

## Титульний аркуш

**19.04.2021**

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ **1**

вихідний реєстраційний  
номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Бондаренко Сергій Анатолійович

(прізвище та ініціали керівника)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

#### I. Загальні відомості

- 1. Повне найменування емітента** Приватне акціонерне товариство "Дитячий світ"
- 2. Організаційно-правова форма емітента** Приватне акціонерне товариство
- 3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** 01562786
- 4. Місцезнаходження емітента** 61003 Харківська область - м.Харків майдан Конституції, 9
- 5. Міжміський код, телефон та факс емітента** 0577313003 0577313003
- 6. Адреса електронної пошти** 01562786@sodruzhestvo.com.ua
- 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)** Рішення наглядової ради емітента протокол засідання наглядової ради б/н від 19.04.2021
- 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** ПрАТ не оприлюднюють регульовану інформацію Україна

імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

**9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).**

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

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

**Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку**

[http://dmir.kharkov.ua/docs\\_ch09.html](http://dmir.kharkov.ua/docs_ch09.html)

19.04.2021

(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.	X
8. Штрафні санкції щодо емітента.	
9. Опис бізнесу.	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	X
1) інформація про органи управління;	X
2) інформація про посадових осіб емітента;	X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	X
2) інформація про розвиток емітента;	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента;	X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;	X
інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	X
4) звіт про корпоративне управління:	X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	X
інформація про наглядову раду;	X
інформація про виконавчий орган;	X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	X

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

29. Річна фінансова звітність. X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації. X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду. X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
  - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
  - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
  - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
  - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки. X

**Примітки :** Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.  
Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.- відсутні, так як емітент не брав участі в створенні інших юридичних осіб.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря.- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

Інформація про рейтингове агентство.- відсутня, так як рейтингування не проводилось і товариство не уклало договори з рейтинговими агенствами.

Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.-відсутня, так як у товариства відсутні філіали або інші відокремлені структурні підрозділи емітента.

Штрафні санкції емітента.- штрафні санкції емітента, накладені органами державної влади у звітному періоді відсутні.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.- відсутня, так як протягом звітного періоду у Товариства такі зміни не відбувались.

Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

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.- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

інформація про облігації емітента- відсутня, так як товариство облігації не випускало

інформація про інші цінні папери, випущені емітентом- відсутня, так як товариство інші цінні папери не випускало

інформація про похідні цінні папери емітента- відсутня, так як товариство похідні цінні папери не випускало

інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітної періоду- відсутня, так як протягом звітної періоду товариство не здійснювало придбання власних акцій

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)- відсутній, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента-відсутня, так як у власності працівників емітента цінні папери (крім акцій) відсутні.

Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.- відсутня, так як працівники емітента не володіють акціями понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.

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- відсутня, так як у Товариства 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 відсутні.

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.- відсутня, так як товариство протягом звітної періоду дивіденди та інші доходи за цінними паперами не виплачувало.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції- відсутня, так як товариство не займається видами діяльності, які класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності та дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн.грн.

Інформація про собівартість реалізованої продукції- відсутня, так як товариство не займається видами діяльності, які класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності та дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн.грн.

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

Інформація вчинення значних правочинів.- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)- відсутній, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента- Інформацію про корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента учасники(сторони) корпоративних договорів не надавали тому у емітента відсутня інформація про наявність корпоративних договорів, укладених акціонерами (учасниками) Товариства.

Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.- відсутня, так як емітент не володіє інформацією про наявність будь-яких договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, тому що така інформація емітентові не надавалась

Інформація про випуски іпотечних облігацій.- відсутня, так як Товариство іпотечні облігації не випускало. 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 звітної 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 звітної періоду; 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій

прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року- відсутня, так як товариство іпотечні облігації не випускало.

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- відсутня, так як у товариства платежі та кредитні договори (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття відсутні .

Інформація про випуски іпотечних сертифікатів- відсутня, так як іпотечні сертифікати Товариств не випускало

Інформація щодо реєстру іпотечних активів- відсутня, так як іпотечні активи відсутні на Товаристві.

Основні відомості про ФОН. Інформація про випуски сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Розрахунок вартості чистих активів ФОН. Правила ФОН-інформація відсутня , так як Емітент сертифікати ФОН не випускало.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Дитячий світ"
2. Скорочене найменування (за наявності).	ПрАТ "Дитячий світ"
3. Дата проведення державної реєстрації	15.01.1992
4. Територія (область)	Харківська область
5. Статутний капітал (грн.)	5034428.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	17
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
<b>68.20</b>	<b>НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА</b>
<b>46.90</b>	<b>НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ</b>
<b>46.74</b>	<b>ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ЗАЛІЗНИМИ ВИРОБАМИ, ВОДОПРОВІДНИМ І ОПАЛЮВАЛЬНИМ УСТАТКОВАННЯМ І ПРИЛАДДЯМ ДО НЬОГО</b>
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ХФ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
2) МФО банку	351533
3) IBAN	UA55351533000026008052328030
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	-
5) МФО банку	-
6) IBAN	-

### 16. Судові справи емітента

<b>N з/п</b>	<b>Номер справи</b>	<b>Найменування суду</b>	<b>Позивач</b>	<b>Відповідач</b>	<b>Третя особа</b>	<b>Позовні вимоги</b>	<b>Стан розгляду справи</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1	520/3988/2020	Харківський окружний адміністративний суд	ГУ ДСНС України у Харківській області	Приватне акціонерне товариство "Дитячий світ"	-	Про застосування заходів реагування у сфері державного нагляду	розглянуто
Опис	Рішенням Харківського окружного адміністративного суду від 07.07.2020р. у задоволені позову відмовлено повністю						

## 18. Опис бізнесу

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

Зміни в організаційній структурі Товариства відповідно до попередніх звітних періодів не відбувались

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 17  
Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників (осіб) - 2  
Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 1  
Фонд оплати праці, всього - 931018,16 грн. Збільшення розміру фонду оплати праці обумовлено зміною мінімальної заробітної плати.  
Рівень кваліфікації працівників відповідає вимогам та операційним потребам емітента

**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'єднань підприємств

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

Емітент не проводить спільної діяльності 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**

Протягом 2020 року з боку третіх осіб не надходили будь-які пропозиції щодо реорганізації Товариства

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

Згідно зі ст. 12.1 Закону "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV з урахуванням змін і доповнень, а також з листом Національного Банку України, Міністерства фінансів України, Державної служби статистики України "Про застосування МСФЗ" від 07.12.2011г. N 12-208/1757-14830, № 31-08410-06-5/30523, № 04/4-07/702 Амортизація по основних засобах нараховується з використанням прямолінійного метода, за яким нарахування зносу протягом передбачуваного строку їх корисного використання проводиться рівномірно і відображається у складі витрат. Амортизація нараховується з наступного місяця після дати придбання об'єкта. За земельними ділянками амортизація не нараховується. Строки корисного використання, а також ліквідаційна вартість різних об'єктів основних засобів встановлюються постійно діючою комісією на підприємстві. До інвестиційної нерухомості відносяться будівля, утримувана з метою отримання орендних платежів. Запаси відображаються за методом ФІФО, запаси використовуються у тій послідовності, в якій вони надійшли на підприємство (відображені в

бухгалтерському обліку). Тому запаси, що відпускаються у формі сировини або матеріалів, призначених для використання у виробничому процесі першими оцінюють за собівартістю перших за часом надходження запасів.

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

Основним видом діяльності емітента є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Доход Товариства від реалізації продукції (основного виду діяльності) за звітний період склав 42669223,17 гривень. Середньореалізаційні ціни формувались відповідно до ринкових цін на данні послуги. Протягом звітного періоду товариство експорту не здійснювало. Ринки надання послуг виключно українські, основні клієнти населення, підприємці м. Харкова.

Основним ризиком в діяльності підприємства є ризик не отримання коштів за надані послуги, підвищення цін на енергоносії.

Основним заходом емітента, щодо зменшення не отримання коштів за надані послуги- робота товариства з платоспроможними клієнтами та отримання предоплати за надані послуги. Основними заходом по захисту своєї діяльності є -своєчасне надання якісних послуг клієнтами.

Товариство немає перспективних планів розвитку емітента.

Так як товариство не здійснює виробництво продукції, то і постачальники за основними видами сировини відсутні.

Ціни на комунальні послуги постійно зростають в зв'язку з підвищенням цін на воду, електроенергію, теплоенергію та газ.

Товариство не впроваджувало протягом звітного періоду нові технології, нові товари.

Обсяги наданих послуг не залежать від сезонних змін.

**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**

Вартість придбаних основних засобів за останні п'ять років -106,5 тис. грн  
Вартість відчуження активів- 242823,94 тис. грн

**Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених,**

## **опис методу фінансування, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Основні засоби є власними, будь-яких значних правочинів емітента щодо основних засобів не планується. Товариство намагається основні засоби використовувати на 100%. Утримання активів здійснюється господарським способом. Основні засоби знаходяться у будівлях Товариства за адресою: м.Харків майдан Павлівський, майдан Конституції, 9

Особливостей по екологічних питаннях, які б могли позначитися на використанні активів підприємства не спостерігається. Інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення - відсутні.

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

Діяльність емітента залежить від попиту на ринку нерухомості та купівельної спроможності населення, від законодавчої зміни розміру податків та зборів

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

Фінансування діяльності Товариства здійснюється за рахунок власних коштів, безвідсоткової позики акціонерів

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

Вартість укладених, але не виконаних договорів на кінець звітного періоду складає 1,6 тис.грн та очікуваний прибуток - 1,3тис.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)**

Основним видом діяльності Товариства щонайменше на рік є надання в оренду власного нерухомого майна та обладнання

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

Витрат на дослідження та розробку 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**

Іншої інформації, яка може бути істотною для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента, немає.

#### IV. Інформація про органи управління

<b>Орган управління</b>	<b>Структура</b>	<b>Персональний склад</b>
Виконавчий орган - Директор	Одноосібний	Бондаренко Сергій Анатолійович
Наглядова рада	Складається з трьох осіб: Голова та члени Наглядової ради	Голова Наглядової ради - Станіславський Олександр Володимирович; члени Наглядової ради - Левіна Світлана Еріківна, Вишнеvsька Інга Олександрівна
вищий орган - загальні збори	Акціонери(особи),які мають право на участь у загальних зборах відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного Товариства	Акціонери, власники голосуючих акцій, які зареєструвались на загальні збори акціонерів.
Ревізійна комісія	Голова ревізійної комісії та 2 Члени ревізійної комісії	Голова ревізійної комісії-Шеремет Лілія Володимирівна Член ревізійної комісії-Станіславський Фелікс Олександрович Член ревізійної комісії-Белобабко Юрій Анатолійович

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Директор	Бондаренко Сергій Анатолійович	1981	Вища, Харківська державна академія міського господарства	24	ПрАТ "Дитячий світ" 01562786 Директор	13.04.2020 на 3 роки
Опис	<p>Розмір виплаченої емітентом винагороди, в тому числі в натуральній формі: 66267,13 грн.  Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини посадова особа не має.  Загальний стаж роботи 24 роки, попередні посади - інженер-будівельник, директор.  Посади на інших підприємствах посадова особа не обіймає.  Іншої інформації, передбаченої до розкриття, немає.</p>						
2	Голова Наглядової ради	Станіславський Олександр Володимирович	1960	Вища, Харківський політехнічний інститут	38	ПІДПРИЄМСТВО "ЗАПОРОЖЕЦЬ" У ФОРМІ ТОВ 23750073 Генеральний директор	13.04.2020 на 3 роки
Опис	<p>Розмір виплаченої емітентом винагороди, в тому числі в натуральній формі: особа виконує обов'язки на безоплатній основі.  Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини посадова особа не має.  Загальний стаж роботи 38 років, попередні посади - Голова наглядової ради, директор, Генеральний директор.  Посади на інших підприємствах: директор ТОВ "Торгівельний центр "ЦУМ" ( код ЄДРПОУ 34390360; 61003 Харків м-н Конституції,9).  Посадова особа є акціонером товариства.  Іншої інформації, передбаченої до розкриття, немає.</p>						
3	Голова Ревізійної комісії	Шеремет Лілія Володимирівна	1962	Вища, Харківський інститут громадського харчування	40	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІРМА "БРИСТЕЛЛА-ЛТД" 19369788	13.04.2020 на 3 роки

						Директор	
Опис	<p>Розмір виплаченої емітентом винагороди, в тому числі в натуральній формі: особа виконує обов'язки на безоплатній основі.  Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини посадова особа не має.  Загальний стаж роботи 40 років, попередні посади - Голова ревізійної комісії, директор.  Посади на інших підприємствах: директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІРМА "БРИСТЕЛЛА-ЛТД" (код ЄДРПОУ 19369788, м.Харків, вул. Міроносицька,72).  Іншої інформації, передбаченої до розкриття, немає.</p>						
4	Член Ревізійної комісії	Станіславський Фелікс Олександрович	1989	Вища, Харківський національний університет ім. Каразіна	14	Фізична особа - підприємець Фізична особа - підприємець	13.04.2020 на 3 роки
Опис	<p>Розмір виплаченої емітентом винагороди, в тому числі в натуральній формі: особа виконує обов'язки на безоплатній основі.  Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини посадова особа не має.  Загальний стаж роботи 14 років, попередні посади - Фізична особа - підприємець.  Посади на інших підприємствах не займає.  Іншої інформації, передбаченої до розкриття, немає.</p>						
5	Головний бухгалтер	Монастирська Ірина Едуардівна	1966	Вища, Харківський інститут громадського харчування	33	ПрАТ "Дитячий світ" 01562786 головний бухгалтер	01.02.2008 до моменту припинення трудових відносин з Товариством
Опис	<p>Розмір виплаченої емітентом винагороди, в тому числі в натуральній формі: 65674,88грн.  Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини посадова особа не має.  Загальний стаж роботи 33 рік, попередні посади - головний бухгалтер.  Посади на інших підприємствах посадова особа не обіймає.  Іншої інформації, передбаченої до розкриття, немає.</p>						
6	Член наглядової ради	Вишнеvsька Інга Олександрівна	1973	вища	0	не займала не займала	13.04.2020 на 3 роки
Опис	<p>Розмір виплаченої емітентом винагороди, в тому числі в натуральній формі: особа виконує обов'язки на безоплатній основі.  Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини посадова особа не має.  Загальний стаж роботи - 0, попередні посади - відсутні.  Посади на інших підприємствах відсутні.  Посадова особа є акціонером.</p>						

7	Член наглядової ради	Левіна Світлана Еріківна	1965	середня	28	ФОП ЛЕВІНА Світлана Еріківна фізична особа - підприємець	13.04.2020 на 3 роки
Опис	<p>Розмір виплаченої емітентом винагороди, в тому числі в натуральній формі: особа виконує обов'язки на безоплатній основі.  Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини посадова особа не має.  Загальний стаж роботи 28 років, попередні посади - Член ревізійної комісії, адміністратор.  Посади на інших підприємствах: ФОП ЛЕВІНА Світлана Еріківна (РНОКПП 237500737)  Посадова особа є акціонером.  Іншої інформації, передбаченої до розкриття, немає</p>						
8	Член ревізійної комісії	Белобабко Юрій Анатолійович	1963	повна середня	38	ФОП Белобабко Юрій Анатолійович фізична особа-підприємець	13.04.2020 на 3 роки
Опис	<p>Розмір виплаченої емітентом винагороди, в тому числі в натуральній формі: особа виконує обов'язки на безоплатній основі.  Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини посадова особа не має.  Загальний стаж роботи 38 років, попередні посади - Член ревізійної комісії, ФОП.  Іншої інформації, передбаченої до розкриття, немає.</p>						

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Директор	Бондаренко Сергій Анатолійович	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Станіславський Олександр Володимирович	1	0.0000695213	1	0
Голова Ревізійної комісії	Шеремет Лілія Володимирівна	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Станіславський Фелікс Олександрович	1	0.0000695213	1	0
Головний бухгалтер	Монастирська Ірина Едуардівна	0	0	0	0
Член наглядової ради	Вишневіська Інга Олександрівна	3	0.00020856391	3	0
Член наглядової ради	Левіна Світлана Еріківна	3	0.00020856391	3	0
Член ревізійної комісії	Белобабко Юрій Анатолійович	0	0	0	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгівельний центр "ЦУМ"	34390360	61003 Харківська область м.Харків майдан Конституції,9	99.777114000000
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЛЛЕНІУМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"	32000609	03680 м.Київ Червоноармійська 72а	0.000208000000
<b>Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>			<b>Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)</b>
Фізичні особи -акціонери емітента в кількості - 3200 осіб			0.222678000000
<b>Усього</b>			<b>100.000000000000</b>

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

### **1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.**

Товариство планує здійснювати господарську діяльність відповідно Законодавства України та за основними видами діяльності: НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА; НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ; ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ЗАЛІЗНИМИ ВИРОБАМИ, ВОДОПРОВІДНИМ І ОПАЛЮВАЛЬНИМ УСТАТКОВАННЯМ І ПРИЛАДДЯМ ДО НЬОГО . Для подальшого розвитку Товариству необхідно здійснити залучення інвестицій, ремонт основних засобів, розширити базу платоспроможних клієнтів, підвищити конкурентоздатність послуг, що надає емітент. Подальший розвиток Товариства прямо залежить від цін на енергоносії та комунальні послуги, від розміру податків. При їх збільшенні у Товариства збільшуються витрати. Всі ці фактори негативно впливають на подальший розвиток товариства в майбутньому.

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

На даний час при здійсненні господарської діяльності витрати товариства перевищують доходи, Товариство отримує збиток. Це погано відображається на фінансових показниках підприємства та не сприяє його розвитку. Умови для кредитування підприємств на даний час дуже не вигідні, тому у Товариства лише одне завдання зберігти обсяги наданих послуг та зменшити витрати при цьому, забезпечити вчасну сплату податків та заробітної плати працівникам.

### **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**

Інформація відсутня, оскільки Товариством такі правочини та деривативи не уклались і тому впливу на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента немає.

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

Протягом звітнього періоду фінансові ризики у товариства відсутні так як фінансовий ризик виникає у випадку, коли підприємства вступають у відносини з різними фінансовими інститутами (банками, інвестиційними, страховими, факторинговими, лізинговими компаніями, біржами та ін), тому Товариство не розробляло та не здійснювало завдання та політику щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо 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 схильне до цінового ризику, так як товариство прямо залежить від наступних факторів: збільшення податків та нарахувань, використання застарілого обладнання, погіршення економічного стану у країні та інші фактори, які безпосередньо впливають на ціну послуг, які надає Товариство. До кредитного ризику Товариство не схильне, так як із-за високих відсотків Товариство не залучає кредити, а намагається користуватись власними коштами, та безвідсотковою фінансовою допомогою акціонерів на зворотній основі. Загальна ліквідність Товариства є досить високою, так як Товариство зможе обсяг поточних зобов'язань за кредитами і розрахунками погасити за рахунок усіх мобілізованих активів. Товариство схильне до ризику ліквідності, так як за результатами звітного періоду Товариство не може негайно погасити швидколіквідними грошовими коштами свої поточні зобов'язання. Товариство схильне до ризиків грошових потоків, як і всі підприємства, так як при здійсненні господарської діяльності у Товариства виникає необхідність в управлінні та збалансуванні грошових потоків для забезпечення фінансової рівноваги емітента.

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

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

Приватне акціонерне товариство "Дитячий світ" (далі по тексту -Товариство) не керується кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог ст.33 закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів приватного акціонерного товариства "Дитячий світ" 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.

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

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовує Товариство в своїй діяльності, визначені діючим законодавством та статутом Товариства.

**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 кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління.

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

Вид загальних зборів	Річні	Позачергові
	X	
Дата проведення	13.04.2020	
Кворум зборів	99.999	
<b>Опис</b>	<p>На вимогу Закону України " Про Акціонерні Товариства" перелік питань до порядку денного підготовлений та затверджений наглядовою радою Товариства.  Початок реєстрації: 11-00, кінець реєстрації: 11-25.  Збори акціонерів розпочато о 11-30, закінчено о 12-35.  Місце проведення зборів: м.Харків, вул. Космічна, 26, 3-й пов., конференц-зала.  Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 07.04.2020.  Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 225.  Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 1 (одна) особа, з правом голосу - 1 (одна) особа).  Загальна кількість акцій відповідно до статуту Товариства: 1 438 408.  Кількість голосуючих акцій: 1 435 217  Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів: 1 435 202 .  Кількість акцій, викуплених Товариством, які не враховуються у визначенні кворуму загальних зборів: 0.  Кворум загальних зборів: 99,99 %.  Порядок голосування на загальних зборах: голосування здійснюється за допомогою бюлетенів для голосування.  Загальні збори розглянули наступні питання та прийняли рішення:  По питанню:  1. Обрання лічильної комісії.</p> <p>Проект рішення: У зв'язку з тим, що повноваження лічильної комісії за договором передано депозитарній установі, яка надає товариству інформаційно-організаційні послуги щодо скликання та проведення загальних зборів, обрання лічильної комісії не здійснювати.  Підсумки голосування: "ЗА" - 1 435 202 голосів -,що складає 100,0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;  "ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;  "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.</p> <p>Рішення: У зв'язку з тим, що повноваження лічильної комісії передано депозитарній установі, ТОВ "МДЦ", обрання лічильної комісії не здійснювати.  По питанню:  2. Обрання голови та секретаря Зборів.</p> <p>Проект рішення: Затвердити на посаді голови зборів Зозулю А.В., на посаді секретаря зборів Кравченко О.А.  Підсумки голосування: "ЗА" - 1 435 202 голосів, що складає 100,0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;  "ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;  "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.</p> <p>Рішення: Затвердити на посаді голови зборів Зозулю А.В., на посаді секретаря зборів Кравченко О.А.  По питанню:  3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.</p> <p>Проект рішення: Затвердити наступний регламент проведення зборів: доповіді по питанням порядку денного - до 10 хвилин; виступи у порядку обговорення питання - до 5 хвилин; зауваження, особливі думки, запитання та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю зборів; голова зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент зборів, або виступає не за сутністю питання порядку денного; голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.  Підсумки голосування: "ЗА" - 1 435 202 голосів, що складає 100,0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;  "ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;  "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.</p> <p>Рішення: Затвердити наступний регламент проведення зборів: доповіді по питанням порядку денного - до 10 хвилин; виступи у порядку обговорення питання - до 5 хвилин; зауваження, особливі думки, запитання та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю зборів; голова зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент зборів, або виступає не за сутністю питання порядку денного; голосування проводиться з використанням бюлетенів для</p>	

голосування.

По питанню:

4. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

Проект рішення: Затвердити звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік. Діяльність виконавчого органу визнати задовільною.

Підсумки голосування: "ЗА" - 1 435 202 голосів, що складає 100,0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Рішення: Затвердити звіт виконавчого органу Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік. Діяльність виконавчого органу визнати задовільною.

По питанню:

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Діяльність Наглядової ради Товариства за 2019 рік визнати задовільною.

Підсумки голосування: "ЗА" - 1 435 202 голосів, що складає 100,0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік. Діяльність Наглядової ради Товариства за 2019 рік визнати задовільною.

По питанню:

6. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту .

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

Підсумки голосування: "ЗА" - 1 435 202 голосів, що складає 100,0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

По питанню:

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річні результати діяльності та річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати.

Підсумки голосування: "ЗА" - 1 435 202 голосів, що складає 100,0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Рішення: Затвердити річні результати діяльності та річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати.

По питанню:

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення: У зв'язку з тим, що фінансовий результат діяльності Товариства у 2019 році - збиток, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

Підсумки голосування: "ЗА" - 1 435 202 голосів, що складає 100,0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Рішення: У зв'язку з тим, що фінансовий результат діяльності Товариства у 2019 році - збиток, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

По питанню:

9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі .

Підсумки голосування: "ЗА" - 1 435 202 голосів, що складає 100,0 % голосів зареєстрованих власників

голосуючих акцій;

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

По питанню:

10. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.

Основні тези виступу: Голова зборів оголосив перелік кандидатів до складу Наглядової Ради і запропонував присутнім проголосувати.

Результати голосування: П.І.Б. Кандидата "ЗА", кількість голосів

Левіна Світлана Еріківна 1 435 202

Станіславський Олександр Володимирович 1 435 202

Вишневська Інга Олександрівна 1 435 202

Підсумок голосування: Наглядову Раду обрано.

Рішення: Обрати членами Наглядової Ради Товариства наступних осіб: Левіна Світлана Еріківна, Станіславський Олександр Володимирович, Вишневська Інга Олександрівна.

По питанню:

11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Пропозиція: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Результати голосування: "ЗА" - 1 435 202 голоси, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Підсумок голосування: Рішення за пропозицією прийнято.

Рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

По питанню:

12. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Основні тези виступу: Голова зборів оголосив перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії і запропонував присутнім проголосувати.

Результати голосування: П.І.Б. Кандидата "ЗА", кількість голосів

Станіславський Фелікс Олександрович 1 435 202

Белобабко Юрій Анатолійович 1 435 202

Шеремет Лілія Володимирівна 1 435 202

Підсумок голосування Ревізійну комісію обрано.

Рішення: Обрати членами Ревізійної комісії Товариства наступних осіб: Станіславський Фелікс Олександрович, Белобабко Юрій Анатолійович, Шеремет Лілія Володимирівна.

По питанню:

13. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), у тому числі умов оплати праці, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Пропозиція: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, встановити розмір винагороди членів Наглядової ради та Ревізійної комісії відповідно до затверджених умов цивільно-правових договорів.

Результати голосування: "ЗА" - 1 435 202 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Підсумок голосування: Рішення прийнято.

Рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, встановити розмір винагороди членів Наглядової ради та Ревізійної комісії відповідно до затверджених умов цивільно-правових договорів.

По питанню:

14. Про визначення особи, уповноваженої загальними зборами Товариства на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійною комісією Товариства.

Пропозиція: Обрати директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Результати голосування: "ЗА" - 1 435 202 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних

зборах та є власниками голосуючих акцій.

Підсумок голосування: Рішення прийнято.

Рішення: Обрати директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

:

**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	немає		

**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	немає		

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

		Так	Ні
Реорганізація			X
Додатковий випуск акцій			X
Унесення змін до статуту			X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства			X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства			X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради			X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу			X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)			X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді			X
Інше	Протягом звітнього періоду позачергові загальні збори акціонерів не скликались і не проводились.		

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

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

		Так	Ні
Наглядова рада			X
Виконавчий орган			X
Ревізійна комісія (ревізор)			X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства		не скликались	
Інше (зазначити)	Протягом звітнього періоду позачергові загальні збори акціонерів не скликались і не проводились.		

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення :** Протягом звітнього періоду чергові загальні збори акціонерів були проведені.

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:** Протягом звітнього періоду позачергові загальні збори акціонерів не скликались і не проводились.

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

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

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради		Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так*	Ні*	
Голова наглядової ради-Станіславський Олександр Володимирович		X	Голова наглядової ради: розподіляє обов'язки між членами наглядової ради та визначає їх повноваження; організує роботу наглядової ради та здійснює контроль за виконанням рішень наглядової ради; координує підготовку і скликання засідання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організує ведення протоколів засідань наглядової ради; підтримує постійні контакти та представляє наглядову раду у роботі з іншими органами товариства, з державними і громадськими органами, з будь-якими підприємствами, організаціями, установами та громадянами; підписує документи, видані наглядовою радою, в тому числі відповіді на запити; готує проект звіту та звітує перед річними Загальними зборами про діяльність наглядової ради; підписує від імені товариства контракт (строковий трудовий договір) з директором товариства; вирішує інші питання, які необхідні для організації діяльності наглядової ради.
Член наглядової ради-Левіна Світлана Еріківна		X	Повноваження члена наглядової ради Товариства дійсні з моменту його обрання загальними зборами. Порядок роботи членів наглядової ради Товариства визначається статутом, та цивільно-правовим договором, що укладається з членом наглядової ради. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Члени наглядової ради мають право отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати копії документів, вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради відповідно до вимог статуту та законодавства. У разі незгоди, надавати у письмовій формі зауваження до рішень наглядової ради. Брати участь у засіданнях ревізійної комісії. Діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.
Член наглядової ради-Вишневська Інга Олександрівна		X	Повноваження члена наглядової ради Товариства дійсні з моменту його обрання загальними зборами. Порядок роботи членів наглядової ради Товариства визначається статутом, та цивільно-правовим договором, що укладається з членом наглядової ради. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Члени наглядової ради мають право отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати копії документів, вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради відповідно до вимог статуту та законодавства. У разі незгоди, надавати у

			письмовій формі зауваження до рішень наглядової ради. Брати участь у засіданнях ревізійної комісії. Діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.
--	--	--	--

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

У 2020 р. проводились наступні засідання наглядової ради та прийняті на них рішення:

1) 06.02.2020р.

Порядок денний:

1. Про прийняття рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про визначення часу, дати та місця проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про визначення посадової особи Товариства, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства та визначення порядку ознайомлення акціонерів Товариства з документами щодо проведення річних загальних зборів.
4. Про затвердження проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства та проектів рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства.
5. Про визначення дати, на яку має бути складений перелік акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів.
6. Про визначення дати, на яку має бути складений перелік акціонерів Товариства, які мають право брати участь у річних загальних зборах акціонерів.
7. Про затвердження повідомлення про проведення загальних зборів та визначення способу розсилки повідомлення акціонерам Товариства.
8. Про передачу повноважень реєстраційної комісії Товариства, тимчасової лічильної комісії, лічильної комісії Товариства депозитарній установі.
9. Про визначення особи, головуючої на зборах Товариства та уповноваження депозитарної установи на доведення до відома акціонерів звітів виконавчого органу, наглядової ради, ревізійної комісії.

По першому питанню порядку денного: "Про прийняття рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства."

Рішення:

Річні загальні збори акціонерів товариства провести згідно вимог діючого законодавства та Статута Товариства. Директору товариства Бондаренко С.А. укласти договір з депозитарною установою товариство з обмеженою відповідальністю "Міжгалузевий депозитарний центр" (код ЄДРПОУ 35477315 ) на інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства.

По другому питанню порядку денного: "Про визначення часу, дати та місця проведення річних загальних зборів акціонерів товариства."

Рішення:

Призначити проведення річних загальних зборів акціонерів товариства на "13" квітня 2020р. о 11-30 годині. Річні загальні збори акціонерів провести за адресою: Україна, м. Харків, вул. Космічна, 26, 3-й поверх. Реєстрацію учасників загальних зборів акціонерів товариства провести "13" квітня 2020 року з 11.00 год. до 11.25 год. за адресою: Україна, м. Харків, вул. Космічна, 26, 3-й поверх, конференц-зала.

По третьому питанню порядку денного : "Про визначення посадової особи товариства, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів товариства та визначення порядку ознайомлення акціонерів товариства з документами щодо проведення річних загальних зборів.

Рішення :

Обрати директора товариства Бондаренко Сергія Анатолійовича відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з порядку денного загальних зборів акціонерів товариства. Встановити наступний порядок ознайомлення з документами щодо проведення загальних зборів товариства: ознайомлення акціонерів з документами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства: 61003, Харківська область, м. Харків, майдан Конституції, буд.9, 5-й поверх, приймальня, з понеділка по п'ятницю (включно) з 10:00 години до 16:00 години , в день проведення загальних зборів також у місці їх проведення.

По четвертому питанню порядку денного: "Про затвердження проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів товариства та проектів рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів товариства."

Рішення :

Затвердити проект порядку денного загальних зборів товариства та проекти рішень, з питань, включених до порядку денного загальних зборів:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря Зборів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів.

4. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2019 рік.
9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), у тому числі умов оплати праці, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
14. Про визначення особи, уповноваженої загальними зборами Товариства на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійною комісією Товариства.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою:

1. У зв'язку з тим, що повноваження лічильної комісії за договором передано депозитарній установі ТОВ "МДЦ", яка надає товариству інформаційно-організаційні послуги щодо скликання та проведення загальних зборів, обрання лічильної комісії не здійснювати.
2. Затвердити на посаді голови зборів Зозулю А.В., на посаді секретаря зборів Кравченко О.А.
3. Затвердити наступний регламент проведення зборів: доповіді по питанням порядку денного - до 10 хвилин; виступи у порядку обговорення питання - до 5 хвилин; зауваження, особливі думки, запитання та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю зборів; голова зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент зборів, або виступає не за сутністю питання порядку денного; голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.
4. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства про фінансово-господарську діяльність за 2019 рік. Діяльність виконавчого органу Товариства визнати задовільною.
5. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Діяльність Наглядової ради Товариства за 2019 рік визнати задовільною.
6. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.
7. Затвердити річні результати діяльності та річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік, зокрема балансу та звіту про фінансові результати.
8. У зв'язку з тим, що фінансовий результат діяльності Товариства у 2019 році - збиток, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.
9. Припинити повноваження членів Наглядової ради в повному складі.
10. Обрати членів Наглядової Ради Товариства із запропонованих кандидатів шляхом кумулятивного голосування.
11. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії в повному складі.
12. Обрати членів Ревізійної комісії Товариства із запропонованих кандидатів шляхом кумулятивного голосування.
13. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, встановити розмір винагороди членів Наглядової ради та Ревізійної комісії відповідно до затверджених умов цивільно-правових договорів.
14. Обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

По п'ятому питанню порядку денного: "Про визначення дати, на яку має бути складений перелік акціонерів товариства, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів."

Рішення:

Встановити "02" березня 2020 року як дату, на яку має бути складений перелік акціонерів товариства, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів товариства. Перелік повинен бути складеним в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Зобов'язати директора Товариства здійснити всі необхідні дії для отримання зазначеного переліку.

По шостому питанню порядку денного: "Про визначення дати, на яку має бути складений перелік акціонерів товариства, які мають право брати участь у річних загальних зборах акціонерів"

Рішення:

Визначити "07" квітня 2020 року станом на 24:00 годину як дату, на яку має бути складений перелік акціонерів Товариства, які мають право брати участь у річних загальних зборах акціонерів "13" квітня 2020р. Перелік повинен бути складеним в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Зобов'язати директора Товариства здійснити всі необхідні дії для отримання зазначеного переліку.

По сьомому питанню порядку денного: "Про затвердження повідомлення про проведення загальних зборів та визначення способу розсилки повідомлення акціонерам Товариства."

Рішення:

Затвердити повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства та спосіб розсилки повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства простим листом кожному акціонеру в наступній редакції: "ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДИТЯЧИЙ СВІТ", (код за ЄДРПОУ 01562786, місцезнаходження 61003, м.Харків, майдан Конституції, буд.9, далі - Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів, які відбудуться 13.04.2020 о 11-30 год. за адресою: м.Харків, вул.Космічна, 26, 3-й пов., конференц-зала. Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбуватиметься у день та за

місцем проведення зборів, час початку реєстрації - 11.00, час закінчення реєстрації - 11.25. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 07.04.2020.

#### ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Перелік питань:

- 1.Обрання лічильної комісії.
  - 2.Обрання голови та секретаря Зборів.
  - 3.Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів.
  - 4.Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  - 5.Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  - 6.Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2019рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  - 7.Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
  - 8.Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.
  - 9.Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
  - 10.Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
  - 11.Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
  - 12.Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
  - 13.Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), у тому числі умов оплати праці, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
  - 14.Про визначення особи, уповноваженої загальними зборами Товариства на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійною комісією Товариства.
- Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою:
- 1.У зв'язку з тим, що повноваження лічильної комісії за договором передано депозитарній установі ТОВ"МДЦ", яка надає товариству інформаційно-організаційні послуги щодо скликання та проведення загальних зборів, обрання лічильної комісії не здійснювати.
  - 2.Затвердити на посаді голови зборів Зозулю А.В., на посаді секретаря зборів Кравченко О.А.
  - 3.Затвердити наступний регламент проведення зборів: доповіді по питанням порядку денного - до 10 хвилин; виступи у порядку обговорення питання - до 5 хвилин; зауваження, особливі думки, запитання та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю зборів; голова зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент зборів, або виступає не за сутністю питання порядку денного; голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.
  - 4.Затвердити звіт виконавчого органу Товариства про фінансово-господарську діяльність за 2019 рік. Діяльність виконавчого органу Товариства визнати задовільною.
  - 5.Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Діяльність Наглядової ради Товариства за 2019 рік визнати задовільною.
  - 6.Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.
  - 7.Затвердити річні результати діяльності та річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік, зокрема балансу та звіту про фінансові результати.
  - 8.У зв'язку з тим, що фінансовий результат діяльності Товариства у 2019 році - збиток, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.
  - 9.Припинити повноваження членів Наглядової ради в повному складі.
  - 10.Обрати членів Наглядової Ради Товариства із запропонованих кандидатів шляхом кумулятивного голосування.
  - 11.Припинити повноваження членів Ревізійної комісії в повному складі.
  - 12.Обрати членів Ревізійної комісії Товариства із запропонованих кандидатів шляхом кумулятивного голосування.
  - 13.Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, встановити розмір винагороди членів Наглядової ради та Ревізійної комісії відповідно до затверджених умов цивільно-правових договорів.
  - 14.Обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний 2020	попередній 2019
Усього активів	11084	13489
Основні засоби (за залишковою вартістю)	7601	8358
Запаси	2429	3993
Сумарна дебіторська заборгованість	7	193
Гроші та їх еквіваленти	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(20072)	(18590)
Власний капітал	693	2175
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	5034	5034
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	9944	11314
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(1482)	(1561)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1438408	1438408
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(1,03031)	(1,08523)

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [dmir.kharkov.ua](http://dmir.kharkov.ua).

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість простих акцій: 1 438 408 штук, кількість голосуючих акцій 1 435 217 штук.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (61003 Харківська обл., м. Харків, майдан Конституції, буд.9, 5-й поверх, приймальня) з понеділка по п'ятницю (включно) з 10 години 00 хв. до 16 години 00 хв., а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - директор Бондаренко Сергій Анатолійович.

У відповідності до ст.36 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, які надійшли на адресу: (Україна, 61003 Харківська обл., м.Харків, майдан Конституції, буд.9).

У відповідності до ст.38 Закону України "Про акціонерні товариства", кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Кожний акціонер має право оскаржити в суді рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

(!) Для участі у загальних зборах акціонер має надати документи, що посвідчують його особу, а представник акціонера має надати документи, що посвідчують його особу, та документи, що підтверджують його повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

**Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на Зборах ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!**

Директор ПрАТ "Дитячий світ" Бондаренко С.А."

По восьмому питанню порядку денного: "Про надання повноважень реєстраційної комісії Товариства, тимчасової лічильної комісії, лічильної комісії Товариства."

Рішення :

Передати функції реєстраційної комісії, тимчасової лічильної комісії, лічильної комісії, складання протоколу загальних зборів депозитарній установі - товариству з обмеженою відповідальністю "Міжгалузевий депозитарний центр", код за ЄДРПОУ 35477315.

По дев'ятому питанню порядку денного: "Про визначення особи, головуючої на зборах Товариства та уповноваження депозитарної установи на доведення до відома акціонерів звітів виконавчого органу, наглядової ради, ревізійної комісії."

Рішення :

Уповноважити депозитарну установу - товариство з обмеженою відповідальністю "Міжгалузевий депозитарний центр", код за ЄДРПОУ 35477315 виконати повноваження голови наглядової ради з відкриття, ведення загальних зборів, обрання секретаря загальних зборів.

Уповноважити депозитарну установу - товариство з обмеженою відповідальністю "Міжгалузевий депозитарний центр", код за ЄДРПОУ 35477315 довести до відома загальних зборів товариства, що відбудуться "13" квітня 2020р. звіт виконавчого органу товариства, наглядової ради та ревізійної комісії за 2019рік.

2) 07.02.2020р.

Порядок денний: Прийняття рішення про залучення аудиторської фірми для перевірки звіту про корпоративне управління Товариства.

Рішення: 1.Залучити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "СПІКА-АУДИТ" (код за ЄДРПОУ23464570) для перевірки та висловлювання думки щодо інформації, яка зазначена у звіті про корпоративне управління згідно вимог ст.40-1 закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

2.Зобов'язати директора Товариства Бондаренко С.А. укласти договір з ТОВ АФ "СПІКА-АУДИТ" (код 23464570) на виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, підготовленого управлінським персоналом ПрАТ "Дитячий світ" згідно ст.40-1 закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

3) 27.03.2020 р. Порядок денний:

1. Про затвердження порядку денного та проектів рішень загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про затвердження кандидатів для обрання до Наглядової ради Товариства.
3. Про затвердження кандидатів для обрання до Ревізійної комісії Товариства.
4. Про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування.

По першому питанню порядку денного: "Про затвердження порядку денного та проектів рішень загальних зборів акціонерів Товариства."

Рішення :

Затвердити порядок денний загальних зборів Товариства, що відбудуться 13 квітня 2020 року та проекти рішень без змін.

По другому питанню порядку денного: "Про затвердження кандидатів для обрання до Наглядової ради Товариства."

Рішення :

Затвердити для обрання до Наглядової ради Товариства наступні кандидатури акціонерів: Левіна Світлана Еріківна, Станіславський Олександр Володимирович, Вишневська Інга Олександрівна .

По третьому питанню порядку денного: "Про затвердження кандидатів для обрання до Ревізійної комісії Товариства."

Рішення :

Затвердити для обрання до Ревізійної комісії Товариства кандидатури, що надійшли від акціонерів:

- Станіславський Фелікс Олександрович;
- Белобабко Юрій Анатолійович;
- Шеремет Лілія Володимирівна
- 

По четвертому питанню порядку денного: "Про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування."

Рішення :

Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування.

4) 13.04.2020р. Порядок денний:

- 1.Обрання Голови наглядової ради товариства.
- 2.Обрання секретаря наглядової ради товариства.
- 3.Обрання директора товариства та укладання з ним контракту.

З 1-го питання порядку денного Рішення:

Головою наглядової ради приватного акціонерного товариства "Дитячий світ" обрати Станіславського Олександра Володимировича строком на три роки.

З 2-го питання порядку денного Рішення :

Обрати Левіну С.Е.секретарем наглядової ради .

З 3-го питання порядку денного Рішення:

1. Обрати Директором ПрАТ "Дитячий світ" Бондаренко Сергія Анатолійовича з 13 квітня 2020р. на три роки.
2. Затвердити умови контракту з Директором Бондаренко С.А з встановленням розміру його винагороди відповідно до штатного розпису та уповноважити голову наглядової ради Станіславського О.В. укласти (підписати) відповідний контракт.

5) 14.04.2020р. Порядок денний:

1.Затвердження річної інформації про Товариство.

З 1-го питання порядку денного Рішення:

1. Затвердити річну інформацію про результати фінансово-господарської діяльності приватного акціонерного товариства "Дитячий світ" за 2019 р.
- 2.Зобов'язати директора Товариства Бондаренко С.А. здійснити у порядку та строки, визначені діючим законодавством всі необхідні дії щодо розкриття річної інформації.

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

При прийнятті наглядовою радою рішень застосовуються такі процедури: прозорість, відсутність конфлікту інтересів, перевірка та встановлення достовірності інформації. Діяльність наглядової ради не зумовила змін у фінансово-господарській діяльності Товариства.

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

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	
З питань призначень		X	
З винагород		X	
Інші (запишіть)	комітети наглядової ради не створювались		

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

комітети не створювались, тому засідання комітетів не проводились

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

комітети не створювались, оцінка не проводилась.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи	
Оцінка роботи	Протягом звітнього періоду наглядова рада здійснювала свою роботу у відповідності до

наглядової ради	Статуту Товариства та законодавства України. Роботу наглядової ради Товариства у звітному році слід вважати задовільною.
-----------------	--

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

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

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

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

**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	немає	

## Інформація про виконавчий орган

### Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Виконавчий орган Товариства одноосібний - Директор Бондаренко Сергій Анатолійович	Згідно статуту та укладеного контракту директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства, вирішує всі питання, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. Директор без довіреності діє від імені Товариства, в тому числі представляє його інтереси, вчиняє правочини від імені Товариства, видає накази та розпорядження обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Директор Товариства підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.
<b>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.</b>	Так як Виконавчий орган Товариства одноосібний, то засідань не проводилось. Протягом звітного періоду Виконавчим органом приймалися рішення про план та стратегію Розвитку Товариства, а також приймалися рішення за результатами засідань наглядової ради Товариства. Діяльність Виконавчого органу Товариства не зумовила змін у фінансово-господарській діяльності Товариства.
<b>Оцінка роботи виконавчого органу</b>	Роботу виконавчого органу Товариства за звітний період слід вважати задовільною.

## Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Відповідно до статуту Товариства наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління Товариством, а також контролює і регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Кількісний склад наглядової ради Товариства становить 3 особи. Члени наглядової ради обираються Загальними зборами Товариства шляхом кумулятивного голосування на три роки. Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу. Наглядова рада має право в будь який час переобрати голову наглядової ради.

Комітети Наглядова рада не створювала, змін або дострокового припинення повноважень у складі Наглядової ради протягом року не було.

Відповідно до статуту директор обирається строком на три роки рішенням наглядової ради. Повноваження директора припиняються за рішенням наглядової ради Товариства. Без рішення наглядової ради повноваження Директора припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків Директора за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Директора;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім.

Наглядова рада має право відсторонити від виконання повноважень Директора, дії, або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого Товариства. До вирішення питання загальними зборами про призначення Директора Товариства, наглядова рада зобов'язана призначити особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора.

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

### Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

Система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів, своєчасна підготовка надійної фінансової інформації.

У Товаристві під управлінням ризиками розуміють сукупність послідовних заходів, застосування яких має комплексний, системний характер і базується на знанні стандартних прийомів управління ризиками. Управління ризиками включає в себе процеси: планування управління ризиками; ідентифікація ризику; якісний аналіз ризику; кількісний аналіз ризику; планування реагування на виявлені ризики; моніторинг та управління ризиками. Управління ризиком проводиться на всіх стадіях вивчення ймовірних робіт (послуг), при встановленні договірних відносин між замовником та підрядником (постачальником, виконавцем, субпідрядником, тощо, на стадіях реалізації проекту (визначення змісту проекту, строків проекту, вартості проекту). Метою управління ризику є підвищення вірогідності виникнення та впливу сприятливих факторів та зниження вірогідності виникнення та впливу негативних факторів.

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (вказати)   немає		

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

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

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгівельний центр "ЦУМ"	34390360	99.777114
2	Вишнеvsька Інга Олександрівна (опосередковано)	2702314408	23.9465073
3	Станіславський Олександр Володимирович (опосередковано)	2204701373	24.9442785
4	Алексєєнко Ірина Вікторівна (опосередковано)	1799921847	50.8863281

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

<b>Загальна кількість акцій</b>	<b>Кількість акцій з обмеженнями</b>	<b>Підстава виникнення обмеження</b>	<b>Дата виникнення обмеження</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1438408	3191	Акції власників, які не уклали договори з депозитарною установою про обслуговування рахунка в цінних паперах при визначені кворуму та голосування на Загальних зборах Товариства не враховуються на підставі п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України". Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на Загальних зборах немає.	11.10.2014
<b>Опис</b>			

## 8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Посадовими особами Товариства є: Голова та члени наглядової ради; Голова та члени ревізійної комісії, директор, головний бухгалтер.

Згідно п.10.7 статуту члени наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів строком на три роки шляхом кумулятивного голосування. Повноваження члена наглядової ради Товариства дійсні з моменту його обрання загальними зборами. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь який час переобрати Голову наглядової ради. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради належить до компетенції загальних зборів акціонерів. Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради. Без рішення Загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

Припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Відповідно до п.11.4.статуту в редакції 2019 р. директор обирається наглядовою радою Товариства строком на три роки. Повноваження директора припиняються за рішенням наглядової ради Товариства. Без рішення наглядової ради повноваження Директора припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків Директора за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Директора;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім.

Наглядова рада має право відсторонити від виконання повноважень Директора, дії, або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого Товариства. До вирішення питання про призначення Директора Товариства, наглядова рада зобов'язана призначити особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора.

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори можуть створити ревізійну комісію. Згідно статуту члени ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування строком на три роки з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб-акціонерів. Кількісний склад ревізійної комісії Товариства становить 3 особи. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії на першому засіданні. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії та одночасне обрання нових членів. Без рішення загальних зборів повноваження члена ревізійної комісії припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена ревізійної комісії за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена ревізійної комісії;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

З припиненням повноважень члена ревізійної комісії одночасно припиняється дія договору, укладеного з ним.

Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів ревізійної комісії.

Головний бухгалтер приймається на роботу і звільняється наказом директора Товариства, у відповідності із Кодексом законів про працю України.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення: згідно з чинним законодавством Емітент не зобов'язаний розкривати дану інформацію.

## 9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження членів наглядової ради: Порядок роботи членів наглядової ради Товариства визначається статутом, та цивільно-правовим договором, що укладається з членом наглядової ради. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Члени наглядової ради мають право отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати копії документів, вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради відповідно до вимог статуту та законодавства. У разі незгоди, надавати у письмовій формі зауваження до рішень наглядової ради. Брати участь у засіданнях ревізійної комісії. Діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.

Голова наглядової ради: розподіляє обов'язки між членами наглядової ради та визначає їх повноваження; організує роботу наглядової ради та здійснює контроль за виконанням рішень наглядової ради; координує підготовку і скликає засідання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організує ведення протоколів засідань наглядової ради; підтримує постійні контакти та представляє наглядову раду у роботі з іншими органами товариства, з державними і громадськими органами, з будь-якими підприємствами, організаціями, установами та громадянами; підписує документи, видані наглядовою радою, в тому числі відповіді на запити; готує проект звіту та звітує перед річними Загальними зборами про діяльність наглядової ради; підписує від імені товариства контракт (строковий трудовий договір) з директором товариства; вирішує інші питання, які необхідні для організації діяльності наглядової ради.

Повноваження директора: Згідно статуту (ст.11), укладеного контракту директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства, вирішує всі питання, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. Директор без довіреності діє від імені Товариства, в тому числі представляє його інтереси, вчиняє правочини від імені Товариства, видає накази та розпорядження обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Директор Товариства підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

Повноваження членів ревізійної комісії: Згідно статуту (ст.12) ревізійна комісія створюється для перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Повноваження членів ревізійної комісії визначені статутом та договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії. Члени ревізійної комісії мають право: вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів; вимагати від посадових осіб документи про фінансово - господарську діяльність Товариства; вимагати скликання засідань наглядової ради, загальних зборів у випадках, коли виявлені порушення у фінансово-господарській діяльності потребують рішення відповідних органів управління Товариства; вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень ревізійної комісії; отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки; ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства; брати участь у засіданнях наглядової ради Товариства.

Головний бухгалтер. Головний бухгалтер підпорядковується безпосередньо директору Товариства. В своїй роботі головний бухгалтер керується чинними законодавчими і іншими нормативно-правовими актами України (в т.ч. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.0799.№ 996-XIV), внутрішніми нормативними документами підприємства, а також своєю посадовою інструкцією. Для виконання покладених на нього функцій головний бухгалтер: 1. Здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності і контроль за ощадливим використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, схоронністю власності підприємства. 2. Формує відповідно до законодавства про бухгалтерський облік облікову політику виходячи зі структури й особливостей діяльності підприємства, необхідності забезпечення його фінансової стійкості. 3. Забезпечує складання балансу й оперативних зведених звітів про доходи і витрати коштів, про використання бюджету, іншої бухгалтерської і статистичної звітності, представлення їх у встановленому порядку у відповідні органи. Керує працівниками бухгалтерії. Має право: Знайомитися з проектами рішень, наказами, розпорядженнями, постановами керівництва Товариства, що стосуються його діяльності. Знайомитися з документами, що визначають його права й обов'язки по займаній посаді, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків. Брати участь в обговоренні питань щодо обов'язків, що виконуються ним. Повідомляти безпосередньому директору про усі недоліки, виявлені у процесі виконання своїх посадових обов'язків та у господарській діяльності Товариства і вносити пропозиції по їх усуненню. Не приймати до оформлення і виконання фінансові документи, оформлені з порушенням вимог порядку приймання, зберігання і витрачення грошових коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей. Вимагати від директора та інших посадових осіб підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків. Підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції.

**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.**

61003, м. Харків, майд. Павлівський, 1/3, оф.506  
тел./факс: +38 (057) 764-81-54  
e-mail: spika.audit@gmail.com

**ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА  
ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ НАВЕДЕНОЇ В ЗВІТІ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДИТЯЧИЙ СВІТ" ЗА 2020р.**

Управлінському персоналу ПрАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ"  
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Ідентифікація та опис інформації про предмет завдання.

Ми провели завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо інформації наведеної в Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДИТЯЧИЙ СВІТ" за 2020р., у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації", а також вимог чинного законодавства України, згідно договору №20/2021 від 29.03.2021р.

Звіт про корпоративне управління готується відповідно до статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" № 3480 -IV від 23.02.2006р. зі змінами.

Основні відомості про емітента.

Найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДИТЯЧИЙ СВІТ"

Код ЄДРПОУ: 01562786

Місцезнаходження: 61003, Україна, Харківська область, м. Харків, майд. Конституції, 9

Дата державної реєстрації -15.01.1992р., реєстраційний номер в ЄДР 1 480 120 0000 000938.

Основний вид діяльності - Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Згідно з вимогами МСНВ 3000 в ході виконання завдання ми отримали обґрунтовану впевненість з предмета завдання та отримали достатні та прийнятні докази стосовно інформації наведено в Звіті про корпоративне управління ПрАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ".

Завдання з надання впевненості було проведено у термін з 29.03.2021р. по 16.04.2021р.

Визначення критеріїв.

Критерії, за допомогою яких було оцінено інформацію в Звіті про корпоративне управління:

- Закон України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008р.
- Рішення НКЦПФР № 118 від 12.03.2020р. Щодо узагальнення практики застосування законодавства з питань корпоративного управління;
- Статут ПрАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ", затверджений Протоколом загальних зборів акціонерів від 17.04.2019р;
- Договори з членами наглядової ради;
- Договори з членами ревізійної комісії;
- Контракт з директором ПрАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ" від 13.04.2020р.;
- Посадова інструкція головного бухгалтера, затверджена Директором ПрАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ" 16.12.2011р.
- Реєстр акціонерів станом на 09.04.2020р.

Конкретна мета

Оскільки цей Звіт складений виключно для надання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, в результаті чого він не може використовуватись для інших цілей і не може бути розповсюджений між іншими сторонами ніж ПрАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ" або НКЦПФР.

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал ПрАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ" в особі Директора та головного бухгалтера несе відповідальність за складання та розкриття інформації в Звіті про корпоративне управління відповідно до статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" № 3480 -IV від 23.02.2006р. зі змінами, та за надання документів, які були надані для перевірки інформації з предмету завдання.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є отримання обґрунтованої впевненості стосовно того, що інформація з предмета завдання не містить суттєвих викривлень а також підготовка звіту з надання впевненості незалежного аудитора щодо інформації наведеної в звіті про корпоративне управління, що містить нашу думку.

При виконанні завдання з надання впевненості ми дотримувалися:

- вимог Міжнародного стандарту контролю якості (МСКЯ) 1;
- вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених в Кодексі етики професійних бухгалтерів, затверджених Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки

В обов'язок аудитора входить висловлювання думки щодо наступної інформації Звіту про корпоративне управління, підготовленого управлінським персоналом ПрАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ" згідно ст.401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок":

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками ПрАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ";
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій ПрАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ";
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах ПрАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ";
- порядок призначення та звільнення посадових осіб ПрАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ";
- повноваження посадових осіб ПрАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ".

Крім цього ми перевірили наступну інформацію зазначеного вище Звіту про корпоративне управління ПрАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ":

- посилання на кодекс корпоративного управління, яким керується ПрАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ";
- інформацію про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
- персональний склад наглядової ради та виконавчого органу, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

На основі свого розуміння завдання ми оцінили прийнятність застосованих критеріїв та отримали достатні та прийнятні докази для висловлення нашої думки щодо інформації з предмета завдання.

Результати виконаної роботи

Аудитору була надана наступна інформація:

- Звіт про корпоративне управління ПрАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ" за 2020 рік.;
- Статут ПрАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ", затверджений Протоколом загальних зборів акціонерів від 17.04.2019р.;
- Протокол від 13.04.2020р. річних Загальних зборів акціонерів;
- Договори з членами наглядової ради;
- Договори з членами ревізійної комісії;
- Контракт з директором ПрАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ" від 13.04.2020р.;
- Посадова інструкція головного бухгалтера, затверджена Директором ПрАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ" 16.12.2011р.
- Реєстр акціонерів станом на 09.04.2020р.
- Посилання на кодекс корпоративного управління, яким керується ПрАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ"

В ході перевірки аудитором встановлено, що станом на 31.12.2020р. Кодекс корпоративного управління в ПрАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ" не приймався.

- Інформація про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на зборах рішень.

На перевірку було надано Протокол річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ" від 13.04.2020р. Загальні збори за звітний були проведені у відповідності до Статуту Опис прийнятих на загальних зборах рішень у Звіті про корпоративне управління відповідає наданому на перевірку Протоколу про проведення Загальних зборів акціонерів.

- Персональний склад наглядової ради та виконавчого органу, інформація про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Наглядова рада ПрАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ" була переобрана та затверджена Протоколом річних загальних зборів акціонерів від 13.04.2020р. строком на 3 роки у складі:

Член Наглядової ради - Левіна Світлана Еріківна;

Член Наглядової ради - Станіславський Олександр Володимирович;

Член Наглядової ради - Вишневська Інга Олександрівна.

На засіданні наглядової ради, яке відбулось 13.04.2020р. було обрано Голову Наглядової ради - Станіславського Олександра Володимировича (Протокол засідання наглядової ради від 13.04.2020р.).

На перевірку надано Протоколи засідань Наглядової ради: Протокол від 06.02.2020р.; Протокол від 07.02.2020р.; Протокол від 27.03.2020р.; Протокол від 13.04.2020р.; Протокол від 14.04.2020р. Засідання Наглядової ради були проведені у відповідності до Статуту ПрАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ". Опис прийнятих на засіданнях рішень у Звіті про корпоративне управління відповідає наданим на перевірку Протоколам засідань Наглядової ради.

На засіданні Наглядової Ради, яке відбулось 13.04.2020р. (Протокол засідання Наглядової Ради від 13.04.2020р.)

було переобрано Директора ПрАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ" Бондаренко Сергія Анатолійовича строком на 3 роки (Контракт з директором ПрАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ" від 13.04.2020р.).

- Опис основних характеристик системи внутрішнього контролю і управління ризиками

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в ПрАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ" не прийнято.

Органами внутрішнього контролю ПрАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ" є Наглядова рада та Ревізійна комісія. До компетенції Наглядової ради входить обрання аудитора. В 2020р. ПрАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ" не проводило аудиторську перевірку фінансової звітності за 2019р. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності ПрАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ" за результатами фінансового року.

Ревізійна комісія підготувала Звіт за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ" за 2019 р., який був розглянутий на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ" від 13.04.2020р. (Протокол річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ" від 13.04.2020р.)

ПрАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ" розкрило в Звіті про корпоративне управління ризики, що виникають унаслідок діяльності ПрАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ", а саме ризик ліквідності, ринковий ризик, кредитний ризик та яким чином воно управляє цими ризиками.

- Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій ПрАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ"  
Згідно з Установчими документами статутний капітал ПрАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ" становить 5034428,00 грн., який розподілений на 1438408 простих іменних акцій номінальною вартістю 3,50 грн. кожна.  
Згідно реєстру акціонерів станом на 09.04.2020р.:

№п/п	Акціонер	Кількість акцій	Відсоток у статутному капіталі
1	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Торгівельний центр "ЦУМ " (код ЄДРПОУ 34390360)	143520299,777114	

В ході перевірки аудитором було отримано лист від ПрАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ" № 1 від 05.04.2021р. про те, що реєстр акціонерів станом на 09.04.2020р. є дійсним на 31.12.2020р. Протягом 2020р. змін у складі акціонерів не відбувалось.

- Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах ПрАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ"

Обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах ПрАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ" не було.

- Порядок призначення та звільнення посадових осіб ПрАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ"

Посадовими особами ПрАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ" є Голова та члени Наглядової Ради, Голова та члени ревізійної комісії, директор, головний бухгалтер.

Порядок призначення та звільнення Голови та членів Наглядової Ради, Директора, Ревізійної комісії, головного бухгалтера розкритий в Звіті про корпоративне управління ПрАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ" відповідають визначеним критеріям.

- Повноваження посадових осіб ПрАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ".

Повноваження посадових осіб ПрАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ", відображених в Звіті про корпоративне управління ПрАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ" за 2020р. відповідають визначеним критеріям.

Висновок

На нашу думку, інформація, яка наведена в Звіті про корпоративне управління ПрАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ", а саме: опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками ПрАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ"; перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій ПрАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ"; інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах ПрАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ"; порядок призначення та звільнення посадових осіб ПрАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ"; повноваження посадових осіб ПрАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ" подає достовірно в усіх суттєвих аспектах дотримання ПрАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ" визначених критеріїв.

Аудитор

Сертифікат аудитора №000224,

виданий рішенням Аудиторської палати України №12 від 17.02.1994р

Директор ТОВ АФ "СПІКА-АУДИТ"

16.04.2021р.

61003, м. Харків, майд. Павлівський, 1/3.

Іволженко Ольга Василівна

Іволженко Ольга Василівна

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгівельний центр "ЦУМ"	34390360	61003 Харківська область м.Харків майдан Конституції,9	1435202	99.777114699028	1435202	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
<b>Усього</b>			1435202	99.777114699028	1435202	0

## X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5
Акції прості іменні	1438408	3.5	<p>За Законодавством України та Статутом Товариства права акціонерів наступні: Кожна проста акція Товариства надає її власнику - акціонеру однакову сукупність прав, включаючи права: брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них особисто або через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства, висувати кандидатури для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства; право на отримання дивідендів; право на отримання інформації про господарську діяльність Товариства; право на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій у порядку, встановленому законом. Акціонер має право вільно розпоряджатися ними, зокрема продати або іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб;вимагати обов'язкового викупу</p>	Публічна пропозиція відсутня, допуску до торгів на фондовій біржі немає.

			<p>Товариством належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства. В разі невиконання Товариством зобов'язань з викупу акцій акціонер має право на відшкодування завданих йому збитків внаслідок таких дій (бездіяльності) з боку Товариства; вимагати у встановленому законодавством порядку проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; оскаржувати рішення загальних зборів акціонерів Товариства в разі порушення таким рішенням прав та охоронюваних законом інтересів акціонера; Акціонери Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом.</p> <p>Обов'язки акціонерів Товариства наступні : дотримуватися Статуту, інших внутрішніх Положень та документів Товариства; виконувати рішення загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства, видані в межах наданих їм повноважень; виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом та рішеннями відповідних органів Товариства; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, нести інші обов'язки,</p>	
--	--	--	--	--

			встановлені чинним законодавством України.	
Примітки				

## XI. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06.08.2010	106/20/1/10	ХТУ ДКЦПФР	UA4000082481	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	3.50	1438408	5034428.00	100.000000000000
<b>Опис</b>	Цінні папери Товариства у звітному році не брали участі в організованих ринках. Додаткової емісії акцій, викупу власних акцій емітентом не було. Акції емітента, до моменту прийняття рішення про зміну типу Товариства, перебували у біржовому списку УФБ за категорією позалістингових.								

**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
06.08.2010	106/20/1/10	UA4000082481	1438408	5034428.00	1435217	0	0
<b>Опис</b>	Додаткового випуску акцій не відбувалося. Процедури лістингу цінних паперів емітента не відбувалося. Не торгуються на біржовому та організаційному позабіржовому ринках. Намірів щодо надання заяв для допуску на будь-яку біржу емітент не має. Будь-які обмеження голосуючих акцій відсутні.						

### ХІІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
<b>1.Виробничого призначення</b>	3.000	0.000	0.000	0.000	3.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	3.000	0.000	0.000	0.000	3.000	0.000
<b>2. Невиробничого призначення</b>	8355.000	7601.000	0.000	0.000	8355.000	7601.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	8355.000	7601.000	0.000	0.000	8355.000	7601.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>Усього</b>	<b>8358.000</b>	<b>7601.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>8358.000</b>	<b>7601.000</b>

**Пояснення :** Терміни користування основними засобами у відповідності до законодавства.Первісна вартість основних засобів та інвестиційної нерухомості на кінець звітної періоду 30417 тис.грн. сума нарахованого зносу на кінець звітної періоду 22816тис.грн.Ступінь зносу основних засобів та інвестиційної нерухомості -75,01%.Ступінь використання основних засобів - 100%.Обмежень на використання майна немає.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	693	2175
Статутний капітал (тис.грн.)	5034	5034
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	5034	5034
<b>Опис</b>	Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами	
<b>Висновок</b>	Розрахункова вартість чистих активів(693.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капіталу(5034.000 тис.грн. ).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний капітал АТ на кінець звітного періоду становить 6250 тис.грн.Це свідчить про те, що згідно статі 155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації.	

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За вексями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	132.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	9944.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	315.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	10391.00	X	X
<b>Опис</b>	інші зобов'язання в тому числі включають: - розрахунки за товари, роботи, послуги 241 тис. грн. - розрахунки зі страхування 8 тис. грн. - розрахунки з оплати праці - 31 тис. грн. - поточна заборгованість за одержаними авансами - 0 тис. грн. - інші поточні забезпечення - 35 тис. грн.			

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

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжгалузевий депозитарний центр"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	35477315
<b>Місцезнаходження</b>	61145 Харківська область м.Харків вул. Космічна, 26
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ № 286587
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	08.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(057) 7140-190
<b>Факс</b>	(057) 7140-190
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність депозитарної установи
<b>Опис</b>	Між Депозитарною установою та Емітентом укладено Договір про про відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів № 31-ЕМ від 27.07.2010 року.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Аудиторська фірма "Спіка-Аудит"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	23464570
<b>Місцезнаходження</b>	61125 Харківська область м.Харків майдан Павлівський,1/3
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	Свідоцтво № 0861
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	26.01.2001
<b>Міжміський код та телефон</b>	(057) 764-81-54
<b>Факс</b>	(057) 731-47-56
<b>Вид діяльності</b>	Аудиторські послуги
<b>Опис</b>	Протягом звітного періоду Товариство аудиторську фірму не змінювало.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Тропініна, 7-г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	д/н
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	д/н
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 363-04-00
<b>Факс</b>	відсутній
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність центрального депозитарію не ліцензується
<b>Опис</b>	З депозитарієм укладено договір на обслуговування емісії. Опис на сайті <a href="http://www.csd.ua">http://www.csd.ua</a>

<b>Повне найменування юридичної</b>	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
-------------------------------------	--

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

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

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Дитячий світ"  
 Територія ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ  
 Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
 Вид економічної діяльності НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА  
 Середня кількість працівників 17  
 Одиниця виміру : тис. грн.  
 Адреса 61003 Харківська область м.Харків майдан Конституції, 9, т.0577313003

Дата (рік, місяць, число)  
 за ЄДРПОУ  
 за КОАТУУ  
 за КОПФГ  
 за КВЕД

Коди		
2021	01	01
01562786		
6310136300		
111		
68.20		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

### Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2020 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	--	--
первісна вартість	1001	2	2
накопичена амортизація	1002	2	2
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--
Основні засоби	1010	3	--
первісна вартість	1011	253	253
знос	1012	250	253
Інвестиційна нерухомість	1015	8355	7601
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	30164	30164
Знос інвестиційної нерухомості	1017	21809	22563
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	--	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	8358	7601
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	3993	2429
Виробничі запаси	1101	12	12
Товари	1104	3981	2417
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	191	5
з бюджетом	1135	2	2
у тому числі з податку на прибуток	1136	2	2
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	--	--
Поточні фінансові інвестиції	1160	944	944
Гроші та їх еквіваленти	1165	--	102
Рахунки в банках	1167	--	102
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	--	--
Усього за розділом II	1195	5131	3483
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--

Баланс	1300	13489	11084
--------	------	-------	-------

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5034	5034
Капітал у дооцінках	1405	15704	15704
Додатковий капітал	1410	--	--
Резервний капітал	1415	27	27
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-18590	-20072
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	2175	693
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	--	--
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	--	--
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
товари, роботи, послуги	1615	48	241
розрахунками з бюджетом	1620	152	132
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	6	8
розрахунками з оплати праці	1630	26	31
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	4	--
Поточні забезпечення	1660	36	35
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	11042	9944
Усього за розділом III	1695	11314	10391
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	13489	11084

Див. "Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності"

Директор

\_\_\_\_\_

(підпис)

Бондаренко Сергій Анатолійович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Монастирська Ірина Едуардівна

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Дитячий світ"Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Коди		
2021	01	01
01562786		

**Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  
за 2020 рік**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	4267	4337
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3145)	(2685)
Валовий:			
прибуток	2090	1122	1652
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	--	7
Адміністративні витрати	2130	(2595)	(3214)
Витрати на збут	2150	(--)	(--)
Інші операційні витрати	2180	(9)	(6)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	--	--
збиток	2195	(1482)	(1561)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	--	--
Інші доходи	2240	--	27
Фінансові витрати	2250	(--)	(--)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(--)	(27)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	--	--
збиток	2295	(1482)	(1561)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	--	--
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	--	--
збиток	2355	(1482)	(1561)

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-1482	-1561

### III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1239	1652
Витрати на оплату праці	2505	933	852
Відрахування на соціальні заходи	2510	172	157
Амортизація	2515	767	1523
Інші операційні витрати	2520	1074	997
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>4185</b>	<b>5181</b>

### IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	1438408	1438408
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	1438408	1438408
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	( 1.03030570)	( 1.08522760)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	( 1.03030570)	( 1.08522760)
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

Див. "Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності"

Директор

\_\_\_\_\_

(підпис)

Бондаренко Сергій Анатолійович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Монастирська Ірина Едуардівна

Коди		
2021	01	01
01562786		

**Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )  
за 2020 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	3000	213	64
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	11	--
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	4902	4914
Надходження від повернення авансів	3020	29	--
Інші надходження	3095	--	--
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(872)	(530)
Праці	3105	(748)	(680)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(190)	(171)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1301)	(1069)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(629)	(437)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(672)	(632)
Витрачання на оплату авансів	3135	(835)	(1760)
Інші витрачання	3190	(9)	(--)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1200	768
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих:	3215	--	--
відсотків			
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(--)	(--)
необоротних активів	3260	(--)	(--)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	--	--
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	9838	12420
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	10936	13189
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-1098	-769
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	102	-1
Залишок коштів на початок року	3405	--	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	102	--

Див. "Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності"

**Директор**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Бондаренко Сергій Анатолійович**

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Монастирська Ірина Едуардівна**

Коди		
2021	01	01
01562786		

**Звіт про власний капітал  
за 2020 рік**

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	5034	15704	--	27	-18590	--	--	2175
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	5034	15704	--	27	-18590	--	--	2175
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	-1482	--	--	-1482
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	--	--	--	--	-1482	--	--	-1482
Залишок на кінець року	4300	5034	15704	--	27	-20072	--	--	693

Директор

\_\_\_\_\_

(підпис)

Бондаренко Сергій Анатолійович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Монастирська Ірина Едуардівна

# Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примітки

до фінансової звітності  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"Дитячий світ"  
за рік, що закінчився 31.12.2020 р.

## 1. Загальна інформація

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДИТЯЧИЙ СВІТ" (надалі "Товариство") перейменоване з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДИТЯЧИЙ СВІТ" в зв'язку з рішенням загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДИТЯЧИЙ СВІТ" ( Протокол від 12.04.2017р., ) державна реєстрація змін до установчих документів 28.04.2017 р. № запису 14801050029000938 про зміну типу та найменування Товариства .

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДИТЯЧИЙ СВІТ" перейменовано з закритого акціонерного товариства "ДИТЯЧИЙ СВІТ" згідно рішення загальних зборів акціонерів ЗАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ"( Протокол від 07.04.2011 р., дата реєстрації 26.04.2011р., № запису 14801050021000 938).

Закрите акціонерне товариство "ДИТЯЧИЙ СВІТ" перереєстровано з орендного підприємства "УНІВЕРМАГ "ДИТЯЧИЙ СВІТ" згідно рішення установчих зборів засновників акціонерного товариства ( Протокол №1 від 28.06.1994 р., Розпорядження № 924 від 19.09.1994р. ) на підставі угоди між громадянами України - членами організації орендарів універмагу "ДИТЯЧИЙ СВІТ" ( дата державної реєстрації 15.01.1992 р. № запису 1480 120 0000 000938), які прийняли участь у викупі цілісного майнового комплексу універмаг "ДИТЯЧИЙ СВІТ".

Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДИТЯЧИЙ СВІТ" є новою редакцією статуту Товариства, затверджений рішенням загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДИТЯЧИЙ СВІТ" (Протокол від 17.04.2019р.) на підставі закону України № 2210-VIII від 16.11.2017р.

Тип Товариства - приватне акціонерне товариство.

Найменування Товариства:

- повне найменування - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДИТЯЧИЙ СВІТ";
- скорочене найменування - ПрАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ".

Місцезнаходження Товариства: 61003, місто Харків, майдан Конституції, будинок 9. Статутний капітал ПрАТ "Дитячий світ" складає 5 034 428 грн., який поділено на 1 438 408 простих іменних акцій номінальною вартістю 3,50 грн. кожна.

Власний веб-сайт в мережі Інтернет - dmir.kharkov.ua.

Адреса електронної пошти- d.mir.kharkov.ua@qmail.com

Основним видом діяльності ПрАТ "Дитячий світ" є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Директор ПрАТ "Дитячий світ" - Бондаренко Сергій Анатолійович.

Середня кількість працівників станом:

- на 31 грудня 2020 р. складала 17 чол.,
- на 31 грудня 2019 р. складала 16 чол.

Економічне середовище, в якому Товариство здійснює діяльність.

Товариство ПрАТ "Дитячий світ" здійснює свою діяльність в Україні, усвідомлює, що на процес рішення поставлених завдань будуть впливати фактори зовнішнього та внутрішнього середовища. Незважаючи на економічний стан в Україні, керівництво застосовує всі необхідні заходи для стабільного розвитку Товариства в сучасних умовах, що склалися

## 2. Загальна основа формування фінансової звітності

### 2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ

Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.

Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2017 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України.

Підготовлена Товариством фінансова звітність відповідає вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 01 січня 2017 року, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.

При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ.

#### 2.2. Набуття чинності новими МСФЗ та зміни до діючих МСФЗ

В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів України, оприлюднено такі стандарти як МСФЗ 15 "Виручка за договорами з покупцями" та МСФЗ 9 "Фінансові інструменти", які набули чинності 01 січня 2018 року.

МСФЗ 9 (діє починаючи з 1 січня 2018 року) замінює частини МСБО 39\*\*\*, що стосуються класифікації та оцінки фінансових активів. Фінансові активи повинні класифікуватися за двома категоріями оцінки: оцінювані за справедливою вартістю та оцінювані за амортизованою вартістю. Класифікація залежить від бізнес-моделі управління фінансовими інструментами товариства і від характеристик потоків грошових коштів, передбачених контрактом щодо інструменту. За попередніми оцінками, застосування стандарту не матиме істотного впливу на активи, зобов'язання і результати діяльності Товариства.

МСФЗ 15 "Виручка за договорами з покупцями" (діє починаючи з 1 січня 2018 року). Стандарт встановлює основний принцип, що виручка повинна визнаватися в момент здійснення обов'язку до виконання, вводить нові правила обліку (активи та зобов'язання за договорами) тощо. Виручка від продажу товарів, супроводжуваних наданням послуг, які можуть бути відокремленими, визнається окремо від виручки від надання послуг, а знижки від договірної ціни розподіляються на окремі елементи виручки. У випадках, коли сума оплати змінюється з будь-якої причини, виручка відображається в розмірі мінімальних сум, які не схильні до суттєвого ризику анулювання. За попередніми оцінками, застосування стандарту не матиме істотного впливу на фінансову звітність Товариства.

#### 2.3. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення

Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті виходячи з основного економічного середовища, у якому Товариство здійснює свою діяльність, якою є національна валюта України - гривня. Всі суми у фінансових звітах та примітки складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч., якщо не зазначено інше.

#### 2.4. Припущення про безперервність діяльності

Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов'язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності.

#### 2.5. Рішення про затвердження фінансової звітності

Фінансова звітність Товариства затверджена керівником Товариства 22.02.2020р. Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження.

#### 2.6. Звітний період фінансової звітності

Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2020 року.

#### 2.7. Форма та назви фінансових звітів

Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, встановленим НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності".

До складу фінансової звітності за 2020 рік входить:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2020 р.;
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2020 рік;
- Звіт про рух грошових коштів за 2020 рік;
- Звіт про власний капітал за 2020 рік;
- Примітки до фінансової звітності за 2020 рік.

### 3. Суттєві положення облікової політики

#### 3.1. Основа (або основи) оцінки, застосована при складанні фінансової звітності

Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за виключенням довгострокових зобов'язань, які обліковуються за амортизованою вартістю відповідно до МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка".

#### 3.2. Загальні положення щодо облікових політик

##### 3.2.1. Основа формування облікових політик

В своїй обліковій політиці фінансова компанія керується принципами прозорості актуальності, порівнянності і надійності обачності, достовірності, повноти висвітлення, превалювання сутності над формою, послідовності, нарахування і відповідності доходів і витрат, періодичності, історичної (фактичної) собівартості та єдиного грошового вимірника.

Фінансова компанія веде бухгалтерський облік у відповідності до вимог чинного законодавства України, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", Міжнародних стандартів фінансової звітності, Облікової політики.

Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ наводить облікові політики, які дають змогу скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не слід застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим.

Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства відповідно до вимог МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки" та інших чинних МСФЗ.

#### 3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках

Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операцій, інших подій або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними. Зміна облікової політики можлива лише у випадках, передбачених МСФЗ, і повинна бути об'рунтована та розкрита у фінансовій звітності.

#### 3.2.3. Методи подання інформації у фінансових звітах

Згідно НП(С)БО 1 Звіт про фінансові результати передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за класифікацією, основою на методі "функції витрат", згідно з яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як частини собівартості чи витрат на адміністративну діяльність. Проте, оскільки інформація про характер витрат є корисною для прогнозування майбутніх грошових потоків, то ця інформація наведена в п. 5.9 цих Приміток.

Представлення грошових потоків від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності у Звіті про рух грошових коштів здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні види грошових надходжень та грошових виплат формується на підставі облікових записів Товариства.

### 3.3. Опис важливих аспектів облікової політики

#### 3.3.1. Основні засоби.

До основних засобів відносяться об'єкти, якщо вони утримуються для постачання товарів чи надання в оренду, або для адміністративних цілей, строк корисного використання яких більше одного року та вартість більше 2500грн, Об'єкти основних засобів відображаються у фінансовій звітності за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від знецінення. У разі якщо об'єкт основних засобів складається з декількох компонентів, що мають різний строк корисного використання, такі компоненти відображаються як окремі об'єкти основних засобів.

Амортизація основних засобів нараховується з використанням прямолінійного методу, за яким нарахування зносу протягом передбачуваного строку їх корисного використання проводиться рівномірно і відображається у складі витрат.

Строки корисного використання об'єктів основних засобів встановлюються постійно діючою комісією.

Витрати на технічне обслуговування, поточний та капітальний ремонт об'єктів основних засобів відносяться до витрат періоду.

#### 3.3.2. Інвестиційна нерухомість.

До інвестиційної нерухомості відносяться будівлі, приміщення або частини будівель, утримувані з метою отримання орендних платежів, якщо частина площі об'єкта переданого в оренду складає 50% і більше, то такі об'єкти при складанні фінансової звітності відображаються як інвестиційна нерухомість.

Після первісного визнання інвестиційна нерухомість обліковується за первісною вартістю враховуючи переоцінку за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення активів

Амортизація по об'єктах інвестиційної нерухомості нараховується з використанням прямолінійного методу, за яким нарахування зносу протягом передбачуваного строку їх корисного використання проводиться рівномірно і відображається у складі витрат.

#### 3.3.3. Нематеріальні активи.

Нематеріальні активи обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення.

Амортизація нематеріальних активів нараховується з використанням прямолінійного методу, за яким нарахування зносу протягом передбачуваного строку їх корисного використання проводиться рівномірно і відображається у складі витрат. Терміни корисного використання нематеріальних активів визначає постійно діюча комісія

#### 3.3.4. Запаси.

Запаси враховуються на балансі товариства по найменшій з двох величин: фактичній собівартості, або чистій ціні можливої реалізації.

Для обліку запасів застосовується метод фіфо затрат.

Собівартість включає витрати на придбання запасів, їх доставку до даного місцезнаходження і на приведення їх у відповідний стан.

#### 3.3.5. Фінансові інструменти.

Фінансові інструменти, відображені в Балансі підприємства, включають фінансові інвестиції, торговельну та іншу дебіторську заборгованість, грошові кошти, торговельну та іншу кредиторську заборгованість.

Фінансові інвестиції (крім інвестицій, які утримуються підприємством до їх погашення) на дату балансу обліковуються по їх собівартості з урахуванням зменшення корисності інвестиції, якщо їх справедливу вартість неможливо визначити.

.Довгострокові фінансові та інші зобов'язання обліковуються за амортизованою вартістю, застосовуючи метод ефективної ставки відсотка. Для розрахунку ефективної ставки відсотка приймається середня депозитна ставка

Первісна оцінка торговельної та поточної дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює, як правило, її ціни операції,

Якщо є об'єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності торговельної дебіторської заборгованості, балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів

Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. Визначення суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі аналізу дебіторів та відображає суму, яка, на думку керівництва, достатня для покриття понесених збитків.

Подальша оцінка іншої поточної дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює її вартості погашення.

Первісна та подальша оцінка кредиторської заборгованості та короткострокових позик отриманих здійснюється за вартістю погашення.

Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках.

Первісна і подальша оцінка грошових коштів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості.

#### 3.3.6. Визнання доходів і витрат.

Доходи і витрати відображаються у відповідності з принципом нарахувань.

Виручка визнається, якщо існує вірогідність того, що підприємство отримає економічні вигоди, та якщо виручка може бути надійно оцінена. Виручка оцінюється за справедливою вартістю отриманої винагороди, за вирахуванням знижок та інших податків

Дохід від оренди за угодами операційної оренди визначається в складі доходу протягом строку дії оренди.

Витрати, включаючи амортизацію, понесені при отриманні доходу від оренди, визначаються як витрати.

#### 3.3.7. Резерви.

Підприємство створює резерв на виплату відпусток робітникам підприємства згідно розрахунку з урахуванням єдиного соціального внеску.

#### 3.3.8. Виплати працівникам.

Виплати по заробітній платі сплачені відпуски і лікарняні, нараховуються в тому періоді в якому відповідні винагороди надавалися персоналу товариства.

#### 3.3.9. Забезпечення

В товаристві не створюється забезпечення на додаткове пенсійне забезпечення.

#### 3.3.10. Податок на прибуток.

Податок на прибуток розраховується згідно вимог Податкового кодексу України.

Товариство прийняло рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці, визначені відповідно до положень розділу III Податкового Кодексу України. Витрати з податку на прибуток включають суму з поточного податку на прибуток за календарний рік.

#### 3.3.11. Взаємозаліки.

Між фінансовими активами і зобов'язаннями можуть проводитися взаємозаліки, і в бухгалтерському балансі відображається чиста величина тільки за наявності юридично закріпленого права на залік відображених сум і існуючого наміру або провести

розрахунок шляхом взаємозаліку, або реалізувати актив і погасити зобов'язання одночасно

### 3.3.12. Умовні зобов'язання та активи.

Товариство не визнає умовні зобов'язання в звіті про фінансовий стан Товариства. Інформація про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Товариство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигід є ймовірним.

## 4. Основні припущення, оцінки та судження

### 4.1. Судження щодо особливо важливих

При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення, які мають вплив на елементи фінансової звітності, 'рунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за існуючих обставин вважаються об'рунтованими і за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартості активів та зобов'язань. Хоча ці розрахунки базуються на наявній у керівництва Товариства інформації про поточні події, фактичні результати можуть зрештою відрізнятись від цих розрахунків.

### 4.1. Судження щодо особливо важливих областей

Області, де такі судження є особливо важливими, області, що характеризуються високим рівнем складності, та області, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для підготовки фінансової звітності за МСФЗ, наведені нижче.

Під час підготовки цієї фінансової звітності керівництвом було зроблено наступні судження, оцінки та припущення:

- 1) Товариство продовжуватиме свою діяльність на підставі принципу безперервності.
- 2) Жодний компонент бізнесу та/або група активів чи окремі активи не передбачені на продаж та не класифіковані як групи вибуття. Вся діяльність розглядається як діяльність, що продовжується, інформація з припиненої діяльності не наводиться.
- 3) Строки корисного використання довгострокових нефінансових активів об'рунтовані;
- 4) Товариство проводить аналіз дебіторської заборгованості на предмет наявності ознак їх знецінення на кожну звітну дату. Станом на 31.12.2020р. ознак знецінення дебіторської заборгованості не виявлено.
- 5) Резерви щорічних відпусток містять оціночні значення відповідно до методології, визначеної обліковою політикою.
- 6) Товариством оцінено, що договори, за якими воно виступає орендодавцем, не містять ознак фінансової оренди та повинні класифікуватися як операційна оренда.

### 4.2. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ

Операції, що не регламентовані МСФЗ, у Товаристві відсутні.

### 4.3. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів

На кінець року Товариство проводить аналіз дебіторської заборгованості виходячи з власного професійного судження керівництва за наявності об'єктивних даних, що свідчать про зменшення передбачуваних майбутніх грошових потоків за даним активом у результаті однієї або кількох подій, що відбулися після визнання фінансового активу.

## 5. Розкриття інформації, що підтверджує статті у фінансовій звітності

### 5.1. Основні засоби

На балансі Товариства обліковуються основні засоби: тис. грн..

	31.12.2020	31.12.2019
Первісна вартість	253	253
Сума зносу	253	250
Залишкова вартість	0	3

Амортизація основних засобів обчислюється прямолінійним методом.

И 31.12.2020 31.12.2019

Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватися: 253 250

Основні засоби представлені наступним чином:

Вартість Класи основних засобів

засоби	Будинки, споруди, передавальні пристрої	Машини та обладнання	Транспортні
	Інструменти, прилади, інвентар	Інші основні засоби	Усього

Первісна вартість:

Залишок на 31.12.2019 р.	0	42	0	31	180	253
Надійшло у 2020 році	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	0	0	0	0	0	0
Вибуло у 2020 році	0	0	0	0	0	0
Залишок на 31.12.2020 р.	0	42	0	31	180	253
Накопичений знос:						
Залишок на 31.12.2019 р.	0	42	0	31	177	250

Амортизація за 2020 рік	0	0	0	0	3	3
Інші зміни	0	0	0	0	0	0
Вибуло у 2020 році	0	0	0	0	0	0
Залишок на 31.12.2020 р.	0	42	0	31	180	253
Залишкова вартість:						
Залишок на 31.12.2019 р.	0	0	0	0	0	0
Залишок на 31.12.2020 р.	0	0	0	0	0	0

У 2020 році придбано основних засобів на суму 0 тис. грн., в тому числі:  
-машини та обладнання - 0 тис. грн.

У 2020 році реалізації основних засобів склала 0 тис грн., списання основних засобів не відбувалось.

Станом на 31.12.2020р. в Товаристві не існує основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу.

Переоцінка основних засобів в звітному році не проводилась.

#### 5.2. Інвестиційна нерухомість

Станом на 31.12.2020 р. Товариство має один об'єкт інвестиційної нерухомості:

1.Будівля, яка розташована за адресою м. Харків, майдан Конституції, буд.9

Станом на Обща площа, 6021кв.м. Площа передана в оренду,4021 кв.м. Частка площі пере-даної в оренду, %

31.12.2020. 6021 4100 68,1

31.12.2019 6021 4470 80,87

Після первісного визнання інвестиційна нерухомість обліковується за первісною вартістю враховуючи переоцінку за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення активів.

Амортизація на інвестиційну нерухомість обчислюється прямолінійним методом:

	31.12.2020	31.12.2019
Первісна вартість інвестиційної нерухомості:	30164	30164
Сума зносу	22563	21809
Залишкова вартість	7601	8355

#### 5.3. Нематеріальні активи

У складі нематеріальних активів знаходяться нематеріальні активи у вигляді програми 1 С підприємство 7,7 , яка враховується на балансі по ціні придбання.

Амортизація на нематеріальні активи нараховується прямолінійним методом.

	31.12.2020	31.12.2019
Первісна вартість нематеріальних активів	2	2
Сума зносу	2	2
Залишкова вартість	0	0

#### 5.4. Запаси.

Склад виробничих запасів наведений нижче:

Дебіторська заборгованість за розрахунками та грошові кошти складають:

	31.12.2020	31.12.2019
Матеріали	9	6
Бензин	3	6
Товари	2417	3981
Всього	2429	3993

Станом на 31.12.2020 р. залежали виробничі запаси, які не можуть бути використані у виробничому процесі відсутні.

Тестування на наявність ознак знецінення не проводилось.

Передачі запасів на комісію, переробку та в залог не здійснювалось.

#### 5.5. Дебіторська заборгованість та грошові кошти

Дебіторська заборгованість за розрахунками та грошові кошти складають:

	31.12.2020	31.12.2019
-за товари, роботи, послуги	0	0
-за виданими авансами	5	191
-з бюджетом	2	2
-грошові кошти	102	0
Всього	109	193

Еквіваленти грошових коштів на балансі не враховуються.

#### 5.6. Поточні фінансові інвестиції

Станом на 31.12.2020р. поточні фінансові інвестиції складають 944 тис грн.

В складі поточних фінансових інвестицій враховуються прості іменні акції ВАТ

"Укрреконструкція" в кількості 444500 штук на суму 170 тис.грн. та прості іменні акції ВАТ "Стройенергометал" в кількості 1448965 штук на суму 774 тис.грн.

Фінансові інвестиції враховуються на балансі по собівартості внаслідок відсутності ринкових цін на активному ринку.

#### 5.7. Власний капітал.

Власний капітал станом на 31.12.2020р. складає 693 тис. грн., у т. ч.:

- зареєстрований капітал складає 5034 тис.грн., який розподілений на 1438408 простих іменних акцій, номінальною вартістю 3,50 грн. кожна. У звітному періоді змін у статутному капіталі не відбувалось;
- капітал у дооцінках складає 15704 тис.грн., який включає суму переоцінки основних засобів. У звітному періоді змін у іншому додатковому капіталі не відбувалося
- непокритий збиток станом на 31.12.2020р. складає 20072 тис.грн. Непокритий збиток станом на 31.12.2019р. складав 18590 тис.грн., в звітному році непокритий збиток збільшився на 1482 тис. грн. у зв'язку з отриманим збитком за результатами господарської діяльності за 2020 рік.

Станом на 31.12.2020 р. статутний капітал Товариства сплачений повністю.

Протягом 2020 року змін у кількості акцій, що перебувають в обігу не було.

Товариство не має викуплених власних акцій.

Кількість акцій, що перебувають у власності членів Наглядової ради станом на 31.12.2020 р. становить:

Голова наглядової ради Станіславський Олександр Володимирович - одна акція (0,0000695213 % СК);

Член наглядової ради Вишнеvsька Інґа Олександрівна - три акції ( 0,00020856391 % СК);

Член наглядової ради Левіна Світлана Еріківна - три акції - (0,00020856391 % СК).

Кількість акцій, що перебувають у власності членів Ревізійної комісії станом на 31.12.2017 р. становить:

член Ревізійної комісії Станіславський Фелікс Олександрович - одна акція (0,0000695213 % СК)

Перелік осіб, частки яких у статутному капіталі перевищують 5% станом на 31.12.2019 р. становить:

Юридичні особи:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгівельний центр "ЦУМ", код ЄДРПОУ: 34390360 - 1435202 акцій.

Від загальної кількості акції (у відсотках)-99,7771146699028%СК.

#### 5.8. Інші довгострокові зобов'язання

Станом на 31.12.2020р. інші довгострокові зобов'язання складають 0 тис.грн.

#### 5.9. Поточні зобов'язання.

Поточні зобов'язання відображаються в балансі по сумі погашення і складають:

	31.12.2020	31.12.2019
- кредиторська заборгованість за товари (роботи, послуги)	241	48
- кредиторська заборгованість за одержаними авансами	0	4
- поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом	132	152
- поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування	8	6
- поточні зобов'язання з оплати праці	31	26
- інші поточні зобов'язання	9944	11042
Всього	10356	11278

Станом на 31.12.2020р. інші поточні зобов'язання включають в себе заборгованість по безвідсотковим договорам позики в розмірі 9944 тис.грн.

#### 5.10. Резерви.

В Товаристві створюється резерв на виплату відпусток персоналу.

Залишок на 31.12.2020 р. 36

Збільшення за 2020 рік 211

Використано у 2020 році 85

Списано у 2020 році невикористану суму 127

Залишок на 31.12.2019 р. 35

#### 5.11. Доходи

Виручку по бартерним контрактам за звітний період Товариство не отримувало.

Доходи (без урахування ПДВ) 2020 рік 2019 рік

чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

	4267	4337
інші операційні доходи	0	7
інші фінансові доходи	0	0
Разом	4267	4344

До складу чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

включаються доходи від оренди в сумі 2667 тис.грн. та від продажу товарів в сумі 1600 тис.грн.

Інші операційні доходи	2020 рік	2019 рік
дохід від реалізації інших оборотних активів	0	7
отримані штрафи, пені	0	0
відшкодування раніше списаних коштів	0	0
дохід від списання безнадійної заборгованості	0	0
Разом	0	7

#### 5.12. Витрати

Витрати	2020 рік	2019 рік
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	3145	2685
адміністративні витрати	2595	3214
витрати на збут - -		
інші операційні витрати	9	6
фінансові витрати	0	0
інші витрати - -		
Разом	5749	5905

До складу собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) включається собівартість послуг оренди в сумі 1581 тис.грн. та собівартість реалізованих запасів в сумі 1564 тис.грн.

Адміністративні витрати:	2020 рік	2019 рік
заробітна плата та нарахування	848	786
управління виробництвом	11	4
реєстраційні послуги	20	13
витрати по страхуванню	23	23
інше	48	48
інформаційно-консультаційні витрати	11	20
амортизаційні відрахування	778	1524
утримання обладнання	3	6
оплата за комунальні послуги	214	214
поштово-телеграфні та телефонні витрати	1	1
розрахунково-касове обслуговування	7	5
податки	506	483
витрати на електроенергію	1	5
витрати за зберігання матеріалів	2	2
витрати на періодичні видання	9	9
ремонт	109	62
витрати на вивіз сміття та дезінфекцію	4	9
Разом	2595	3214

Інші операційні витрати	2020 рік	2019 рік
штрафи	9	5
інші	0	1
Разом	9	6

#### 5.13. Податок на прибуток

Податок на прибуток за поточний рік не розраховувався у зв'язку з тим, що за результатами господарчої діяльності Товариство в 2020 р. отримало збиток.

	2020 рік	2019 рік
Податок на прибуток	-	-

5.14. Фінансовий результат	2020 рік	2019 рік
Чистий фінансовий результат (збиток)	(1482)	(1561)
Чистий фінансовий результат прибуток		

#### 6. Розкриття іншої інформації

##### 6.1 Умовні зобов'язання.

###### 6.1.1. Судові позови

Судові позови та поточні судові справи проти Товариства розглянуті № справи 520/3988/2020 у Харківському окружному адміністративному суді. Позивач ГУДСНС України у Харківській області. Рішенням Харківського окружного адміністративного суду від 07.07.2020 позивачу у позові відмовлено.

###### 6.1.2. Ступінь повернення дебіторської заборгованості

Ступінь повернення дебіторської заборгованості Товариству визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу. На думку керівництва Товариства, додатковий резерв під фінансові активи на сьогоднішній день не потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації.

###### 6.2. Операції з пов'язаними сторонами

До пов'язаних сторін Товариства належать:

" члени провідного управлінського персоналу Товариства та їх близькі родичі;  
 " фізичні особи, які контролюють Товариство або мають суттєвий вплив та їх близькі родичі  
 " юридичні особи, які мають право розпоряджатися двадцятьма і більше відсотками акцій Товариства;

Інформація про пов'язаних осіб Товариства

№ з/п П.І.Б. фізичної особи - власника заявника та її прямих родичів, інших пов'язаних осіб Реєстраційний номер облікової картки платника податків Ідентифі-каційний код юр.

особи, щодо якої існує пов'язаність Повне найменування юр. особи, щодо якої існує пов'язаність Місцезна-ходження юр. особи, щодо якої існує пов'язаність

Частка в статутному капіталі пов'язаної особи, % Посада у пов'язаній особі

Керівник заявника	
1	Бондаренко Сергій Анатольович 2973905516 м.Харків 61176, вул. Краснодарська, буд.171 "В", кв. 214,215,216 0 Директор
2	ТОВ"Торгіве-льний центр ЦУМ" 34390360 Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР ЦУМ" майд.Конституції,9, м.Харків 99,7771
3	Станіславський Олександр Володимирович 2204701373 вул. Отакара Яроша , 25/46 кв.5, м.Харків 0,000069 Голова Наглядової ради
4	Станіславський Фелікс Олександрович 3259906238 вул. Отакара Яроша д.5, кв.209 м.Харків 0,000069 Член Ревізійної комісії
5	Левина Світлана Еріківна 2404001289 вул.Чернишевська,буд.58 кв.5-а, м.Харків 0,000208
Член Наглядової ради	
6	Бондаренко Надія Піраліївна 3069607964 м.Харків 61176, вул. Краснодарська, буд.171 "В", кв. 214,215,216
0,000069	
7	Станіславська Валерія Еміліївна 1351700769 майд.Правди буд.5,кв.187 м.Харків 61022
0,000069	
8	Монастирська Ірина Едуардівна 2423801306 м.Харків, пр. Ювілейний, буд.57/106, кв.78 0 Головний бухгалтер
9	Шеремет Лилія Володимирівна 2279601662 м.Харків, Салтоівське шосе б,250"а"кв 498 0 Голова Ревізійній комісії
10	Белобабко Юрій Анатолійович 2320420239 м.Харків,пр.-кт Новобоварський,127 кв 43 0 Член Ревізійної комісії
11	Вишневська Інга Олександрівна 2702314408 вул.Новгородська,буд.69,м.Харків 0,000208 Член Наглядової ради
12	Станіславська Валерія Едуардівна 3433003966 м.Харків вул.Гіршмана,17В, кв.15, 61002 0

Перелік операцій	2020 р.	2019 р.
Операції з пов'язаними сторонами	Всього	Операції з пов'язаними сторонами
Всього		

Отримані позики згідно договорів	9838	12420
----------------------------------	------	-------

Отриманий дохід від укладених договорів оренди		
--	--	--

Оплата орендної плати	356	499
-----------------------	-----	-----

Компенсація провідному управлінському персоналу, в.ч.

-короткострокові виплати працівникам	931	848
--------------------------------------	-----	-----

-виплати по закінченні трудової діяльності

Залишок заборгованості по договорам позик з пов'язаними сторонами станом на 31.12.2020р. складає 9944 тис.грн. (див. Примітка п.5.9). Строк повернення позик протягом 2021р.

Заборгованість по отриманим доходам оренди з пов'язаними сторонами станом на 31.12.2020р. відсутня.

Залишок заборгованості по виплатам управлінському персоналу, строк сплати яких не настав на дату балансу, складає 5 тис.грн..

### 6.3. Інші розкриття

Товариство не має непоточних активів, утримуваних для продажу, та припинену діяльність і інвестицій в асоційовані підприємства.

Товариство не отримує державних грантів та державної допомоги, не складає звітність в умовах гіперінфляції, на показники фінансової звітності не впливають зміни валютних курсів.

Протягом звітнього року Товариство не здійснювало операції з об'єднання бізнесу, не випускало страхові контракти та не утримувало договори перестраховання.

#### 6.4 Події після дати Балансу

Подій, які могли б суттєво вплинути на діяльність Товариства, після звітної дати балансу до дати затвердження фінансової звітності не відбувалось.

Директор

Головний бухгалтер

д/н

д/н

д/н

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

Наскільки це відомо управлінському персоналу Товариства, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності. Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента.

Директор Бондаренко С.А., що підписав річну інформацію визнає свою відповідальність за складання та достовірне подання фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який необхідний для надання можливості скласти фінансову звітність, що не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилок. Директор своїм підписом затверджує, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності емітента.

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

<b>Дата виникнення події</b>	<b>Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку</b>	<b>Вид інформації</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
13.04.2020		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента