

26.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

8/2021

(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)

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Золотько Ірина Євгенівна

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента | Приватне акціонерне товариство "Фармацевтичне підприємство СПРАТЛІ" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 20069005 |
| 4. Місцезнаходження | 02232, м. Київ, Деснянський р-н, м. Київ, вул. Закревського, буд. 63, к. 1 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (044) 239-07-21, 225-18-50 |
| 6. Адреса електронної пошти | office@spratli.com.ua |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) | 26.04.2021, рішення наглядової ради емітента |
| 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 учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення) | ДУ "АРІФРУ", 21676262, 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) | ДУ "АРІФРУ", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції щодо емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:	X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління:	X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
інформація про наглядову раду	X
інформація про виконавчий орган	X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
повноваження посадових осіб емітента	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, у тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	

- 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
- 4) інформація про похідні цінні папери емітента
- 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
- 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента | X |
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | X |
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | X |
 - 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
 - 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
 - 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
 - 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
 - 5) інформація про собівартість реалізованої продукції
 - 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
26. Інформація про вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність | X |
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації | X |
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
 - 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
 - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
 - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
 - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
 - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності - не надається, оскільки підприємство не отримувало ліцензій (дозволів) у звітному періоді; Інформація щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств - не надається, оскільки підприємство не має належності до будь-яких об'єднань підприємств; Інформація про рейтингове агенство - не надається, оскільки підприємство не здійснювало рейтингування ЦП; Інформація про органи управління - не заповнюється, тому що організаційна форма підприємства саме АТ; Інформація про дивіденди - у звітньому періоді підприємство не здійснювало нарахування та сплату дивідендів, в зв'язку з відсутністю прибутку на підприємстві; Інформація про облігації емітента - не надається, оскільки підприємство не здійснювало емісії облігацій; Інформація про інші ЦП, випущені емітентом - не надається, оскільки підприємство не здійснювало емісії інших ЦП; Інформація про похідні цінні папери емітента - не надається, оскільки підприємство не має похідних ЦП; Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду - не надається, оскільки підприємство не здійснювало викуп власних акцій протягом звітного періоду; Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів - не надається, оскільки підприємство не здійснювало випуск боргових ЦП; Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів - не надається, оскільки випуск цінних паперів було переведено в бездокументарну форму існування. Інформація щодо особливої інформації та інформації про іпотечні ЦП, що виникла протягом звітного року - не надається, тому що протягом року така особлива інформація не виникала; Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку - не надається, тому що підприємство веде бух. облік відповідно до Положень (стандартів бухгалтерського обліку в Україні; Звіт про стан об'єкта нерухомості - не надається, тому що підприємство не випускає цільові облігації. Протягом звітного періоду змін в складі посадових осіб не було. У звітному періоді кредити не отримували.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХХ

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Фармацевтичне підприємство СПРАТЛІ"
2. Скорочене найменування (за наявності)	ПрАТ "СПРАТЛІ"
3. Дата проведення державної реєстрації	30.07.1997
4. Територія (область)*	80000 - м. Київ
5. Статутний капітал (грн)	900000,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0,000000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0,000000
8. Середня кількість працівників (осіб)	11
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.20, д/в д/в, д/в д/в
10. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АТ "АЛЬФА-БАНК"
2) IBAN	UA9030034600000260020011797601
3) поточний рахунок	UA9030034600000260020011797601
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
5) IBAN	UA593052990000026001036219878
6) поточний рахунок	UA593052990000026001036219878
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультатії", ММІІІ - ММХХ	

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін в організаційній структурі 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), фонд 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 (осіб) - 11

"середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 5

"чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб)-0

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

Емітент не належить до будь-яких об'єднання.

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

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

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

Пропозицій з приводу реорганізації з боку третіх осіб не було.

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

В обліковій політиці наводяться принципи, методи та процедури, які використовуються емітентом для ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності. Згідно облікової політики застосовується прямолінійний метод нарахування амортизації.

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

"Основні види продукції або послуг, які виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі) - оренда.

" залежність від сезонних змін - прямої залежності від сезонних змін немає.

" Основні ринки збуту - Україна;

" основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту - основними ризиками є загострення політичної та економічної ситуації в країні. Заходи щодо зменшення ризиків та захисту своєї діяльності: постійне удосконалення якості своїх послуг, моніторинг законодавства.

Товариство працює безпосередньо із замовниками.

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

Придбань або відчуження активів за останні п'ять років не було. Значних інвестицій або придбань, пов'язаних з господарською діяльністю не планується.

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, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Протягом року надійшло основних засобів на суму 47,8 тис.грн.. Вибуття(списання)основних засобів протягом року не було. Підприємством обрано метод нарахування амортизації основних засобів прямолінійний. На підприємстві забезпечена незмінність визначеного методу нарахування амортизації протягом 2020 року. Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується в першому місяці використання об'єкту в розмірі 100 % . Спосіб утримання активів- активи утримуються за власні кошти. Основні засоби підприємства : -будівлі та споруди утримуються в робочому стані- капітальних ремонтів не було, проводились лише поточні ремонти; - машини та обладнання-утримуються в робочому стані,проводяться поточні ремонти; -транспортні засоби -утримуються в робочому стані,проводяться поточні ремонти. Товариство не має на балансі основних засобів, оформлених у заставу та таких, щодо яких існує обмеження прав власності. Основні засоби використовуються для власної господарської діяльності . Невиробничих основних засобів на підприємстві немає. Джерелом придбання основних засобів є обігові кошти. У планах емітента є підтримувати основні засоби в робочому стані. Основні засоби (будівлі та споруди) розташовані в м. Київ. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства відсутні. Плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів відсутні.

На діяльність емітента впливають: економічні та політичні фактори та спад кон'юнктури в економіці, значний рівень інфляції, висока конкуренція та неврегульованість базового законодавства України. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень - середня.

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

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента. Аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки фахівцями емітента не складалася.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента. Аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки фахівцями емітента не складалася.

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

Емітент у своїй діяльності робить акцент на використанні власних обігових коштів. Робочого капіталу достатньо. Оцінка покращення шляхів ліквідності фахівцями емітента не проводилась.

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

На кінець звітного періоду у емітента укладено, але ще не виконано договорів (контрактів) на загальну суму- 0,00 тис. грн.

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)

Стратегія подальшої діяльності щонайменше на рік не передбачає розширення виробництва, або реконструкції. Для поліпшення фінансового стану планується здійснити заходи по розширенню ринків збуту. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є 1. Різкий ріст курсу валют, девальвація гривні. 2. Високий темп інфляції. 3. Економічна криза. 4. Проведення бойових дій в країні та поширення зони збройного конфлікту.

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

Дослідження та розробки емітентом у звітному періоді не здійснювалися, в майбутньому не плануються. Витрат на дослідження та розробки не було.

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

Придбань або відчуження активів за останні п'ять років не було. Значних інвестицій або придбань, пов'язаних з господарською діяльністю не планується.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХХ

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
загальні збори акціонерів	акціонери ПрАТ "СПРАТЛІ"	акціонери ПрАТ "СПРАТЛІ"
Наглядова рада	Голова Наглядової ради Член Наглядової ради	Голова Наглядової ради: Березняк Віктор Євгенійович Член Наглядової ради: Золотько Віктор Євгенович
Виконавчий	Генеральний директор	Генеральний директор - Золотько Ірина Євгенівна
Ревізор	Ревізор	Ревізор - Полтавченко Лариса Федорівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

	обрунтованих облікових калькуляцій собівартості продукції; - точний облік результатів фінансово-господарської діяльності підприємства згідно з установленими правилами; - правильне нарахування і своєчасне перерахування платежів у державний бюджет, внесків на соціальне страхування; - оформлення матеріалів до слідчих чи судових органів за фактами розкрадання грошових коштів та матеріальних цінностей; - складання достовірної бухгалтерської звітності і своєчасне її подання, у встановлені терміни, відповідним державним службам; - проведення фінансового аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів; - ведення, збереження бухгалтерських документів і передачу їх у встановленому порядку в архів; - контроль за виконанням правил оформлення прийому та відпуску товарно- матеріальних цінностей; - контроль за правильністю витрачання фонду заробітної плати, суворе дотримання штатної фінансової та касової дисципліни; - дотримання встановлених правил проведення інвентаризації грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків та платіжних зобов'язань; - підготовка наказів із фінансово-господарчої роботи, бухгалтерського обліку; - внесення пропозицій щодо штатного розкладу підприємства; - участь у складанні графіків відпусток; - контроль за виконаннями керівниками підрозділів наказів з питань, за які відповідає бухгалтерія; - перевірка й контроль виконання працівниками підприємства фінансової дисципліни; - аналіз підготовки договорів, гарантійних листів та інших документів, пов'язаних з фінансово-господарською діяльністю підприємства; - порядок обчислення оподаткованого прибутку, розмір ставок податку та інші питання, пов'язані з оподаткуванням підприємства; - підготовка щорічного кошторису та балансу подання його на затвердження генеральному директору та Правлінню; - аналіз роботи пов'язаний з цінним паперами Товариства. - забезпечення контролю за фінансуванням і обліком коштів на заходи з охорони праці. Головний бухгалтер здійснює організацію бухгалтерського обліку на основі встановлених правил і забезпечує: Повний облік надходження грошових коштів, товарно- матеріальних цінностей, а також своєчасне відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов'язаних з їх рухом. Організацію витрат виробництва, виконання кошторису витрат на будівельно-монтажних та інших роботах, складання економічно обгрунтованих калькуляцій продукції, робіт та послуг. Повний облік результатів фінансово-господарської діяльності підприємства згідно встановленими правилами. Нарахування та своєчасне перерахування платежів в державний бюджет, внесків на державне соціальне страхування, Пенсійний фонд та інші фонди і резерви, погашення в установленому порядку строків заборгованості банкам по кредитам. Здійснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних доручень, проведення інвентаризації грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних фондів, перевірок організації бухгалтерського обліку і звітності. Бере участь в оформленні матеріалів по недостаках грошових коштів і товарно- матеріальних цінностей, контролює передачу їх у необхідних випадках в судові та слідчі органи. Організує та здійснює (разом з іншими службами і підрозділами) економічний аналіз господарської діяльності підприємства по даних бухгалтерського обліку і звітності для виявлення внутрігосподарських резервів попередження витрат і невиробничих витрат. Бере участь в підготовці заходів, попереджуючих створення нестач і незаконних витрат грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушення фінансового і господарського законодавства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Прийнято на посаду головного бухгалтера наказом №18/09-2к від 19.09.2014р. Удоденко Зою Дмитрівну.						
4	Голова Наглядової ради	Березняк Віктор Євгенійович	1956	Вища	29	ПП ТОВ "Киулонт", 14293230, Генеральний директор	25.04.2018, 3 роки
Опис	Голова Наглядової ради обирається Загальними зборами з числа членів Наглядової ради. У випадку відсутності Голови Наглядової ради, або за інших обставин, за яких Голова Наглядової ради не може виконувати його обов'язки, членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради може бути призначений тимчасово виконуючий обов'язки Голови Наглядової ради. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, а також має інші повноваження, передбачені Статутом та/або положенням про Наглядову раду (в разі його прийняття). За наявності відповідного рішення Наглядової ради Товариства та/або Загальних зборів та/або Генерального директора Товариства, Голова Наглядової ради Товариства та/або інший член Наглядової ради Товариства може мати право першого підпису документів за рахунками Товариства, розпоряджатися рахунками Товариства та підписувати розрахункові документи, а також мати інші права. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.						
5	Член Наглядової ради	Золотко Віктор Євгенович	1964	Вища	24	ТОВ Керуюча компанія "Дунаєвецький	25.04.2018, 3 роки

						ливарно-механічний завод", 38760006, Генеральний директор	
Опис	До компетенції члена Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.						
6	Ревізор	Полтавченко Лариса Федорівна	1963	Вища	7	ПІП ТОВ "Киулонг", 14293230, Фінансовий директор	25.04.2018, 5 років
Опис	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Ревізор має право бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревізор має право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених внутрішніми положеннями Товариства. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення Законодавства України під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. При виконанні своїх функцій Ревізор має право: (а) отримувати від Посадових Осіб Товариства необхідну інформацію та документи, а також окремі пояснення; (б) вимагати від Посадових Осіб Товариства усних чи письмових пояснень по всіх питаннях, що стосуються перевірки; (в) в своїй роботі використовувати матеріали фінансових та інших перевірок; та (г) доступу до всіх приміщень Товариства. За наявності відповідного рішення Наглядової ради Товариства та/або Загальних зборів та/або Генерального директора Товариства, Ревізор Товариства може мати право другого підпису документів за рахунками Товариства, підписувати розрахункові документи, а також мати інші права. Ревізор може проводити спеціальну перевірку фінансово- господарської діяльності Товариства за рахунок Товариства. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізора, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора або на вимогу Акціонерів (Акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків Акцій. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.						

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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
				прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Генеральний директор	Золотько Ірина Євгенівна	41	41,000000	41	0
Заступник генерального директора	Качур Микола Миколайович	0	0,000000	0	0
Головний бухгалтер	Удоденко Зоя Дмитрівна	0	0,000000	0	0
Голова Наглядової ради	Березняк Віктор Євгенійович	0	0,000000	0	0
Член Наглядової ради	Золотько Віктор Євгенович	0	0,000000	0	0
Ревізор	Полтавченко Лариса Федорівна	0	0,000000	0	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)*

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Підприємство з іноземними інвестиціями у формі Товариства з обмеженою відповідальністю "Киулонг"	14293230	Україна, 02232, м. Київ, Деснянський р-н, м. Київ, вул. Закревського, буд. 63, к.1.	50,000000
Дочірнє підприємство Ірландської фірми "Порцелак ЛТД", правонаступником якого є дочірнє підприємство ЗАТ "Порцелакінвест"	14372283	Україна, 01103, м. Київ, Печерський р-н, м. Київ, ЗАЛІЗНИЧНЕ ШОСЕ, будинок 47	50,000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			100,000000

* Якщо кількість засновників та/або учасників емітента (юридичних або фізичних) перевищує 20 осіб - вказується їх загальна кількість та загальний відсоток акцій (часток, паїв), які їм належать.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Адаптація Товариства до умов, що постійно змінюються, є одним із найголовніших завдань забезпечення стійкого розвитку Товариства у цілому.

Стратегією Товариства є:

- " збільшити ефективність за рахунок модернізації та використання сучасних технологій;
- " скоротити витрати і покращити контроль за якістю за рахунок збільшення вертикальної інтеграції;
- " підтримувати та покращувати свої високі стандарти екологічної безпеки;

Відповідно до нашої стратегії, ми будемо продовжувати розвиватися в Україні, і намагатися демонструвати високі фінансові результати.

2. Інформація про розвиток емітента

ПрАТ "СПРАТЛІ" продовжує демонструвати себе сильною компанією, яка базується на вертикально інтегрованій бізнес-моделі та керується своєю низькою лідерською позицією, дотриманням високих стандартів, прагненням до інновацій, інтенсивної інвестиційної програми, сильною командою менеджменту та талановитими співробітниками.

Наші зацікавлені сторони будуть усвідомлювати, що, особливо в останні роки, геополітичні та макроекономічні ситуації в Україні покращуються. Зокрема, Україна переживає річний приріст ВВП приблизно на 2,5-3,0%, а також відчуває відносну стабільність своєї валюти та постійний розвиток та інвестиції в цілий ряд галузей.

Протягом року нам не вдалося закріпити позиції провідної компанії в Україні.

Для Компанії важливо працювати разом і ділитися нашим успіхом з талановитими, інноваційними, сильними, самотивованими, розумними, досвідченими людьми, які прагнуть досягти нових, різних і амбітних цілей.

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

Інформації щодо 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 не наводиться, оскільки Товариство не уклало деривативів і не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

Зокрема:

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

Товариством не проводиться діяльність, яка має ознаки ризикової фінансової діяльності. Відтак Товариством не проводиться страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування.

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

Товариство не схильне до цінових ризиків, ризику ліквідності та/або грошових потоків. Товариство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. За проведенням аналізом показників ліквідності ПрАТ "СПРАТЛІ" слідує, що виконується мінімальна умова фінансової стабільності. Наявність оборотних активів покриває суму короткострокових зобов'язань.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

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

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне

застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ "СПРАТЛІ" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

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

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

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
	Х	
Дата проведення	15.04.2020	
Кворум зборів **	100,000000	
Опис	Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах та Загальний опис прийнятих на зборах рішень: Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів - 93 (дев'яносто три) голосів, які належать 3 акціонерам, що складає 93% від загальної кількості голосуючих голосів. Загальні збори акціонерного товариства мають кворум, оскільки на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства були зареєстровані для участі у них акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Порядок денний, що виносяться на голосування: 1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора. 5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора. 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік. 8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. 9. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. 10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік. 11. Затвердження угод укладених Товариством протягом 2019 року. 12. Затвердження рішень Наглядової ради прийнятих протягом 2019 року. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: По 1-му питанню порядку денного Голосували: "За" - 93 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками	

	голосуючих по даному питанню акцій. "Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Прийнято рішення: "Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії - Рудюк І.В., Член лічильної комісії - Лапін С.М. Повноваження цього складу лічильної комісії припиняються з моменту складення належним чином протоколу про підсумки голосування на цих загальних зборах." По 2-му питанню порядку денного Голосували: "За" - 93 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Прийнято рішення: "Обрати Головою зборів Золотько І.Є., секретарем зборів запропоновано обрати Беляєву О.М. на час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів."
--	--

	По 3-му питанню порядку денного Голосували: "За" - 93 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Прийнято рішення: "Затвердити наступний регламент (порядок) проведення загальних зборів акціонерів Товариства: - Ї по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування. - Ї для доповіді з питань порядку денного надавати до 5 хвилин; - Ї заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді; - Ї питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію); - Ї питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають; - Ї для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин; - Ї кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на Зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулись до Наглядової Ради та отримали відповідну згоду." По 4-му питанню порядку денного Голосували: "За" - 93 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками
--	--

	голосуючих по даному питанню акцій. "Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Прийнято рішення: "Прийняти до уваги та затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2019 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2019 році. Визнати роботу Генерального директора Товариства за результатами 2019 року задовільною." По 5-му питанню порядку денного Голосували: "За" - 93 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Прийнято рішення: "Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами
--	--

	2019 року задовільною." По 6-му питанню порядку денного Голосували: "За" - 93 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Прийнято рішення: "Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2019 рік. Затвердити висновки Ревізора Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2019 року задовільною." По 7-му питанню порядку денного Голосували: "За" - 93 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Прийнято рішення:
--	---

	"Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік." По 8-му питанню порядку денного Голосували: "За" - 93 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Прийнято рішення: "Висновки зовнішнього аудиту за 2019 рік та заходи за результатами його розгляду затвердити." По 9-му питанню порядку денного Голосували: "За" - 93 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Прийнято рішення: "Чистий прибуток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019
--	---

	р., направити на розвиток Товариства." По 10-му питанню порядку денного Голосували: "За" - 93 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Прийнято рішення: "Основними напрямками діяльності Товариства на 2020 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності." По 11-му питанню порядку денного Голосували: "За" - 93 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Прийнято рішення: "Затвердити угоди укладені Товариством протягом
--	---

	2019 року." По 12-му питанню порядку денного Голосували: "За" - 93 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Прийнято рішення: "Затвердити рішення Наглядової ради Товариства прийняті протягом 2019 року." Проект порядку денного був запропонований та затверджений Наглядовою радою товариства. Інших пропозицій щодо порядку денного річних загальних зборів акціонерів не надходило. Всі питання порядку денного чергових загальних зборів були прийняті одноголосно всіма присутніми акціонерами. Інші загальні збори акціонерів протягом 2020 року не скликалися та не проводилися.
--	--

* Ставиться відмітка 'X' у відповідних графах.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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

	Так (*)	Ні (*)
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (вказати)		

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

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

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

	Так (*)	Ні (*)
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (вказати)		

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

	Так (*)	Ні (*)
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (вказати)	ПРОТЯГОМ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ НЕ ПРОВІДИЛИСЬ.	

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

	Так (*)	Ні (*)
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Всі чергові загальні збори які були скликані - були проведені.
У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	В звітному періоді позачергові загальні збори не скликалися та не проводилися.

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Березняк Віктор Євгенійович		X	
Золотько Віктор Євгенович		X	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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	Дата засідання 19 лютого 2020 року (Протокол №6/н) Кворум 100% 1. Прийняття рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПРАТЛІ" (визначення дати, часу та місця (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери). Вирішили: Провести річні загальні збори акціонерів ПрАТ "ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПРАТЛІ": 15 квітня 2020 р. об 11:00 годині за адресою: 03134, Україна, м. Київ, вул. Сім'ї Сосніних, будинок №3, 3 поверх, кімната для переговорів №1. 2. Прийняття рішення про визначення часу початку і закінчення реєстрації
--	---

	акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПРАТЛІ". Вирішили: Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться 15 квітня 2020 року з 10:30 до 10:55 години за адресою: 03134, Україна, м. Київ, вул. Сім'ї Сосніних, будинок №3, 3 поверх, кімната для переговорів №1. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, а саме на 24.00 годину 09 квітня 2020 року. Для участі у Загальних Зборах при собі необхідно мати: а) акціонерам (фізичним особам) - документ, що посвідчує особу; б) представникам акціонерів (фізичних осіб) - довіреність на право участі у Загальних Зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства (а у разі, якщо представництво виникає з інших, ніж довіреність, підстав, встановлених чинним законодавством - інший відповідний документ, на підставі якого виникає право представництва), та документ, що посвідчує особу; в) представникам акціонерів (юридичних осіб) - документи, що свідчать про повноваження посадової особи брати участь у Загальних Зборах (оригінали або нотаріально завірени копії), або довіреність на право участі у Загальних Зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу. У реєстрації акціонера (його представника) для участі у Зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Зборах акціонерів Товариства. 3. Прийняття рішення про визначення дати складання переліку акціонерів, яким розсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. Вирішили: визначити датою складання переліку акціонерів, яким надсилатимуться письмове повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПРАТЛІ" "20" лютого 2020 року. 4. Прийняття рішення про визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборів акціонерів Товариства. Вирішили: визначити датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства (складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому
--	---

	законодавством про депозитарну систему України): "09" квітня 2020 року. 5. Прийняття рішення про обрання Реєстраційної комісії річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПРАТЛІ". Вирішили: призначити такий склад реєстраційної комісії, що буде здійснювати реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах: " Член реєстраційної комісії - Качур Микола Миколайович; " Член реєстраційної комісії - Удоденко Зоя Дмитрівна; 6. Прийняття рішення про обрання Тимчасової лічильної комісії річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПРАТЛІ". Вирішили: сформувати такий склад Тимчасової Лічильної комісії, що буде здійснювати підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах: " Голова Тимчасової Лічильної комісії - Удоденко Зоя Дмитрівна; " Член Тимчасової Лічильної комісії - Качур Микола Миколайович; 12 березня 2020 року (Протокол №б/н) 100% 1. Прийняття рішення про затвердження проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства. Вирішили: Затвердити наступний проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства: 1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора. 5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора. 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік. 8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. 9. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. 10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік. 11. Затвердження угод укладених Товариством протягом 2019 року. 12. Затвердження рішень Наглядової ради прийнятих протягом 2019 року.
--	---

	2. Прийняття рішення про затвердження проектів рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства. Вирішили: Затвердити наступні проекти рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів: Проект рішення №1 з питання №1: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії - Рудюк І.В., Член лічильної комісії - Лапін С.М. Повноваження цього складу лічильної комісії припиняються з моменту складення належним чином протоколу про підсумки голосування на цих загальних зборах. Проект рішення №1 з питання №2: Обрати Головою зборів Золотько І.Є., секретарем зборів запропоновано обрати Беляєву О.М. на час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів. Проект рішення №1 з питання №3: Затвердити наступний регламент (порядок) проведення загальних зборів акціонерів Товариства: ў по всіх питаннях порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування. ў для доповіді з питань порядку денного надавати до 5 хвилин; ў заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді; ў питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію); ў питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають; ў для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин; ў кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на Зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулись до Наглядової Ради та отримали відповідну згоду. Проект рішення №1 з питання №4: Прийняти до уваги та затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2019 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2019 році. Визнати роботу Генерального директора Товариства за
--	---

	результатами 2019 року задовільною. Проект рішення №1 з питання №5: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2019 року задовільною. Проект рішення №1 з питання №6: Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2019 рік. Затвердити висновки Ревізора Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2019 року задовільною. Проект рішення №1 з питання №7: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік. Проект рішення №1 з питання №8: Висновки зовнішнього аудиту за 2019 рік та заходи за результатами його розгляду затвердити. Проект рішення №1 з питання №9: Чистий прибуток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 р., направити на розвиток Товариства. Проект рішення №1 з питання №10: Основними напрямками діяльності Товариства на 2020 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності. Проект рішення №1 з питання №11: Затвердити угоди укладені Товариством протягом 2019 року. Проект рішення №1 з питання №12: Затвердити рішення Наглядової ради Товариства прийняті протягом 2019 року. 3. Затвердження тексту повідомлення акціонерів про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства. Вирішили: Затвердити текст повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів, що буде направлятися акціонерам персонально та розміщено в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР та на сайті Товариства (Додаток № 1 додається). 4. Прийняття рішення про визначення порядку ознайомлення акціонерів із матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів, перелік та проекти цих документів. Вирішили: Затвердити наступний порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів акціонерів:
--	---

	До дати проведення загальних зборів акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: 03134, м. Київ, вул. Сім'ї Сосніних, буд. 3, 3 поверх, кабінет Головного бухгалтера, по вівторках і четвергах з 9:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00) а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Генеральний директор Товариства Золотько Ірина Євгенівна. Після надання цього повідомлення Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів. Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 2-х робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення зборів. Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі:
--	--

	недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які зазначені вище в цьому повідомленні. У разі подання акціонером (акціонерами) пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо включення питання про дострокове припинення повноважень Голови правління, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови правління або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Така пропозиція надається не пізніше ніж за сім днів до проведення Зборів. Зміни до проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариства не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, про які зазначені вище у даному повідомленні, а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів Товариством надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє або вручає особисто порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Інформація про зміни в проекти порядку денного зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів буде також розміщена на власному веб-сайті Товариства. 5. Затвердження порядку повідомлення (оприлюднення) інформації про загальні збори акціонерів Товариства. Вирішили: 1. Зобов'язати Генерального директора Товариства Золотько Ірину Євгенівну забезпечити у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства здійснити оприлюднення інформації про проведення річних загальних зборів акціонерів шляхом: - направлення акціонерам повідомлення згідно Додатку №1 до протоколу рекомендованими листами за адресою згідно Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства; - розміщення повідомлення згідно Додатку №1 до протоколу на власному веб-сайті Товариства. - розміщення повідомлення згідно Додатку №1 до протоколу у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.
--	---

	2. Зобов'язати Генерального директора Товариства Золотько Ірину Євгенівну забезпечити здійснення інших організаційних заходів щодо проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. 31 березня 2020 року (Протокол №6/н) 100% 1. Прийняття рішення про затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства: 15 квітня 2020 року. Вирішили: Затвердити наступний порядок денний річних загальних зборів акціонерів Товариства 15 квітня 2020 року: 1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора. 5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора. 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік. 8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. 9. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. 10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік. 11. Затвердження угод укладених Товариством протягом 2019 року. 12. Затвердження рішень Наглядової ради прийнятих протягом 2019 року. 2. Прийняття рішення про затвердження проектів рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства: 15 квітня 2020 року. Вирішили: Затвердити наступні проекти рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів: Проект рішення №1 з питання №1: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії - Рудюк І.В., Член лічильної комісії - Лапін С.М. Повноваження цього складу лічильної комісії припиняються з моменту складення належним чином протоколу про підсумки голосування на цих загальних зборах. Проект рішення №1 з питання №2: Обрати Головою зборів Золотько І.Є., секретарем зборів запропоновано обрати Беляєву О.М. на час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол
--	---

	загальних зборів. Проект рішення №1 з питання №3: Затвердити наступний регламент (порядок) проведення загальних зборів акціонерів Товариства: Ї по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування. Ї для доповіді з питань порядку денного надавати до 5 хвилин; Ї заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді; Ї питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію); Ї питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають; Ї для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин; Ї кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на Зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулись до Наглядової Ради та отримали відповідну згоду. Проект рішення №1 з питання №4: Прийняти до уваги та затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2019 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2019 році. Визнати роботу Генерального директора Товариства за результатами 2019 року задовільною. Проект рішення №1 з питання №5: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2019 року задовільною. Проект рішення №1 з питання №6: Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2019 рік. Затвердити висновки Ревізора Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2019 року задовільною. Проект рішення №1 з питання №7: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.
--	--

	Проект рішення №1 з питання №8: Висновки зовнішнього аудиту за 2019 рік та заходи за результатами його розгляду затвердити. Проект рішення №1 з питання №9: Чистий прибуток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 р., направити на розвиток Товариства. Проект рішення №1 з питання №10: Основними напрямками діяльності Товариства на 2020 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності. Проект рішення №1 з питання №11: Затвердити угоди укладені Товариством протягом 2019 року. Проект рішення №1 з питання №12: Затвердити рішення Наглядової ради Товариства прийняті протягом 2019 року. 3. Про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування по питаннях порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства: 15 квітня 2020 року. Вирішили: затвердити форму та текст бюлетенів для голосування з питань №1-12 порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства - 15 квітня 2020 р. згідно Додатку №1 до цього протоколу.
--	--

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так *	Ні *	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	Комітети в складі наглядової ради не створювались.
З питань призначень		X	Комітети в складі наглядової ради не створювались.
З винагород		X	Комітети в складі наглядової ради не створювались.
Інше (зазначити)			Комітети в складі наглядової ради не створювались.
Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; у разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.			Комітети в складі наглядової ради не створювались.
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності,			Комітети в складі наглядової ради не створювались.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2020 року відмінною.
-------------------------------	--

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

	Так (*)	Ні (*)
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X

Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X	
Інше (зазначити)		

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

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень	Дата засідання Кворум Загальний опис прийнятих рішень 19 лютого 2020 року 100% 1. Прийняття рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПРАТЛІ" (визначення дати, часу та місця (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери). Вирішили: Провести річні загальні збори акціонерів ПрАТ "ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПРАТЛІ": 15 квітня 2020 р. об 11:00 годині за адресою: 03134, Україна, м. Київ, вул. Сім'ї Сосніних, будинок №3, 3 поверх, кімната для переговорів №1. 2. Прийняття рішення про визначення часу початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПРАТЛІ". Вирішили: Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться 15 квітня 2020 року з 10:30 до 10:55 години за адресою: 03134, Україна, м. Київ, вул. Сім'ї Сосніних, будинок №3, 3 поверх, кімната для переговорів №1. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, а саме на 24.00 годину 09 квітня 2020 року. Для участі у Загальних Зборах при собі необхідно мати: а) акціонерам (фізичним особам) - документ, що посвідчує особу; б) представникам акціонерів (фізичних осіб) - довіреність на право участі у
--	--

	Загальних Зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства (а у разі, якщо представництво виникає з інших, ніж довіреність, підстав, встановлених чинним законодавством - інший відповідний документ, на підставі якого виникає право представництва), та документ, що посвідчує особу; в) представникам акціонерів (юридичних осіб) - документи, що свідчать про повноваження посадової особи брати участь у Загальних Зборах (оригінали або нотаріально завірени копії), або довіреність на право участі у Загальних Зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу. У реєстрації акціонера (його представника) для участі у Зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Зборах акціонерів Товариства. 3. Прийняття рішення про визначення дати складання переліку акціонерів, яким розсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. Вирішили: визначити датою складання переліку акціонерів, яким надсилатимуться письмове повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПРАТЛІ" "20" лютого 2020 року. 4. Прийняття рішення про визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборів акціонерів Товариства. Вирішили: визначити датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства (складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України): "09" квітня 2020 року. 5. Прийняття рішення про обрання Реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПРАТЛІ". Вирішили: призначити такий склад реєстраційної комісії, що буде здійснювати реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах: " Член реєстраційної комісії - Качур Микола Миколайович; " Член реєстраційної комісії - Удоенко Зоя Дмитрівна; 6. Прийняття рішення про обрання Тимчасової лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПРАТЛІ". Вирішили: сформувати такий склад Тимчасової Лічильної комісії, що буде здійснювати підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах: " Голова Тимчасової Лічильної комісії - Удоенко Зоя Дмитрівна;
--	---

	" Член Тимчасової Лічильної комісії - Качур Микола Миколайович; 12 березня 2020 року (Протокол №б/н) 100% 1. Прийняття рішення про затвердження проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства. Вирішили: Затвердити наступний проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства: 1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора. 5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора. 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік. 8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. 9. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. 10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік. 11. Затвердження угод укладених Товариством протягом 2019 року. 12. Затвердження рішень Наглядової ради прийнятих протягом 2019 року. 2. Прийняття рішення про затвердження проектів рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства. Вирішили: Затвердити наступні проекти рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів: Проект рішення №1 з питання №1: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії - Рудюк І.В., Член лічильної комісії - Лапін С.М. Повноваження цього складу лічильної комісії припиняються з моменту складення належним чином протоколу про підсумки голосування на цих загальних зборах. Проект рішення №1 з питання №2: Обрати Головою зборів Золотько І.Є., секретарем зборів запропоновано обрати Беляєву О.М. на час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.
--	---

	Проект рішення №1 з питання №3: Затвердити наступний регламент (порядок) проведення загальних зборів акціонерів Товариства: Ї по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування. Ї для доповіді з питань порядку денного надавати до 5 хвилин; Ї заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді; Ї питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію); Ї питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають; Ї для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин; Ї кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на Зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулись до Наглядової Ради та отримали відповідну згоду. Проект рішення №1 з питання №4: Прийняти до уваги та затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2019 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2019 році. Визнати роботу Генерального директора Товариства за результатами 2019 року задовільною. Проект рішення №1 з питання №5: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2019 року задовільною. Проект рішення №1 з питання №6: Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2019 рік. Затвердити висновки Ревізора Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2019 року задовільною. Проект рішення №1 з питання №7: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік. Проект рішення №1 з питання №8: Висновки зовнішнього аудиту за 2019 рік та заходи за результатами його розгляду затвердити.
--	--

	Проект рішення №1 з питання №9: Чистий прибуток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 р., направити на розвиток Товариства. Проект рішення №1 з питання №10: Основними напрямками діяльності Товариства на 2020 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності. Проект рішення №1 з питання №11: Затвердити угоди укладені Товариством протягом 2019 року. Проект рішення №1 з питання №12: Затвердити рішення Наглядової ради Товариства прийняті протягом 2019 року. 3. Затвердження тексту повідомлення акціонерів про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства. Вирішили: Затвердити текст повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів, що буде направлятися акціонерам персонально та розміщено в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР та на сайті Товариства (Додаток № 1 додається). 4. Прийняття рішення про визначення порядку ознайомлення акціонерів із матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів, перелік та проекти цих документів. Вирішили: Затвердити наступний порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів акціонерів: До дати проведення загальних зборів акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: 03134, м. Київ, вул. Сім'ї Сосніних, буд. 3, 3 поверх, кабінет Головного бухгалтера, по вівторках і четвергах з 9:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00) а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Генеральний директор Товариства Золотко Ірина Євгенівна. Після надання цього повідомлення Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів. Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим
--	---

	листом протягом 2-х робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення зборів. Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які зазначені вище в цьому повідомленні. У разі подання акціонером (акціонерами) пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо включення питання про дострокове припинення повноважень Голови правління, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови правління або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Така пропозиція надається не пізніше ніж за сім днів до проведення Зборів. Зміни до проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариства не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, про які зазначені вище у даному повідомленні, а також у разі неподання акціонером
--	--

	жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів Товариством надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє або вручає особисто порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Інформація про зміни в проекти порядку денного зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів буде також розміщена на власному веб-сайті Товариства. 5. Затвердження порядку повідомлення (оприлюднення) інформації про загальні збори акціонерів Товариства. Вирішили: 1. Зобов'язати Генерального директора Товариства Золотько Ірину Євгенівну забезпечити у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства здійснити оприлюднення інформації про проведення річних загальних зборів акціонерів шляхом: - направлення акціонерам повідомлення згідно Додатку №1 до протоколу рекомендованими листами за адресою згідно Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства; - розміщення повідомлення згідно Додатку №1 до протоколу на власному веб-сайті Товариства. - розміщення повідомлення згідно Додатку №1 до протоколу у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів. 2. Зобов'язати Генерального директора Товариства Золотько Ірину Євгенівну забезпечити здійснення інших організаційних заходів щодо проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. 31 березня 2020 року (Протокол №б/н) 100% 1. Прийняття рішення про затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства: 15 квітня 2020 року. Вирішили: Затвердити наступний порядок денний річних загальних зборів акціонерів Товариства 15 квітня 2020 року: 1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. Затвердження заходів
--	--

	та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора. 5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора. 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік. 8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. 9. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. 10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік. 11. Затвердження угод укладених Товариством протягом 2019 року. 12. Затвердження рішень Наглядової ради прийнятих протягом 2019 року. 2. Прийняття рішення про затвердження проектів рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства: 15 квітня 2020 року. Вирішили: Затвердити наступні проекти рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів: Проект рішення №1 з питання №1: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії - Рудюк І.В., Член лічильної комісії - Лапін С.М. Повноваження цього складу лічильної комісії припиняються з моменту складення належним чином протоколу про підсумки голосування на цих загальних зборах. Проект рішення №1 з питання №2: Обрати Головою зборів Золотько І.С., секретарем зборів запропоновано обрати Беляєву О.М. на час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів. Проект рішення №1 з питання №3: Затвердити наступний регламент (порядок) проведення загальних зборів акціонерів Товариства: ў по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування. ў для доповіді з питань порядку денного надавати до 5 хвилин; ў заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді; ў питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію); ў питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а
--	---

	також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають; ў для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин; ў кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на Зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулись до Наглядової Ради та отримали відповідну згоду. Проект рішення №1 з питання №4: Прийняти до уваги та затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2019 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2019 році. Визнати роботу Генерального директора Товариства за результатами 2019 року задовільною. Проект рішення №1 з питання №5: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2019 року задовільною. Проект рішення №1 з питання №6: Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2019 рік. Затвердити висновки Ревізора Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2019 року задовільною. Проект рішення №1 з питання №7: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік. Проект рішення №1 з питання №8: Висновки зовнішнього аудиту за 2019 рік та заходи за результатами його розгляду затвердити. Проект рішення №1 з питання №9: Чистий прибуток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 р., направити на розвиток Товариства. Проект рішення №1 з питання №10: Основними напрямками діяльності Товариства на 2020 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності. Проект рішення №1 з питання №11: Затвердити угоди укладені Товариством протягом 2019 року. Проект рішення №1 з питання №12: Затвердити рішення Наглядової ради
--	--

	Товариства прийняті протягом 2019 року. 3. Про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування по питаннях порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства: 15 квітня 2020 року. Вирішили: затвердити форму та текст бюлетенів для голосування з питань №1-12 порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства - 15 квітня 2020 р. згідно Додатку №1 до цього протоколу.
--	--

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Генеральний директор - Золотько Ірина Євгенівна	Повноваження Генерального директора Товариства 1. представляти Товариство перед третіми особами (в т.ч. підприємствами, установами, організаціями, банківськими установами та фізичними особами), органами державної влади та місцевого самоврядування, в судах загальної юрисдикції, господарських судах, адміністративних судах, арбітражних (третейських) судах без довіреності; .2. визначати загальну політику з найму персоналу Товариства, наймати та звільняти працівників Товариства, застосовувати до працівників Товариства заходи заохочення та дисциплінарного стягнення; здійснювати нагляд та контроль за працівниками Товариства, визначати умови роботи працівників Товариства, визначати розмір оплати праці працівників Товариства (встановлювати розмір винагороди) та/або приймати рішення про надання працівникам Товариства інших видів компенсацій (в т.ч. матеріальних) в межах граничної загальної суми в розмірі 10000 (Десять тисяч) гривень на місяць, з урахуванням премій та/або інших заходів заохочення для одного працівника, а також розробляти та/або затверджувати їх посадові інструкції; направляти працівників Товариства у службові відрядження, приймати рішення (накази) про покриття їх транспортних витрат, витрат на проживання та харчування; .3. в формі та в строки, встановлені Загальними зборами та/або Наглядовою радою, звітувати перед ними, забезпечувати Загальні збори та/або Наглядову раду інформацією, що стосується діяльності Товариства; .4. визначати основні засади загальної цінової політики (в т.ч. затверджувати ціни та тарифи на товари та/або послуги Товариства), кредитної політики та маркетингової стратегії з продажу товарів

	та/або послуг Товариства; 5. бути присутнім на засіданнях Наглядової ради на вимогу Акціонерів або членів Наглядової ради; .6. здійснювати оперативне управління та керівництво поточною діяльністю Товариства в межах затвердженого бізнес-плану (у випадку його наявності), відкривати, закривати та розпоряджатися банківськими рахунками Товариства (в т.ч. поточними, валютними, депозитними) та наявними на них коштами, а також рахунками Товариства в цінних паперах, з обов'язковим дотриманням вимог цього Статуту стосовно порядку вчинення Значних Правочинів та/або Правочинів, щодо яких є заінтересованість; .7. забезпечувати та організовувати виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради; .8. вчиняти будь-які правочини (укладати договори, угоди, контракти, вносити до них зміни та/або припиняти їх), за винятком Значних Правочинів, в межах своїх повноважень; визначати осіб, уповноважених вчиняти від імені Товариства такі правочини, за винятком Значних Правочинів, в межах повноважень, наданих Генеральному директору; .9. визначати та вносити зміни до організаційної структури Товариства, затверджувати штатний розпис, правила внутрішнього трудового розпорядку, інші внутрішні документи Товариства (в т.ч. положення про структурні підрозділи), затвердження яких не віднесено до компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради Товариства, забезпечувати дотримання Товариством норм законодавства України про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку, податкового законодавства України та відповідність його діяльності чинному Законодавству України; .10. вести колективні переговори та підписувати колективний договір; .11. підписувати документи від імені Товариства (в т.ч. довіреності) в межах наданих йому повноважень; .12. приймати всі рішення від імені Товариства у зв'язку із управлінням та діяльністю дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства в Україні, за винятком повноважень, віднесених цим Статутом до компетенції Загальних зборів або Наглядової ради; .13. готувати та надавати Загальним зборам на затвердження річний звіт та річний баланс Товариства; .14. приймати рішення про пред'явлення претензій та/або позовів від імені Товариства; .15. вирішувати будь-які інші питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради. .2 Генеральний директор може мати повноваження, визначені у цьому пункті лише у випадку прийняття попереднього рішення компетентним органом Товариства (Загальними зборами або Наглядовою радою): .2.1. укладення від імені Товариства Значного Правочину та/або Правочину, щодо якого є заінтересованість та відповідне розпорядження коштами та/або майном Товариства; .2.2. внесення змін до штатного розпису та/або трудових договорів з працівниками Товариства та/або прийняття рішень (видача наказів), які передбачають виплату винагороди та/або преміювання та/або надання інших видів компенсацій (в т.ч. матеріальних) на загальну суму, що перевищує 10000 (Десять тисяч) гривень на місяць, з урахуванням премій та/або інших видів заохочень, будь-якому працівнику
--	---

	Товариства; .2.3. здійснення будь-яких інших дій, згода на які має бути надана Загальними зборами або Наглядовою радою. 3. Значні Правочини, вчинені від імені Товариства Генеральним директором та/або іншими особами, є дійсними лише за умови прийняття рішення про вчинення такого правочину компетентним органом Товариства (Загальними зборами або Наглядовою радою). Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.
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	д/в
Оцінка роботи виконавчого органу	Визнати роботу Генерального директора Товариства за результатами 2020 року відмінною.
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: 1. бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); 2. бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); 3. аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування). Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства. Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам: " ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику; " ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань; " кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

	Ринковий ризик Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів. Ризик втрати ліквідності Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнози потоки грошових коштів від операційної діяльності. Кредитний ризик Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності. Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як: " нестабільність, суперечливість законодавства; " непередбачені дії державних органів; " нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики; " непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; " непередбачені дії конкурентів. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено.
--	---

	Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)	так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії (осіб)	1
скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?	1

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Ні	Ні	Так	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Ні	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Так	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)	ні
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між	ні

особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)	
--	--

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Ні	Так	Так	Ні	Ні
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	Так	Ні	Ні	Ні	Ні
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Ні	Ні	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Ні	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

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

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

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

	Так (*)	Ні (*)
Не проводились взагалі		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Так (*)	Ні (*)
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Інше (зазначити)		

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

	Так (*)	Ні (*)
З власні ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)		

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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	Золотько Ірина Євгенівна	д/в	41,000000
2	Підприємство з іноземними інвестиціями у формі Товариства з обмеженою відповідальністю "Киулонг"	14293230	50,000000
3	Золотько Євгенія Вікторівна	д/в	7,000000

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Згідно зі Статутом Товариства, Органами Товариства є:

- 13.1.1. Загальні збори;
- 13.1.2. Наглядова рада;
- 13.1.3. Генеральний директор;
- 13.1.4. Ревізор.

НАГЛЯДОВА РАДА

16.1. Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законодавством України, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.

16.2. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами. До складу Наглядової ради повинні входити не менше ніж 2 (дві) особи.

16.3. Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів.

16.4. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

16.5. Обрання членів Наглядової ради здійснюється за принципом пропорційності представництва у її складі представників Акціонерів відповідно до кількості належних Акціонерам Голосуючих Акцій. Принцип пропорційності передбачає, що до Наглядової ради може обиратися представник Акціонера, який є власником не менше ніж 30 % Голосуючих Акцій, якщо Загальні збори не приймуть рішення про інше.

16.6. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються у випадках, встановлених Законом. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом 3 (трьох) місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.

16.7. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

16.8. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами на трирічний строк. В разі, якщо це не суперечить Законодавству, за відсутності передбачених Законом підстав припинення повноважень члена Наглядової ради без рішення Загальних зборів, якщо до або після закінчення вищезазначеного трирічного строку Загальні збори не приймуть рішення про відкликання та/або припинення повноважень членів Наглядової ради (в т.ч. Голови Наглядової ради), такі члени Наглядової ради (в т.ч. Голова Наглядової ради) вважатимуться такими, що переобрані на наступний трирічний строк. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором та/або Ревізором Товариства.

16.11. Голова Наглядової ради обирається Загальними зборами з числа членів Наглядової ради. У випадку відсутності Голови Наглядової ради, або за інших обставин, за яких Голова Наглядової ради не може виконувати його обов'язки, членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради може бути призначений тимчасово виконуючий обов'язки Голови Наглядової ради.

16.12. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, а також має інші повноваження, передбачені Статутом та/або положенням про Наглядову раду (в разі його прийняття). За наявності відповідного рішення Наглядової ради Товариства та/або Загальних зборів та/або Генерального директора Товариства, Голова Наглядової ради Товариства та/або інший член Наглядової ради Товариства може мати право першого підпису документів за рахунками Товариства, розпоряджатися рахунками Товариства та підписувати розрахункові документи, а також мати інші права.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

17.1. У Товаристві утворюється одноособовий Виконавчий орган, яким є Генеральним директором.

17.2. Генеральний директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради.

17.3. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді та організує виконання їх рішень. Генеральний директор має такі повноваження та обов'язки, як визначено в цьому Статуті, Загальними зборами, Наглядовою радою, Положенням про Виконавчий орган (за наявності), а також трудовим договором (контрактом), укладеним з Генеральним директором.

17.4. Генеральний директор без довіреності діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом, положенням про Виконавчий орган (у випадку його затвердження) і Законодавством України, в тому числі представляє інтереси Товариства, вчиняє правочини від імені Товариства, видає накази, розпорядження та інші розпорядчі документи, обов'язкові для всіх працівників Товариства.

17.5. Генеральний директор не може одночасно бути Ревізором та/або членом Наглядової ради.

17.6. Генеральний директор може видавати довіреності на представництво інтересів Товариства в межах своїх повноважень та повноважень, наданих йому Загальними зборами та/або Наглядовою Радою.

17.12. Генеральний директор обирається Наглядовою радою строком на 3 (три) роки. Строк перебування Генерального директора на посаді (строк повноважень) починає перебіг з моменту, визначеного Наглядовою радою, і продовжується до спливу трьохрічного періоду після цього або до його відкликання згідно із цим Статутом або Законодавством України. В разі, якщо це не суперечить Законодавству, якщо до або після закінчення вищезазначеного трирічного строку Наглядова рада не прийме рішення про відкликання та/або відсторонення та/або припинення повноважень особи, яка була обрана на посаду Генерального директора, така особа вважатиметься такою, що переобрана на посаду Генерального директора на наступний трирічний строк.

17.13. Повноваження Генерального директора можуть бути припинені за рішенням Наглядової ради або Загальних зборів з підстав, встановлених Законодавством України та/або трудовим договором (контрактом) з ним.

РЕВІЗОР

18.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в Товаристві запроваджується посада Ревізора, що обирається Загальними зборами.

18.2. Строк, на який обирається Ревізор, визначається рішенням Загальних зборів та не може бути більшим ніж п'ять років. В разі, якщо це не суперечить Законодавству, якщо після закінчення строку, на який був обраний Ревізор, Загальні збори не приймуть рішення про відкликання та/або припинення повноважень Ревізора, Ревізор вважатиметься таким, що переобраний на наступний п'ятирічний строк.

18.3. Ревізор не може бути одночасно членом Наглядової ради, Генеральним директором, корпоративним секретарем, особою, яка не має повної цивільної дієздатності, членом інших органів Товариства. Ревізор не може входити до складу лічильної комісії Товариства.

9) повноваження посадових осіб емітента НАГЛЯДОВА РАДА

16.9. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенції Наглядової ради належить вирішення наступних питань:

16.9.1 затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

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

16.9.3. прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів або за пропозицією Виконавчого органу;

16.9.4. прийняття рішення про анулювання Акцій чи продаж (відчуження іншим чином) раніше викуплених Товариством Акцій;

16.9.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім Акцій;

16.9.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім Акцій, цінних паперів;

16.9.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законодавством України;

16.9.8. обрання та відкликання повноважень Виконавчого органу;

16.9.9. затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди, уповноваження особи на підписання договору з Генеральним директором;

16.9.10. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;

16.9.11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства.

16.9.12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів та інших випадків, передбачених Законодавством України;

16.9.13. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

16.9.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання Дивідендів, порядку та строків виплати Дивідендів у межах граничного строку, встановленого Законодавством України;

16.9.15. визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Законодавства України;

16.9.16. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, створення філій та представництв Товариства;

16.9.17. вирішення питань, передбачених Законом у випадку приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, більш як 90 (дев'яносто) відсотків простих акцій якого належить Товариству;

16.9.18. прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення Значного Правочину, якщо ринкова вартість

майна (робіт, послуг), що є предметом такого правочину, не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також іншого Значного(их) Правочину(ів) та/або Правочину(ів), стосовно якого(их) є заінтересованість, крім тих, прийняття рішення про вчинення яких належить до компетенції Загальних зборів;

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

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

16.9.21. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

16.9.22. надсилання пропозицій Акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета Акцій у випадках та у порядку, встановленому Законом;

16.9.23. розроблення умов договору про злиття/приєднання, плану поділу/виділу/перетворення, підготовка для Акціонерів пояснень до вказаних документів; прийняття рішення про затвердження проектів вказаних документів; затвердження умов та порядку конвертації Акцій з урахуванням вимог, передбачених Законодавством України;

16.9.24. попереднє погодження змін до штатного розпису та/або трудових договорів з працівниками Товариства та/або рішень (наказів), які передбачають виплату винагороди та/або преміювання та/або надання інших видів компенсацій (в т.ч. матеріальних) на загальну суму, що перевищує 10000 (Десять тисяч) гривень на місяць, з урахуванням премій та/або інших видів заохочень, будь-якому працівнику Товариства;

16.9.25. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради відповідно до Законодавства України.

16.10. Питання, віднесені до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

17.7. На доповнення до інших повноважень, належних або іншим чином делегованих Виконавчому органу згідно положень цього Статуту та/або Законодавством України, Генеральний директор має право здійснювати (без довіреності) наступні дії від імені Товариства та несе відповідальність за наступне, з урахуванням обмежень або розширень цих повноважень чітко визначених, час від часу, рішеннями Загальних зборів та/або Наглядової ради, та має наступні повноваження, всі з яких Генеральний директор може здійснювати як він вважає необхідним або бажаним на свій власний розсуд:

17.7.1. представляти Товариство перед третіми особами (в т.ч. підприємствами, установами, організаціями, банківськими установами та фізичними особами), органами державної влади та місцевого самоврядування, в судах загальної юрисдикції, господарських судах, адміністративних судах, арбітражних (третейських) судах без довіреності;

17.7.2. визначати загальну політику з найму персоналу Товариства, наймати та звільняти працівників Товариства, застосовувати до працівників Товариства заходи заохочення та дисциплінарного стягнення; здійснювати нагляд та контроль за працівниками Товариства, визначати умови роботи працівників Товариства, визначати розмір оплати праці працівників Товариства (встановлювати розмір винагороди) та/або приймати рішення про надання працівникам Товариства інших видів компенсацій (в т.ч. матеріальних) в межах граничної загальної суми в розмірі 10000 (Десять тисяч) гривень на місяць, з урахуванням премій та/або інших заходів заохочення для одного працівника, а також розробляти та/або затверджувати їх посадові інструкції; направляти працівників Товариства у службові відрядження, приймати рішення (накази) про покриття їх транспортних витрат, витрат на проживання та харчування;

17.7.3. в формі та в строки, встановлені Загальними зборами та/або Наглядовою радою, звітувати перед ними, забезпечувати Загальні збори та/або Наглядову раду інформацією, що стосується діяльності Товариства;

17.7.4. визначати основні засади загальної цінової політики (в т.ч. затверджувати ціни та тарифи на товари та/або послуги Товариства), кредитної політики та маркетингової стратегії з продажу товарів та/або послуг Товариства;

17.7.5. бути присутнім на засіданнях Наглядової ради на вимогу Акціонерів або членів Наглядової ради;

17.7.6. здійснювати оперативне управління та керівництво поточною діяльністю Товариства в межах затвердженого бізнес-плану (у випадку його наявності), відкривати, закривати та розпоряджатися банківськими рахунками Товариства (в т.ч. поточними, валютними, депозитними) та наявними на них коштами, а також рахунками Товариства в цінних паперах, з обов'язковим дотриманням вимог цього Статуту стосовно порядку вчинення Значних Правочинів та/або Правочинів, щодо яких є заінтересованість;

17.7.7. забезпечувати та організовувати виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;

17.7.8. вчиняти будь-які правочини (укладати договори, угоди, контракти, вносити до них зміни та/або припиняти їх), за винятком Значних Правочинів, в межах своїх повноважень; визначати осіб, уповноважених вчиняти від імені Товариства такі правочини, за винятком Значних Правочинів, в межах повноважень, наданих Генеральному директору;

- 17.7.9. визначати та вносити зміни до організаційної структури Товариства, затверджувати штатний розпис, правила внутрішнього трудового розпорядку, інші внутрішні документи Товариства (в т.ч. положення про структурні підрозділи), затвердження яких не віднесено до компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради Товариства, забезпечувати дотримання Товариством норм законодавства України про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку, податкового законодавства України та відповідність його діяльності чинному Законодавству України;
- 17.7.10. вести колективні переговори та підписувати колективний договір;
- 17.7.11. підписувати документи від імені Товариства (в т.ч. довіреності) в межах наданих йому повноважень;
- 17.7.12. приймати всі рішення від імені Товариства у зв'язку із управлінням та діяльністю дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства в Україні, за винятком повноважень, віднесених цим Статутом до компетенції Загальних зборів або Наглядової ради;
- 17.7.13. готувати та надавати Загальним зборам на затвердження річний звіт та річний баланс Товариства;
- 17.7.14. приймати рішення про пред'явлення претензій та/або позовів від імені Товариства;
- 17.7.15. вирішувати будь-які інші питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради.
- Будь-яке делегування повноважень Загальними зборами Генеральному директору, як це визначено у цьому п. 17.7 або будь-де в цьому Статуті, залишається у повній силі та дії на необмежений термін, крім випадку, коли в будь-який час після підписання цього Статуту Загальні збори приймуть рішення про внесення змін до цього Статуту для відкликання будь-якого такого делегування.
- 17.8. Генеральний директор може мати повноваження, визначені у цьому пункті (17.8.), лише у випадку прийняття попереднього рішення компетентним органом Товариства (Загальними зборами або Наглядовою радою):
- 17.8.1. укладення від імені Товариства Значного Правочину та/або Правочину, щодо якого є заінтересованість та відповідне розпорядження коштами та/або майном Товариства;
- 17.8.2. внесення змін до штатного розпису та/або трудових договорів з працівниками Товариства та/або прийняття рішень (видача наказів), які передбачають виплату винагороди та/або преміювання та/або надання інших видів компенсацій (в т.ч. матеріальних) на загальну суму, що перевищує 10000 (Десять тисяч) гривень на місяць, з урахуванням премій та/або інших видів заохочень, будь-якому працівнику Товариства;
- 17.8.3. здійснення будь-яких інших дій, згода на які має бути надана Загальними зборами або Наглядовою радою.
- 17.9. Значні Правочини, вчинені від імені Товариства Генеральним директором та/або іншими особами, є дійсними лише за умови прийняття рішення про вчинення такого правочину компетентним органом Товариства (Загальними зборами або Наглядовою радою).
- 17.10. У випадку відсутності Генерального директора або за інших обставин, за яких Генеральний директор не може виконувати або не виконує свої обов'язки, Наглядова рада може призначити тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора на період відсутності Генерального директора або неможливості виконання чи невиконання Генеральним директором своїх обов'язків. Тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора здійснює повноваження Генерального директора, передбачені Статутом, Положенням про Виконавчий орган (за наявності) та рішеннями Загальних зборів.

РЕВІЗОР

- 18.4. Права та обов'язки Ревізора визначаються Законодавством України, Статутом, положенням про Ревізора (у випадку його прийняття), а також договором, що укладається з Ревізором.
- 18.5. Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Ревізор має право бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревізор має право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених внутрішніми положеннями Товариства.
- 18.6. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення Законодавства України під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
- 18.7. При виконанні своїх функцій Ревізор має право: (а) отримувати від Посадових Осіб Товариства необхідну інформацію та документи, а також окремі пояснення; (б) вимагати від Посадових Осіб Товариства усних чи письмових пояснень по всіх питаннях, що стосуються перевірки; (в) в своїй роботі використовувати матеріали фінансових та інших перевірок; та (г) доступу до всіх приміщень Товариства. За наявності відповідного рішення Наглядової ради Товариства та/або Загальних зборів та/або Генерального директора Товариства, Ревізор Товариства може мати право другого підпису документів за рахунками Товариства, підписувати розрахункові документи, а також мати інші права.
- 18.8. Ревізор може проводити спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за рахунок Товариства. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізора, за рішенням Загальних зборів, Наглядової

ради, Генерального директора або на вимогу Акціонерів (Акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків Акцій.

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

Відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" - стаття 14 пункту 3 абз.5 "про узгодженість Звіту про управління, який складається відповідно до законодавства, з фінансовою звітністю за звітний період; про наявність суттєвих викривлень у звіті про управління та їх характер;

Відповідно до вимог Закону України від 05.10.2017 № 2164-VIII - Про внесення змін до Закону України № 996 "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" - ст.1 п.7 "Звіт про управління подається разом з фінансовою звітністю".

Відповідно до вимог Закону України від "Про цінні папери та фондовий ринок" - ст.40 Звіт керівництва - аудитор повинен висловити свою думку щодо інформації, зазначеною у п.5-9 частини 3, а також перевірити інформацію, зазначену в п.1-4 ч.3.

Відповідно до вимог Наказу Міністерства фінансів України від 7 грудня 2018 року № 982 "Про затвердження Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління" р.ІІ п.1 - Звіт про управління містить достовірну фінансову та нефінансову інформацію про діяльність підприємства. Звітування виконується відповідно МСА 700 "Формування думки та складання звіту щодо фінансової звітності" та МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації"

Думка аудитора складена за вимогами та у відповідності до ч. 3 статті 40 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8, Рішення Аудиторської палати України №9 від 13.03.2019 року "Про затвердження Рекомендацій з аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему "Нові вимоги до аудиторського звіту" (частина 2 питання 2.3.2) та з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.

Аудитори перевірили інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "СПРАТЛІ" складеного на 31 грудня 2020 року за 2020 рік, а саме ч. 3 статті 40 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV:

" п.п. 1,2 щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПрАТ "СПРАТЛІ" з організації корпоративного управління;

" п.п.3 щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПрАТ "СПРАТЛІ" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;

" п.п.4 щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та виконавчого органу ПрАТ "СПРАТЛІ", інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Аудитор підтверджує зазначену інформацію, щодо вище вказаних питань. Також вважає, що отримано достатні та відповідні докази для висловлення нашої думки. На думку аудиторів інформація зазначена у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "СПРАТЛІ" щодо таких питань, як:

" п.п.5 щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

" п.п.6 щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;

" п.п.7 щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;

" п.п.8 щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;

" п.п.9 щодо визначених повноважень посадових осіб емітента.

На думку аудитора

Звіт про управління, що надається ПрАТ "СПРАТЛІ", узгоджений з фінансовою звітністю ПрАТ "СПРАТЛІ" за звітний період та не містить суттєвих викривлень. У всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв інформація є достовірною та викладена емітентом згідно вимог ч. 3 статті 40 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року №955

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

Емітент не є фінансовою установою.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХХ

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Підприємство з іноземними інвестиціями у формі Товариства з обмеженою відповідальністю "Киулонг"	14293230	Україна, 02232, м. Київ, Деснянський р-н, м. Київ, вул. Закревського, буд. 63, к.1.	50	50,000000	50	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи**			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Золотько Ірина Євгенівна			41	41,000000	41	0
Золотько Євгенія Вікторівна			7	7,000000	7	0
Усього			98	98,000000	98	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

Х. 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
акція проста бездокументарна іменна	100	9000,00	згідно статуту ПрАТ "СПРАТЛІ"	Відсутня публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.04.2000	226/10/1/2000	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA1003431004	Акція проста бездокументарна на іменна	Бездокументарні іменні	9000,00	100	900000,00	100,000000
Опис	Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: Торгівля цінними паперами емітента не здійснюється Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: Торгівля цінними паперами емітента не здійснюється Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: Відсутні Мета додаткової емісії: Не проводилась								

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Золотько Ірина Євгенівна	41	41,000000	41	0
Усього	41	41,000000	41	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
11.04.2000	226/10/1/2000	UA1003431004	100	900000,00	100	0	0
Опис	д/в						

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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	3	4	5	6	7	8
1. Виробничого призначення:	743,4	605,6	0,0	0,0	743,4	605,6
будівлі та споруди	111,3	132,0	0,0	0,0	111,3	132,0
машини та обладнання	47,1	33,9	0,0	0,0	47,1	33,9
транспортні засоби	580,4	436,5	0,0	0,0	580,4	436,5
земельні ділянки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші	4,6	3,2	0,0	0,0	4,6	3,2
2. Невиробничого призначення:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
будівлі та споруди	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
машини та обладнання	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
транспортні засоби	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
земельні ділянки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інвестиційна нерухомість	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього	743,4	605,6	0,0	0,0	743,4	605,6

Опис

На Товаристві рахується та підтверджено первинним обліком основні засоби первісною вартістю - 2979,0 тис.грн. Сума накопиченої амортизації на основні засоби - 2373,4 тис.грн; дооцінка основних засобів в звітному періоді не проводилася. Дані аналітичного обліку відповідають даним фінансової звітності. Ступінь зносу основних засобів: 79,68 %. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: не було. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмеження відсутні.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	4752,6	4815,0
Статутний капітал (тис. грн.)	900,0	900,0
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	900,0	900,0

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 3852,6 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 3852,6 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами	Дата погашення
------------------	-----------------	--------------------------------------	----------------------------------	----------------

			(відсоток річних)	
Кредити банку	X	0,00	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0,00	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X		X	X
за вексями (всього)	X	0,00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0,00	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0,00	X	X
Податкові зобов'язання	X	132,50	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0,00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	846,80	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	979,30	X	X
Опис	Визначення, облік та оцінка зобов'язань відповідає вимогам П(С)БО № 11 "Зобов'язання", прийнятій на Товаристві обліковій політиці. Вибіркова перевірка дає змогу зробити висновок, що у всіх суттєвих аспектах зобов'язання Товариства у бухгалтерському обліку відображені у повному обсязі та відповідають розміру визнаних засобів чи витрат. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги складає: 186,1 тис. грн. Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом: 132,5 тис. грн., у тому числі з податку на прибуток 0 тис. грн. Поточних зобов'язань зі страхування: 0,1 тис. грн. Поточних зобов'язань з оплати праці на кінець року: 0,5 тис. грн. Інші поточні зобов'язання: 660,1 тис. грн.			

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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	Україна, 04107, м. Київ, Подільський р-н, м. Київ, вул. Тропініна буд. 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/в
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/в
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Факс	(044) 363-04-00
Вид діяльності	Національний Депозитарій України забезпечує формування та функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів. Діяльність не ліцензується.
Опис	Публічне акціонерне товариство "Національний Депозитарій України" здійснює обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	Україна, 03150, м. Київ, Голосіївський р-н, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 51, офіс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/АРА
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.12.2018
Міжміський код та телефон	(044) 498-38-15/16, 586-43-94
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.
Опис	Включено до реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку для провадження діяльності з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Державна акціонерна компанія (товариство)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	Україна, 03150, м. Київ, Голосіївський р-н, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 51, офіс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/АРА
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 498-38-15/16, 586-43-94
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з подання звітності та/або

	адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Опис	Включено до реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку для провадження діяльності з подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НАТАЛІЯ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	33253896
Місцезнаходження	Україна, 10024, Житомирська, Корольовський р-н, м. Житомир, вул. Бориса Тена, буд. 90/1, к. 86
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	3499
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.11.2004
Міжміський код та телефон	0412 338780
Факс	0412 338780
Вид діяльності	Аудиторська діяльність
Опис	Товариством з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Наталія" висловлено свою думку щодо Звіт керівництва за 2019 рік.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

XVI. Твердження щодо річної інформації

Зміст твердження

Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, проміжний звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації відповідно до частини четвертої статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Інформація щодо осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставин, існування яких створює заінтересованість, відсутня;

- інформація про загальну кількість голосуючих акцій - 100, шт., та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено - 0 шт., а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі - 0 шт.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

Фінансовий звіт

суб'єкта малого підприємництва

Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Фармацевтичне підприємство СПРАТЛІ"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	коди		
			21	01	01
Територія		за КОАТУУ	8036400000		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230		
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.20		
Середня кількість працівників, осіб		11			

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 02232, м. Київ, вул. Закревського, буд. 63, к. 1 (044) 239-07-21

1. Баланс

На 31.12.2020

Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	3307,0	3307,0
Основні засоби:	1010	743,4	605,6
первісна вартість	1011	2931,2	2979,0
знос	1012	(2187,8)	(2373,4)
Довгострокові біологічні активи	1020	0,0	0,0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0,0	0,0
Інші необоротні активи	1090	0,0	0,0
Усього за розділом I	1095	4050,4	3912,6
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	192,8	193,4
у тому числі готова продукція	1103	0,0	0,0
Поточні біологічні активи	1110	0,0	0,0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	1173,8	1006,6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0,0	0,1
у тому числі з податку на прибуток	1136	0,0	0,0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1359,7	997,2
Поточні фінансові інвестиції	1160	0,0	0,0
Гроші та їх еквіваленти	1165	132,2	85,0
Витрати майбутніх періодів	1170	2,5	2,8
Інші оборотні активи	1190	8,6	19,4
Усього за розділом II	1195	2869,6	2304,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0,0	0,0
Баланс	1300	6920,0	6217,1
Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	900,0	900,0
Додатковий капітал	1410	0,0	0,0
Резервний капітал	1415	0,0	0,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3915,0	3852,6
Неоплачений капітал	1425	(0,0)	(0,0)
Усього за розділом I	1495	4815,0	4752,6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	462,4	485,2
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0,0	0,0
Поточна кредиторська заборгованість за:			

довгостроковими зобов'язаннями	1610	0,0	0,0
товари, роботи, послуги	1615	374,6	186,1
розрахунками з бюджетом	1620	92,6	132,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	0,0	0,0
розрахунками зі страхування	1625	6,0	0,1
розрахунками з оплати праці	1630	25,8	0,5
Доходи майбутніх періодів	1665	0,0	0,0
Інші поточні зобов'язання	1690	1143,6	660,1
Усього за розділом III	1695	1642,6	979,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0,0	0,0
Баланс	1900	6920,0	6217,1

Примітки:

д/в

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

2. Звіт про фінансові результати

За 2020 р.
Форма № 2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	4409,0	5287,7
Інші операційні доходи	2120	2,2	0,0
Інші доходи	2240	3,9	4,6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	4415,1	5292,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3063,3)	(3548,4)
Інші операційні витрати	2180	(1414,2)	(1269,0)
Інші витрати	2270	0,0	0,0
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(4477,5)	(4817,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	-62,4	474,9
Податок на прибуток	2300	0,0	0,0
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(62,4)	474,9

Примітки:
д/в

Керівник

(підпис)

Золотько Ірина Євгенівна

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Удоденко Зоя Дмитрівна

(ініціали, прізвище)

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ