів в загальнодоступній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						договори		<a href="https://krp.ua">https://krp.ua</a>

0	18.04.2018	загальні збори	50000	68274	73.2343	застави строком дії не більш як 5 (п'ять) років	19.04.2018	/assets/upload/doc/shareholders/inf1904.pdf
<b>Зміст інформації:</b>								
18.04.2018р. річними загальними зборами ПАТ "КІЇВПОРТ" прийняте рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «КІЇВПОРТ» у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 18.04.2019 року включно, а саме, характер правочинів – договори застави строком дії не більш як 5 (п'ять) років, гранична сукупна вартість правочину або правочинів 50 000 000 гривень. Вартість активів ПАТ "КІЇВПОРТ" за даними останньої річної фінансової звітності – 68 274,00 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів ПАТ "КІЇВПОРТ" за даними останньої річної фінансової звітності - 73,2343%. Загальна кількість голосуючих акцій - 34 626 702 штук, кількість голосуючих акцій, що були зареєстровані для участі у загальних зборах, - 34 427 343 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняте рішення - 28 352 194 штук, "проти" - 6 075 149 штук.								
1	18.04.2018	загальні збори	50000	68274	73.2343	договори іпотеки строком дії не більш як 5 (п'ять) років	19.04.2018	https://krp.ua/assets/upload/doc/shareholders/inf1904.pdf
<b>Зміст інформації:</b>								
18.04.2018р. річними загальними зборами ПАТ "КІЇВПОРТ" прийняте рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «КІЇВПОРТ» у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 18.04.2019 року включно, а саме, характер правочинів – договори іпотеки строком дії не більш як 5 (п'ять) років, гранична сукупна вартість правочину або правочинів 50 000 000 гривень. Вартість активів ПАТ "КІЇВПОРТ" за даними останньої річної фінансової звітності - 68 274,00 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів ПАТ "КІЇВПОРТ" за даними останньої річної фінансової звітності - 73,2343%. Загальна кількість голосуючих акцій - 34 626 702 штук, кількість голосуючих акцій, що були зареєстровані для участі у загальних зборах, - 34 427 343 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняте рішення - 28 352 194 штук, "проти" - 6 075 149 штук.								
2	18.04.2018	загальні збори	50000	68274	73.2343	договори кредиту строком дії не більш як 5 (п'ять) років	19.04.2018	https://krp.ua/assets/upload/doc/shareholders/inf1904.pdf
<b>Зміст інформації:</b>								
18.04.2018р. річними загальними зборами ПАТ "КІЇВПОРТ" прийняте рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «КІЇВПОРТ» у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 18.04.2019 року включно, а саме, характер правочинів – договори кредиту строком дії не більш як 5 (п'ять) років, гранична сукупна вартість правочину або правочинів 50 000 000 гривень. Вартість активів ПАТ "КІЇВПОРТ" за даними останньої річної фінансової звітності - 68 274,00 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів ПАТ "КІЇВПОРТ" за даними останньої річної фінансової звітності - 73,2343%. Загальна кількість голосуючих акцій - 34 626 702 штук, кількість голосуючих акцій, що були зареєстровані для участі у загальних зборах, - 34 427 343 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняте рішення - 28 352 194 штук, "проти" - 6 075 149 штук.								
3	18.04.2018	загальні збори	50000	68274	73.2343	договір інвестування, пайової участі, будівництва, оренди строком дії не більш як 10 (десять) років	19.04.2018	https://krp.ua/assets/upload/doc/shareholders/inf1904.pdf
<b>Зміст інформації:</b>								
18.04.2018р. річними загальними зборами ПАТ "КІЇВПОРТ" прийняте рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «КІЇВПОРТ» у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 18.04.2019 року включно, а саме, характер правочинів – договір інвестування, пайової участі, будівництва, оренди строком дії не більш як 10 (десять) років, гранична сукупна вартість правочинів 50 000 000 гривень. Вартість активів ПАТ "КІЇВПОРТ" за даними останньої річної фінансової звітності - 68 274,00 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів ПАТ "КІЇВПОРТ" за даними останньої річної фінансової звітності - 73,2343%. Загальна кількість голосуючих акцій - 34 626 702 штук, кількість голосуючих акцій, що були зареєстровані для участі у загальних зборах, - 34 427 343 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняте рішення - 28 352 194 штук, "проти" - 6 075 149 штук.								

**Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що**

## виникала протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
17.04.2018	18.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
18.04.2018	19.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
18.04.2018	19.04.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
18.04.2018	19.04.2018	Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу
26.04.2018	04.05.2018	Відомості про зміну типу акціонерного товариства
14.06.2018	15.06.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
08.10.2018	09.10.2018	Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
09.11.2018	12.11.2018	Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв
26.12.2018	26.12.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

## Річна фінансова звітність емітента

			КОДИ
			2018   12   31
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ"	за ЄДРПОУ	03150071
Територія		за КАТОТТГ	8038500000
Організаційно-правова форма господарювання	230	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	30.11
Середня кількість працівників	152		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Адреса	04070, м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 70		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)	<input checked="" type="checkbox"/>		
за міжнародними стандартами фінансової звітності	<input type="checkbox"/>		

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 31.12.2018 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи:	1000	1675	1622	0
первісна вартість	1001	1956	2003	0
накопичена амортизація	1002	281	381	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	8547	84	0
Основні засоби:	1010	26768	39641	0
первісна вартість	1011	67620	84375	0
знос	1012	40852	44734	0
Інвестиційна нерухомість:	1015	0	0	0
первісна вартість	1016	0	0	0
знос	1017	0	0	0
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0	0
первісна вартість	1021	0	0	0
накопичена амортизація	1022	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	82	34	0
інші фінансові інвестиції	1035	206	219	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>37278</b>	<b>41600</b>	<b>0</b>
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси	1100	4695	4503	0
Виробничі запаси	1101	4049	4145	0
Незавершене виробництво	1102	0	0	0
Готова продукція	1103	0	357	0
Товари	1104	646	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	6536	12992	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	0	0	0
з бюджетом	1135	392	79	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	9653	11882	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	8686	8686	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	71	2606	0
Готівка	1166	0	0	0
Рахунки в банках	1167	71	2606	0
Витрати майбутніх періодів	1170	42	3	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0



у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	921	1977	0
<b>Усього за розділом II</b>	1195	30996	42728	0
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	1200	0	0	0
<b>Баланс</b>	1300	68274	84328	0
<b>Пасив</b>	<b>Код рядка</b>	<b>На початок звітнього періоду</b>	<b>На кінець звітнього періоду</b>	<b>На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності</b>
<b>I. Власний капітал</b>				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	12250	17250	0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0
Капітал у дооцінках	1405	20381	20381	0
Додатковий капітал	1410	14861	14861	0
Емісійний дохід	1411	0	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	875	875	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-61171	-54057	0
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )	( 0 )
Інші резерви	1435	0	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	1495	-12804	-690	0
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0	0
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітнього періоду)	1531	0	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітнього періоду)	1532	0	0	0
резерв незароблених премій; (на початок звітнього періоду)	1533	0	0	0
інші страхові резерви; (на початок звітнього періоду)	1534	0	0	0
Інвестиційні контракти;	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	1595	0	0	0
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0
за товари, роботи, послуги	1615	13327	24011	0
за розрахунками з бюджетом	1620	10052	14583	0
за у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	0
за розрахунками зі страхування	1625	122	104	0
за розрахунками з оплати праці	1630	481	418	0
за одержаними авансами	1635	0	0	0
за розрахунками з учасниками	1640	0	0	0

із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	2075	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	57096	43827	0
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>81078</b>	<b>85018</b>	<b>0</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>68274</b>	<b>84328</b>	<b>0</b>

Примітки -

Керівник Підлужна М.М.

Головний  
бухгалтер Штуглицець Н.О.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ"  
(найменування)

Дата(рік, місяць,  
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ
2018 12 31
03150071

## Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 р.

### I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	91016	38114
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 70758 )	( 13965 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	0	0
Валовий: прибуток	2090	20258	24149
Валовий: збиток	2095	( 0 )	( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	17155	7233
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за			

справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 17889 )	( 7081 )
Витрати на збут	2150	( 8952 )	( 5720 )
Інші операційні витрати	2180	( 3559 )	( 40401 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	7013	0
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток	2195	( 0 )	( 21820 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	11	7
Інші доходи	2240	271	815
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 0 )	( 0 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 181 )	( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	7114	0
Фінансовий результат до оподаткування: збиток	2295	( 0 )	( 20998 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	7114	0
Чистий фінансовий результат: збиток	2355	( 0 )	( 20998 )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	7114	-20998

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	14391	2384
Витрати на оплату праці	2505	11994	7266
Відрахування на соціальні заходи	2510	2430	1478
Амортизація	2515	6024	3126
Інші операційні витрати	2520	58317	40721
Разом	2550	93156	54975

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600	35000000	35000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	35000000	35000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0.20326	-0.59994
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту			

акцію	2615	0.20326	-0.59994
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

**Примітки -**

**Керівник** Підлужна М.М.

**Головний бухгалтер** Штуглицець Н.О.

Підприємство

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ"**  
(найменування)

Дата(рік, місяць,  
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ		
2018	12	31
03150071		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 2018 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	90983	26845
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	497	338
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	6
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	0	35211
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	( 66846 )	( 39865 )
Праці	3105	( 4820 )	( 5647 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 4222 )	( 1429 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 11767 )	( 7024 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 0 )	( 22 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 3421 )	( 1314 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 4511 )	( 5688 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 3851 )	( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 1083 )	( 338 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 2871 )	( 8391 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-3980</b>	<b>-294</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 0 )	( 0 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	5000	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>5000</b>	<b>0</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>1020</b>	<b>-294</b>
Залишок коштів на початок року	3405	0	365
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	1020	71

### Примітки

**Керівник** Підлужна М.М.

**Головний** Штуглицень Н.О.  
**бухгалтер**





их акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	<b>5000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12114</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>17250</b>	<b>20381</b>	<b>14861</b>	<b>875</b>	<b>-54057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-690</b>

**Примітки**

**Керівник** Підлужна М.М.

**Головний бухгалтер** Штуглицець Н.О.