

Титульний аркуш

06.08.2020

(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)

Голова правління

Хелемендик Вікторія Романівна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛАН"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 30892100
4. Місцезнаходження вул. Хотинська, 4 М, м. Чернівці, 58007
5. Міжміський код, телефон та факс (0372) 572821, (0372) 572421
6. Адреса електронної пошти zat_lan@ukr.net
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким рішення загальних зборів акціонерів, 17.07.2020, затверджено річну інформацію, або дата та рішення №10 загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені 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 <http://lan-cv.com.ua>
на власному веб-сайті
учасника фондового ринку

(URL-адреса сторінки)

06.08.2020

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.	<input type="checkbox"/>
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.	<input type="checkbox"/>
4. Інформація щодо корпоративного секретаря.	<input type="checkbox"/>
5. Інформація про рейтингове агентство.	<input type="checkbox"/>
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.	<input type="checkbox"/>
7. Судові справи емітента.	<input type="checkbox"/>
8. Штрафні санкції щодо емітента.	<input type="checkbox"/>
9. Опис бізнесу.	<input checked="" type="checkbox"/>
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	<input type="checkbox"/>
1) інформація про органи управління;	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація про посадових осіб емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	<input type="checkbox"/>
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).	<input checked="" type="checkbox"/>
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	<input checked="" type="checkbox"/>
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація про розвиток емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
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 завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;	<input type="checkbox"/>
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	<input checked="" type="checkbox"/>
4) звіт про корпоративне управління:	<input type="checkbox"/>
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	<input checked="" type="checkbox"/>
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про наглядову раду;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про виконавчий орган;	<input checked="" type="checkbox"/>
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
повноваження посадових осіб емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	<input checked="" type="checkbox"/>
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).	<input checked="" type="checkbox"/>
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:	<input type="checkbox"/>
1) інформація про випуски акцій емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація про облігації емітента;	<input type="checkbox"/>
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	<input type="checkbox"/>
4) інформація про похідні цінні папери емітента;	<input type="checkbox"/>
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	<input type="checkbox"/>
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	<input type="checkbox"/>
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).	<input type="checkbox"/>
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	<input type="checkbox"/>
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>
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.	<input checked="" type="checkbox"/>
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	<input type="checkbox"/>
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	<input type="checkbox"/>
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
3) інформація про зобов'язання емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	<input type="checkbox"/>
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	<input type="checkbox"/>
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	<input checked="" type="checkbox"/>
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	<input type="checkbox"/>
26. Інформація про вчинення значних правочинів.	<input type="checkbox"/>
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	<input type="checkbox"/>
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	<input type="checkbox"/>
29. Річна фінансова звітність.	<input checked="" type="checkbox"/>
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).	<input type="checkbox"/>
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).	<input type="checkbox"/>
32. Твердження щодо річної інформації.	<input checked="" type="checkbox"/>

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.	<input type="checkbox"/>
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.	<input type="checkbox"/>
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.	<input checked="" type="checkbox"/>
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.	<input type="checkbox"/>
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	<input type="checkbox"/>
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;	<input type="checkbox"/>
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;	<input type="checkbox"/>
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;	<input type="checkbox"/>
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;	<input type="checkbox"/>
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.	<input type="checkbox"/>
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.	<input type="checkbox"/>
41. Основні відомості про ФОН.	<input type="checkbox"/>
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.	<input type="checkbox"/>
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.	<input type="checkbox"/>
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.	<input type="checkbox"/>
45. Правила ФОН.	<input type="checkbox"/>
46. Примітки.(до звіту)	<input checked="" type="checkbox"/>

В переліку інформацій відсутня інформація Товариства про: 1. Інформація про рейтингове агентство - у зв'язку з тим, що не проводилась рейтингова оцінка Товариства або його цінних паперів; 2. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах --у зв'язку з тим, що такі відомості відсутні; 3. Інформація щодо посади корпоративного секретаря – посада відсутня; 4. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента – філіали та інші відокремлені структурні підрозділи відсутні; 5. Судові справи емітента - судові справи відсутні; 6. Штрафні санкції емітента - штрафні санкції відсутні; 7. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення – не виплачувались; 8. інформація про укладання деривативів або вчинення правочинів щодо похідних ЦП емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фін.стану і доходів або витрат завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування - не застосовуються ; 9. Інформація про осіб, що володіють 5 відсотків та більше акцій емітента (юридичні особи)- у зв'язку з тим, що такі відсутні; 10.Процентні облігації- у зв'язку з тим, що такі відсутні; 11. Інформація про похідні цінні папери - у зв'язку з тим, що такі відсутні; 12. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН) - у зв'язку з тим, що такі не випускались; 13. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду - у зв'язку з тим, що такі не викупались; 14. Інформація про зобов'язання емітента (за кожним кредитом) -- у зв'язку з тим, що такі кредити відсутні; 15. Інформація про зобов'язання емітента (за кожним випуском облігацій) - у зв'язку з тим, що такі облігації не випускались; 16. Інформація про зобов'язання емітента (за фінансовими інвестиціями в корпоративні права) - у зв'язку з тим, що такі зобов'язання відсутні; 17. Інформація про зобов'язання емітента (за іпотечними цінними паперами) - у зв'язку з тим, що такі зобов'язання відсутні; 18. Інформація про зобов'язання емітента (за сертифікатами ФОН) - у зв'язку з тим, що такі зобов'язання відсутні; 19. Інформація про зобов'язання емітента (за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)) - у зв'язку з тим, що такі зобов'язання відсутні; 20. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності -) - у зв'язку з тим, що ліцензії відсутні; 21 Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) – відсутні; 22. інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента – обмеження відсутні; 23. Інформація про зміну акціонерів, яким належать

голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій – зміна не відбувалась; 24. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій - зміна не відбувалась; 25. 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 - зміна не відбувалась; 26. 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: - інформація про облігації емітента; - інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; - інформація про похідні цінні папери емітента; - інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; - інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду. Дані події не відбувались; 27. 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) - дані події не відбувались; 28. 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) - дані події не відбувались; 29. 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 – дані обмеження відсутні; 30. 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 – дані обмеження відсутні; 31. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами – не виплачувались; 33. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: - інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; - інформація про собівартість реалізованої продукції; Дана інформація не зазначається у зв'язку з тим, що Товариство по закону не відноситься до таких, що зобов'язані подавати таку інформацію; 34. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів-заповнення даної таблиці не передбачено законодавством; 35. Інформація вчинення значних правочинів-заповнення даної таблиці не передбачено законодавством. 36. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість-заповнення даної таблиці не передбачено законодавством. 37. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість дані особи відсутні; 38. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) – законодавством не передбачено здійснення аудиторського звіту; 39. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) – дані особи відсутні; 40. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента – не укладалась; 41. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом - не укладалась; 42. Інформація про випуски іпотечних облігацій – випуски відсутні; 43. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: - інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; - 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; - інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; - відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; - відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року. Іпотечного покриття відсутнє. 44. 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 – дані договори відсутні; 45. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів – не випускались; 46. Інформація щодо реєстру іпотечних активів – реєстр іпотечних активів відсутній; 47. Основні відомості про ФОН – відомості відсутні; 48. Інформація про випуски сертифікатів ФОН – випуски відсутні; 49. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН – дані особи відсутні; 50. Розрахунок вартості чистих активів ФОН - випуски відсутні; 51. Правила ФОН - випуски відсутні; 52. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента - у власності працівників емітента цінні папери відсутні.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛАН"

2. Скорочене найменування (за наявності) ПРАТ "ЛАН"

3. Дата проведення державної реєстрації 17.07.2000

4. Територія (область) Чернівецька

5. Статутний капітал (грн) 285597,49

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0

8. Середня кількість працівників (осіб) 19

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Код за КВЕД
Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту	46.19

Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням	46.69
---	-------

Неспеціалізована оптова торгівля	46.90
----------------------------------	-------

10. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"
--	---

2) МФО банку	300614
--------------	--------

3) IBAN	UA193006140000026006500293074
---------	-------------------------------

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"
---	---

5) МФО банку	300614
--------------	--------

6) IBAN	UA193006140000026006500293074
---------	-------------------------------

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

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

Інформація про чисельність працівників

Протягом звітного періоду середньооблікова чисельність працівників становить 19 осіб.

Інформація про належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб відсутні.

Опис обраної облікової політики

«Про організацію бухгалтерського обліку та облікової політики підприємства» На виконання вимог Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, керуючись принципом послідовності ведення бухгалтерського обліку, з метою забезпечення єдиних (постійних) принципів, методів, процедур при відображенні поточних операцій в обліку та складанні фінансової звітності у 2019 році, наказую: 1.Ведення бухгалтерського обліку на підприємстві покласти на бухгалтерську службу підприємства на чолі з головним бухгалтером. 2.Застосовувати План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій. 3.Метою забезпечення необхідної деталізації обліково-економічної інформації дозволити головному бухгалтеру своїм розпорядженням вводити додаткову систему субрахунків. 3.Застосовувати журнально-ордерну систему обліку в програмі «1С: Підприємство». 4.Дані реєстрів обліку майна підприємства, інших облікових реєстрів і додаткових довідок відображати в Головній книзі підприємства, що є підставою для складання фінансової звітності. 5.Організувати аналітичний облік руху товарно-матеріальних цінностей: – у бухгалтерії – у відомостях обліку залишків матеріалів у кількісно-сумарному виразі. 6.Вести податковий облік відповідно до законодавства України. 7.Дозволяю змінити облікову політику, якщо: - зміняться вимоги Міністерства фінансів України; - зміняться статутні вимоги підприємства; - нові (запропоновані й обґрунтовані фахівцями підприємства) положення облікової політики забезпечують більш достовірне відображення господарських операцій. 8.Працівникам, що зайняті у сфері збуту та постачання, які оформляють первинні документи, дотримуватись порядку їх заповнення відповідно до вимог головного бухгалтера. У разі несвоєчасного складання первинних документів, недостовірного відображення в них даних чи оформлення з порушенням законодавчих та нормативних вимог зазначені працівники притягуються до відповідальності згідно із законодавством України. 9.Перед складанням річної фінансової звітності проводити інвентаризацію активів та зобов'язань підприємства станом на 1 грудня поточного року. Крім того, проводити інвентаризацію у разі зміни матеріально відповідальної особи та при встановленні фактів розкрадань. Для проведення інвентаризації створити постійно діючу комісію. 10.Проводити один раз на рік раптову ревізію каси. 11.Установити межу суттєвості при складанні фінансової звітності у розмірі 50 грн. 12.Вважати матеріальні активи з терміном корисного використання (експлуатації) понад один рік вартістю менше або дорівнює 6 000 грн., або іншої вартості, передбаченої нормативно-правовими актами на момент введення в експлуатацію, іншими необоротними матеріальними активами. 13.Застосовувати при нарахуванні амортизації основних засобів методи амортизації та ліквідаційну вартість, установлені та затверджені наказом про введення в експлуатацію об'єкта та погоджені з головою правління Товариства, установивши при цьому такі методи нарахування амортизації для: – об'єктів основних засобів– прямолінійний метод; – малоцінних необоротних матеріальних активів та бібліотечних фондів – у розмірі 100 % їх вартості у першому місяці використання таких об'єктів; – інших необоротних матеріальних активів – метод зменшення залишкової вартості; – нематеріальних активів – метод зменшення залишкової вартості. Нархування амортизації здійснювати з урахуванням мінімально допустимих строків корисного використання основних засобів, встановлених податковим законодавством. 14.Суму резерву сумнівних боргів формувати виходячи з платоспроможності окремих (конкретних) дебіторів. 15.Проводити резервування коштів на забезпечення оплати відпусток та не проводити резервування додаткового пенсійного забезпечення, забезпечення гарантійних зобов'язань, інших витрат і платежів. 16.Фінансові інвестиції непов'язаним сторонам відображати на дату балансу за

справедливою вартістю. 17.Оцінку ступеня завершеності операції з надання послуг (виконання робіт) здійснювати шляхом вивчення виконаної роботи, при цьому в бухгалтерському обліку доходи відображати у звітному періоді підписання акта наданих послуг (виконаних робіт). 18.Для перерахунку доходів, витрат і руху грошових коштів середньозважений валютний курс не застосовувати. 19.Установити такі методи оцінки вибуття запасів: - при відпусканні запасів,товарів у реалізацію - метод ФІФО 20.Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову правління і головного бухгалтера товариства відповідно.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

Емітент надає в оренду нежитлові офісні приміщення

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

Товариство не здійснювало суттєвих придбань або відчужень активів за останні п'ять років.

Інформація про основні засоби емітента

До основних засобів емітента належать рухомі та нерухомі основні фонди, у тому числі будівлі та споруди,машини та обладнання,прилади,меблі,транспортні засоби,обчислювальна техніка тощо.У звітному періоді,ступінь використання основних засобів складає 100%.Активи підприємства щорічно інвентаризуються,їх вартість відображається в балансі підприємства.При цьому витрати на ремонт та обслуговування основних засобів здійснюються для відновлення або підтримання очікуваних від них майбутніх економічних вигод,включаються до балансової вартості основних засобів.Основні засоби емітента знаходяться з айого місцем розташування.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Основним ризиком,який впливає на діяльність підприємства є загострення конкурентної боротьби.На діяльність емітента впливає також нестабільність цінової та економічної політики держави,зростання індексу інфляції,що призводить до зростання цін на послуги,енергоносії,запасні частини та інші матеріали і обумовлює сплатопрможність замовників;недостатність власних обігових коштів;нестабільність законодавства України;податкове навантаження.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Фінансування діяльності підприємства ведеться з власних обігових коштів та запозичених(кредит).Можливі шляхи покращення ліквідності полягають в ефективній маркетинговій політиці,пошуку резервів зниження накладних витрат та погашення поточних зобов'язань.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Не виконаних договорів немає

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

В наступному році Товариство планує збереження своїх позицій на ринку,розширення клієнської бази,ефективне і раціональне використання майна,коштів і інших ресурсів з метою отримання прибутку.Істотним фактором,які можуть вплинути на діяльність в майбутньому ,є збільшення інфляції,поява нових конкурентів.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Дослідження та розробки товариством не проводилось.

Інша інформація

д/н

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	Акціонери товариства	Акціонери товариства згідно реєстра, наданого ПАТ "Національний депозитарій України"
Наглядова рада	Голова наглядової ради Члени наглядової ради(двоє чоловік)	Грипюк Надія Миколаївна-Голова наглядової ради Чорноус Павло Леонідович-член наглядової ради Воевітка Ядвіга Рудольфівна-член наглядової ради

Виконавчий орган товариства	Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює голова правління	Голова правління-Хелемендик Вікторія Романівна Член правління-Чорноус Леонід Олексійович Член правління-Дулепко Валентина Вячеславівна
-----------------------------	--	--

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	Голова правління	Хелемендик Вікторія Романівна	1975	Вища	20	БАТ "Чернівціцукорсервіс", 22845063, головний бухгалтер	05.04.2017, до 20.12.2019р.

Опис: Голова правління очолює керівництво поточною діяльністю товариства. Голова правління обрана згідно з рішенням засідання Наглядової ради від 22.12.2010 р терміном на три роки та переобрана згідно з рішенням засідання Наглядової ради від 20.12.2013 р. терміном на три роки та переобрана згідно з рішенням засідання Наглядової ради від 05.04.2017 р. терміном до 20.12.2019р. Повноваження Голови правління : -вправі без довіреності вчиняти фінансові та юридичні дії від імені Товариства, розпоряджається майном та коштами Товариства у відповідності з чинним законодавством та Статутом; -діє від імені Товариства, представляє його в установах, підприємствах, організаціях, вирішує питання, пов'язані з укладенням договорів (контрактів); - приймає рішення щодо порядку використання коштів фондів Товариства; -керує поточними справами Товариства; - затверджує організаційну структуру, положення про структурні підрозділи, штатний розпис та проектно-кошторисні документи Товариства, посадові оклади працівників, - встановлює показники, розміри та строки преміювання працівників; -встановлює договірні ціни на продукцію та тарифи на послуги; -видає накази та розпорядження, які є обов'язковими для працівників Товариства; затверджує інструкції, видає довіреності та інші акти з питань діяльності Товариства, за винятком віднесених до компетенції інших органів управління; -відкриває та закриває поточні, валютні та інші рахунки в установах банків; -приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, визначає умови оплати праці працівників Товариства, застосовує до них заходи дисциплінарного стягнення та матеріального стимулювання; -вносить рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства; -організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності в Товаристві; -затверджує режим праці та відпочинку і правила внутрішнього розпорядку; -укладає колективний договір з профспілковою організацією або уповноваженим представником трудового колективу; -може розподіляти обов'язки між членами Правління; -організовує ведення та зберігання Книги протоколів Правління; -виконує інші функції, передбачені Статутом Товариства та внутрішніми положеннями Товариства. Обов'язок Голови правління полягає у здійсненні керівництва діяльністю виконавчого органу ПрАТ, який в свою чергу здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, що передбачає відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадами, що обіймав останніх 5 років є: голова правління ПрАТ "ЛАН". Посади на будь-якому іншому підприємстві не обіймає. Є акціонером Товариства.

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Член правління	Дулєпко Валентина Вячеславівна	1956	Вища	36	СП "Гасло", д/в, СП "Гасло", головний бухгалтер	05.04.2017, до 20.12.2019

Опис: Член правління обраний згідно з рішенням засідання Наглядової ради від 22.08.2012 р терміном на три роки та переобраний згідно з рішенням засідання Наглядової ради від 20.12.2013 р. терміном на три роки та переобраний згідно з рішенням засідання Наглядової ради від 05.04.2017 р. терміном до 20.12.2019р. Член Правління має повноваження: 1.отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; 2.в межах визначених статутом та Положенням повноважень самостійно та у складі Правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства; 3.вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Правління Товариства; 4.ініціювати скликання засідання Правління Товариства; 5.надавати у письмовій формі зауваження на рішення Правління Товариства; 6.вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства; 7.отримувати справедливую винагороду за виконання функцій члена Правління Обов'язки члена Правління: 1)діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність; 2)керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про правління, іншими внутрішніми документами Товариства; 3)виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства; 4)особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях правління. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах акціонерів із зазначенням причини; 5)брати участь у засіданні наглядової ради на її вимогу; 6)дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 7)дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 8)контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання правління; 9)завчасно готуватися до засідання правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; 10)своєчасно надавати наглядовій раді, ревізійному органу, правлінню повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Протягом звітнього періоду винагороди не отримував, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

3	Голова Наглядової ради	Грипюк Надія Миколаївна	1953	вища	40	БАТ "Чернівціцукорсервіс", 22845063, заступник голови правління	21.04.2017, 3 роки
---	------------------------	-------------------------	------	------	----	---	--------------------

Опис: Голова Наглядової ради обрана згідно з рішенням чергових загальних зборів акціонерів від 22.04.2014 р. терміном на три роки та переобраний згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 21.04.2017р. терміном на три роки. Протягом звітнього року змін на цій посаді не відбувалось. Повноваження голови Наглядової ради: 1)організує роботу ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого радою; 2)скликає засідання ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань ради; 3)готує доповідь та звітує перед загальними зборами акціонерів про діяльність ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства; 4)підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства; 5)інші повноваження передбачені статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Обов'язок Голови наглядової ради полягає у здійсненні керівництва діяльністю контролюючого органу АТ, який в свою чергу здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства та захист прав акціонерів Товариства. Винагороди протягом звітнього року не отримував, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посада,що обіймає останніх 5 років є: заступник голови правління по загальних питаннях ПрАТ "ЛАН" Посадова особа є акціонером.

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Член правління	Чорноус Леонід Олексійович	1953	вища	37	БАТ "Чернівціцукорсервіс", 22845063, голова правління	05.04.2017, до 20.12.2019р.

Опис: Член правління обраний згідно з рішенням засідання Наглядової ради від 22.12.2010 р. терміном на три роки та переобраний згідно з рішенням засідання Наглядової ради від 20.12.2013 р. терміном на три роки та переобраний згідно з рішенням засідання Наглядової ради від 05.04.2017 р. терміном до 20.12.2019р. Посадова особа є акціонером. Член Правління має повноваження: 1.отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; 2.в межах визначених статутом та Положенням повноважень самостійно та у складі Правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства; 3.вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Правління Товариства; 4.ініціювати скликання засідання Правління Товариства; 5.надавати у письмовій формі зауваження на рішення Правління Товариства; 6.вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства; 7.отримувати справедливую винагороду за виконання функцій члена Правління Обов'язки члена Правління: 1)діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність; 2)керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про правління, іншими внутрішніми документами Товариства; 3)виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства; 4)особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях правління. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах акціонерів із зазначенням причини; 5)брати участь у засіданні наглядової ради на її вимогу; 6)дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 7)дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 8)контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання правління; 9)завчасно готуватися до засідання правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; 10)своєчасно надавати наглядовій раді, ревізійному органу, правлінню повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Протягом звітного періоду винагороди не отримував, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.Посата,що обіймав останні 5 років є :заступник голови правління по постачанню та збуту ПрАТ "ЛАН"

5	Ревізор	Хелемендик Євген Іванович	1980	вища	17	ЧФ ПАТКомерційного банку "Приватбанк", 21413223, заступник директора-керівника бізнесу кредитні картки	21.04.2017, 3 роки
---	---------	------------------------------	------	------	----	--	--------------------

Опис: Ревізор обраний згідно з рішенням чергових загальних зборів акціонерів від 22.04.2014 р. терміном на три роки та переобраний згідно з рішенням чергових загальних зборів акціонерів від 21.04.2017 р. терміном на три роки. У посадовій особі емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.Протягом звітного періоду винагороди не отримував.Посадами,що обіймав останніх 5 років:перший заступник голови правління ПрАТ "ЛАН"

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Член Наглядової ради	Восвітка Ядвіга Рудольфівна	1950	середня	0	д/в, д/в, д/в	21.04.2017, 3 роки

Опис: Член Наглядової ради обраний згідно з рішенням чергових загальних зборів акціонерів від 22.04.2014 р. терміном на три роки та переобраний згідно з рішенням чергових загальних зборів акціонерів від 21.04.2017 р. терміном на три роки. Є акціонером товариства. Член Наглядової ради у складі Наглядової ради має повноваження : 1.здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статуту та ЗУ "Про акціонерні товариства", контролювати та регулювати діяльність виконавчого органу Товариства. 2.отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії. 3.вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства; 4.надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства. 5.вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Обов'язки члена Наглядової ради: 1)діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність; 2)керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства; 3)виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та радою Товариства; 4)особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах та засіданнях ради із зазначенням причини відсутності; 5)дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6)дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7)своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Протягом звітного періоду винагороди не отримувала, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1	2	3	4	5	6	7	8
7	Член Наглядової ради	Чорноус Павло Леонідович	1987	вища	0	д/в, д/в, д/в	21.04.2017, 3 роки

Опис: Член Наглядової ради обраний згідно з рішенням чергових загальних зборів акціонерів від 22.04.2014 р. терміном на три роки та переобраний згідно з рішенням чергових загальних зборів акціонерів від 21.04.2017 р. терміном на три роки. Член Наглядової ради у складі Наглядової ради має повноваження : 1.здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та ЗУ "Про акціонерні товариства", контролювати та регулювати діяльність виконавчого органу Товариства. 2.отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії. 3.вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства; 4.надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства. 5.вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Обов'язки члена Наглядової ради: 1)діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність; 2)керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства; 3)виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та радою Товариства; 4)особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах та засіданнях ради із зазначенням причини відсутності; 5)дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6)дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7)своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Протягом звітного періоду винагороди не отримувала, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа є акціонером товариства

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
				прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Голова правління		17135272	59,998	17135272	0
	Хелемендик Вікторія Романівна				
Член правління		11273740	39,4742	11273740	0
	Чорноус Леонід Олексійович				
Голова наглядової ради		437	0,0016	437	0
	Грипюк Надія Миколаївна				
Член Наглядової ради		100	0,0004	100	0
	Чорноус Павло Леонідович				
Член Наглядової ради		100	0,0004	100	0
	Восвітка Ядвіга Рудольфівна				
Ревізор		0	0	0	0
	Хелемендик Євген Іванович				

1	2	3	4	5	6
Член правління		0	0	0	0
	Дулепко Валентина Вячеславівна				

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
КП "Вітол"	21155646	д/н, с.Пробіжна, Чортківський р-н., Тернопільська область, 48520, Україна	0,5252
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Хелемендик Вікторія Романівна			59,998
Чорноус Леонід Олексійович			39,4742
Грипюк Надія Миколаївна			0,0015
Чорноус Павло Леонідович			0,0004
Палагнюк Тетяна Анатоліївна			0,0004
Восвітка Ядвіга Рудольфівна			0,0003
Усього:			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

В перспективі підприємство планує здійснювати ті ж види діяльності, що і звітному році. Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо.

2. Інформація про розвиток емітента

Товариство створено з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, здійснення фінансової діяльності в межах, визначених чинним законодавством та Статутом. Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей: -зберегти спроможність товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі забезпечувало дохід для учасників Товариства; -забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цін на товар, що відповідають рівню ризику.

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

Емітент не укладав деривативів, не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом.

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

д/н

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування). Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства. Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам: • ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику; • ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань; • кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами). Ринковий ризик. Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Ризик втрати ліквідності. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. Кредитний ризик. Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час

погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності. Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як: – нестабільність, суперечливість законодавства; – непередбачені дії державних органів; – нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики; – непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; – непередбачені дії конкурентів; - пандемія COVID-19 та запровадження карантинних та обмежувальних заходів, а також зростаюча невизначеність, пов'язана із зміною економічної ситуації та песимістичними прогнозами розвитку світової та національної економіки. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

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

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

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

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

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений за посиланням <http://lan-cv.com.ua>. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій. Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	26.04.2019	
Кворум зборів, %	99,5	
Опис: 26 квітня 2019 року були проведені чергові загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори). Кворум Загальних зборів склав 100,00 %. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті з них рішення: Питання 1. Затвердження складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів та встановлення терміну повноважень		

лічильної комісії. Прийняте рішення: Затвердити наступний склад лічильної комісії загальних зборів акціонерів: Возвітка Я.Р. - голова лічильної комісії, член (секретар) лічильної комісії - Хелемендик В.Р. Встановити термін повноважень лічильної комісії: з моменту обрання загальними зборами акціонерів до моменту підписання протоколу про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів. Питання 2. Обрання Голови та секретаря зборів. Прийняте рішення: Обрати президію зборів в складі двох чоловік, а саме: - Хелемендик В.Р. - голова загальних зборів, та Грипюк Н.М. – секретар загальних зборів. Питання 3. Прийняття рішення з питань порядку проведення зборів. Прийняте рішення: При проведенні загальних зборів товариства дотримуватись вимог чинного Закону України « Про акціонерні товариства». Затвердити наступний регламент роботи зборів: - надати доповідачам по всіх питаннях порядку денного до 15 хвилин, для виступів надати до 3 хвилин, в разі необхідності зробити перерву через дві години роботи. Запитання подавати після виступу доповідачів до 2 хвилин на кожне запитання, час для відповідей надати до 3 хвилин на кожну відповідь. Питання 4. Звіт Голови правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Прийняте рішення: Затвердити звіт Голови правління про господарську-фінансову діяльність Товариства за 2018 рік. Питання 5: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Питання 6: Звіт Ревізора Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Прийняте рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2018 рік. Питання 7: Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2018 рік, затвердження річної інформації про Емітента, що подається до НКЦПФР. Прийняте рішення: Затвердити річний звіт, результати діяльності та балансу Товариства за 2018 рік, затвердити річну інформацію про Емітента, що подається до НКЦПФР. Питання 8: Про порядок розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Прийняте рішення: Направити на поповнення обігових коштів товариства нерозподілений прибуток за 2018 рік. Питання 9: Затвердження рішення Наглядової ради Товариства щодо обрання Аудитора Товариства. Прийняте рішення: Затвердити рішення Наглядової ради Товариства щодо обрання ТОВ АФ "ІФ-аудит" Аудитором Товариства. Питання 10: Розгляд висновків аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками його розгляду. Прийняте рішення: Затвердити висновки Аудитора ТОВ АФ "ІФ-аудит" за 2018 рік. Питання 11: Прийняття рішення про вчинення значних правочинів. Прийняте рішення: Затвердити правочини, що укладені Головою правління, а саме: 1. Договір про зміну № 1 від 22.05.2018 року до Договору про надання банківських послуг № 02/17 від 23.05.2017 р. 2. Договір № 3 від 22.07.2013 р. 3. Договір № 153-ПМ/18 від 16.07.2018 р. Надати попередню згоду Голові правління на вчинення значних правочинів, пов'язаних із придбанням і реалізацією товарів, робіт та послуг, що становлять основний вид діяльності товариства (оптову торгівлю хімічними продуктами, цукром, машинами й устаткуванням, що використовуються в процесі виробництва цукру, іншу професійну та технічну діяльність), на суму, що не перевищує 30000 тис. грн. з послідовним затвердженням таких правочинів загальними зборами. Вартість активів за даними останньої річної звітності 58858,9 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів за даними останньої річної звітності становить 50,97%. Питання 12: Щодо отримання кредитів та прийняття рішень з приводу кредитних договорів. Прийняте рішення: надати попередню згоду та уповноважити Голову правління на визначення конкретного банку для отримання та/або пролонгації кредиту в сумі до 30 млн. грн. терміном до 8 років. Процентна ставка – в розмірі, узгодженому з банком та комісія – в розмірі, узгодженому з банком. Надати всі необхідні повноваження на підписання договору на кредитування, договорів іпотеки з правом визначення істотних умов таких договорів на власний розсуд голови правління та всіх інших документів необхідних для отримання кредиту. Питання 13: Про передачу майна (рухомого та нерухомого) для забезпечення кредиту. Прийняте рішення: надати згоду на передачу у заставу банку для забезпечення кредиту наступного майна: 1. Нежитлові приміщення складів, що знаходиться за адресою м. Чернівці, вул. Хотинська, 4 П та вул. Хотинська, 4 Є. 2. Нежитлові приміщення (офісні приміщення, кафе та бар) за адресою м. Чернівці, вул. Хотинська, 4 М. 3. Земельну ділянку площею 0,1403 га за адресою м. Чернівці, вул. Хотинська, 4 М. 4. Земельну ділянку площею 0,2346 га за адресою м. Чернівці, вул. Хотинська, 4 П. 5. Земельну ділянку площею 0,1301 га за адресою м. Чернівці, вул. Хотинська, 4 Є. 6. Майнові права на отримання коштів по укладених з товариством контрактах та товари в обороті. Надати всі повноваження голові правління на підписання всіх необхідних для оформлення застави документів.

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 (зазначити)	д/н	

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		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 (зазначити)	д/н	

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	д/н	

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

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

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:

д/н

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:

д/н

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 3 членів строком не більше ніж 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради та два члени Наглядової ради. Загальними зборами акціонерів до складу Наглядової ради обираються фізичні особи, які мають повну дієздатність. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Особи, обрані членами Наглядової ради можуть переобиратись необмежену кількість разів. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу цього Товариства та/або Ревізором Товариства. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням. Порядок роботи та відповідальність членів Наглядової ради визначається цим Статутом, законодавством України, Положенням про наглядову раду, а також договором, що укладається з членом Наглядової ради. Такій договір від імені Товариства підписується Головою Правління Товариства чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізора, Голови Правління чи інших осіб, які беруть участь у засіданнях Наглядової ради. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж два її члена. На вимогу наглядової ради в її засіданні бере участь Голова Правління, Ревізор. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. Станом на дату складання цього Звіту до складу наглядової ради входять: Голова наглядової ради ПрАТ «ЛАН» Грипюк Надія Миколаївна, обрана членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 21.04.2017 р. (Протокол загальних зборів акціонерів б/н від 21.04.2017 р.) терміном на 3 роки, Головою Наглядової ради обрана членами наглядової ради на їхньому засіданні 21.04.2017 р. (протокол Наглядової ради № від 21.04.2017 р.). Член наглядової ради - Воевітка Ядвіга Рудольфівна, обрана членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 21.04.2017 р. (Протокол загальних зборів акціонерів № б/н від 21.04.2017 р.) терміном на 3 роки. Член наглядової ради Черноус Павло Леонідович, обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 21.04.2017р. (Протокол загальних зборів акціонерів №б/н від 21.04.2017р.) терміном на 3 роки. Комітетів наглядової ради не створено. Протягом 2019 року відбулися засідання наглядової ради: Дата засідання: 27 березня 2019 р. Кворум: більшість від складу (2/3) Загальний опис прийнятих рішень: 1.Про прийняття рішення про проведення чергових загальних зборів за власною ініціативою. 2.Про підготовку порядку денного загальних зборів, прийняття

рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного. 3. Про затвердження рішення щодо обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для перевірки інформації та висловлення думки щодо вимог чинного законодавства за 2018 рік. Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Правління є виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю та організовує виконання рішень загальних зборів Товариства та Наглядової ради Товариства. Правління підзвітне загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом і законом. Членом правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізором. Права та обов'язки членів правління визначаються чинним законодавством, статутом або положенням про правління товариства, а також трудовим договором, що укладається з кожним членом виконавчого органу. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Всі рішення Правління приймаються простою більшістю голосів членів Правління. Перелік питань, по яких необхідна одностайність визначається безпосередньо Правлінням Товариства. Кількісний склад Правління Товариства складається з 3-х осіб: Голова правління - Хелемендик Вікторія Романівна, Члени правління - Дулепко Валентина Вячеславівна, Черноус Леонід Олексійович. Голова правління обирається Наглядовою радою товариства. Голова правління організовує роботу правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Голова Правління керує поточною діяльністю Товариства, вправі самостійно приймати рішення про вчинення дій від імені товариства, крім питань, що належать до виключної, компетенції загальних зборів чи наглядової ради. Повноваження голови та члена Правління дійсні з моменту його затвердження рішенням Наглядової ради. У разі неможливості виконання головою Правління своїх повноважень, його повноваження здійснює інша особа, призначена Наглядовою радою Товариства.

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так	Ні	
Грипюк Надія Миколаївна	X		Голова Наглядової ради обрана згідно з рішенням чергових загальних зборів акціонерів від 22.04.2014 р. терміном на три роки та переобраний згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 21.04.2017р. терміном на три роки. Посадова особа є акціонером. У посадовій особі емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Фізична особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних.
Воевітка Ядвіга Рудольфівна	X		Член Наглядової ради обраний згідно з рішенням чергових загальних зборів акціонерів від 22.04.2014 р. терміном на три роки та переобраний згідно з рішенням чергових загальних зборів акціонерів від 21.04.2017 р. терміном на три роки. Є акціонером товариства. У посадовій особі емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Фізична особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних.
Черноус Павло Леонідович	X		Член Наглядової ради обраний згідно з рішенням чергових загальних зборів акціонерів від 22.04.2014 р. терміном на три роки та переобраний згідно з рішенням чергових загальних зборів акціонерів від 21.04.2017 р. терміном на три роки. Є акціонером товариства. У посадовій особі емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Фізична особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних.

Чи проведені засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: Засідання Наглядової Ради ПрАТ "ЛАН" відбулося 27 березня 2019р. у присутності членів Наглядової Ради : Грипюк Н.М., Воевітка Я.Р. та голови правління-Хелемендик В.Р. та прийняті на ньому рішення: 1. Про прийняття рішення про проведення чергових загальних зборів за власною ініціативою. 2. Про підготовку порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного. 3. Про затвердження рішення щодо обрання аудитора (аудиторської фірми)

Товариства для перевірки інформації та висловлення думки щодо вимог чинного законодавства за 2018 рік. По першому питанню слухали Грипюк Н.М., яка нагадала, що згідно пп. 7.3.1 (п. 17) Статуту ПрАТ «ЛАН» до виключної компетенції Наглядової Ради є вирішення питань про прийняття рішення про проведення чергових загальних зборів за власною ініціативою. Грипюк Н.М. запропонувала прийняти рішення про проведення чергових загальних зборів. Голосували : За- 2 чол. Проти - немає Утримались- немає Вирішили: прийняти рішення про проведення чергових загальних зборів за власною ініціативою. По другому питанню слухали Грипюк Н.М., яка нагадала, що згідно пп. 7.3.1 (п. 17) Статуту ПрАТ «ЛАН» до виключної компетенції Наглядової Ради є вирішення питань про підготовку порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного. Грипюк Н.М. запропонувала прийняти рішення про проведення чергових загальних зборів 26.04.2019 року та запропонувала нижченаведений порядок денний загальних зборів та проекти рішень до питань проекту денного. «ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ! Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «ЛАН» (далі – Товариство), ідентифікаційний код 30892100, місцезнаходження: 58007, ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ЧЕРНІВЦІ, САДГРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ХОТИНСЬКА, БУДИНОК 4М, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 26 квітня 2019 року о 12 годині за адресою: м. Чернівці, вул. Хотинська, 4М, 2 поверх, зал засідань (б/н) Товариства. Реєстрація учасників зборів буде проходити в день проведення та за місцем проведення загальних зборів з 11.00 до 11.45. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства – 22.04.2019 року станом на 24 год.00 хв. Проект Порядку денного (Перелік питань, які виносяться на голосування): 1.Затвердження складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів та встановлення терміну повноважень лічильної комісії. Проект рішення: Затвердити наступний склад лічильної комісії загальних зборів акціонерів: Возвітка Я.Р.- голова лічильної комісії., член (секретар) лічильної комісії - Хелемендик В.Р. Встановити термін повноважень лічильної комісії: з моменту обрання загальними зборами акціонерів до моменту підписання протоколу про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів. 2.Обрання Голови та секретаря зборів. Проект рішення: Обрати президію зборів в складі двох чоловік, а саме: - Хелемендик В.Р. - голова загальних зборів, та Грипюк Н.М. – секретар загальних зборів. 3.Прийняття рішення з питань порядку проведення зборів. Проект рішення: При проведенні загальних зборів товариства дотримуватись вимог чинного Закону України « Про акціонерні товариства». Затвердити наступний регламент роботи зборів: - надати доповідачам по всіх питаннях порядку денного до 15 хвилин, для виступів надати до 3 хвилин, в разі необхідності зробити перерву через дві години роботи. Запитання подавати після виступу доповідачів до 2 хвилин на кожне запитання, час для відповідей надати до 3 хвилин на кожну відповідь. 4.Звіт Голови правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Проект рішення: Затвердити звіт Голови правління про господарську-фінансову діяльність Товариства за 2018 рік. 5.Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. 6.Звіт Ревізора Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2018 рік. 7.Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2018 рік, затвердження річної інформації про Емітента, що подається до НКЦПФР. Проект рішення: Затвердити річний звіт, результати діяльності та балансу Товариства за 2018 рік, затвердити річну інформацію про Емітента, що подається до НКЦПФР. 8.Про порядок розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Проект рішення: Направити на поповнення обігових коштів товариства нерозподілений прибуток за 2018 рік. 9.Затвердження рішення Наглядової ради Товариства щодо обрання Аудитора Товариства. Проект рішення: Затвердити рішення Наглядової ради Товариства щодо обрання ТОВ АФ "ІФ-аудит" Аудитором Товариства. 10. Розгляд висновків аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками його розгляду. Проект рішення: Затвердити висновки Аудитора ТОВ АФ "ІФ-аудит" за 2018 рік. 11.Прийняття рішення про вчинення значних правочинів. Проект рішення: Затвердити правочини, що укладені Головою правління, а саме : 1.Договір про зміну № 1 від 22.05.2018 року до Договору про надання банківських послуг № 02/17 від 23.05.2017 р. 2.Договір № 3 від 22.07.2013 р. 3.Договір № 153-ПМ/18 від 16.07.2018 р. Надати повноваження Голові правління на укладення правочинів на реалізацію товарів та послуг на суму, що перевищує 25 % вартості активів товариства з послідуємим затвердженням таких правочинів загальними зборами. 12.Щодо отримання кредитів та прийняття рішень з приводу кредитних договорів. Проект рішення: Уповноважити Голову правління на визначення конкретного банку для отримання та/або пролонгації кредиту в сумі до 30 млн. грн. терміном до 8 років. Процентна ставка – в розмірі, узгодженому з банком та комісія – в розмірі, узгодженому з банком. Надати всі необхідні повноваження на підписання договору на кредитування, договорів іпотеки з правом визначення істотних умов таких договорів на власний розсуд голови правління та всіх інших документів необхідних для отримання кредиту. 13.Про передачу майна (рухомого та нерухомого) для забезпечення кредиту. Проект рішення: Надати згоду на передачу у заставу банку для забезпечення кредиту наступного майна: 1.Нежитлові приміщення складів, що знаходиться за адресою м. Чернівці, вул. Хотинська, 4 П та вул. Хотинська, 4 Є. 2.Нежитлові приміщення (офісні приміщення, кафе та бар) за адресою м. Чернівці, вул. Хотинська, 4 М. 3.Земельну ділянку площею 0,1403 га за адресою м. Чернівці, вул. Хотинська, 4 М. 4.Земельну ділянку площею 0,2346 га за адресою м. Чернівці, вул. Хотинська, 4 П. 5. Земельну ділянку площею 0,1301 га за адресою м. Чернівці, вул. Хотинська, 4 Є. 6.Майнові права на отримання коштів по укладених з товариством контрактах та товари в обороті. Надати всі повноваження голові правління на підписання всіх необхідних для оформлення застави документів. Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис. грн Найменування показників Період Звітний Попередній 2 018р.2 017р. Всього активів5885938309 Основні засоби (за залишковою вартістю)68824595 Запаси127405704 Сумарна дебіторська заборгованість2606410702 Грошові кошти та їх еквіваленти9024,217234 Нерозподілений прибуток (непокритий

збиток)2699022449 Власний капітал2727622734 Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал286286 Довгострокові зобов'язання і забезпечення80200 Поточні зобов'язання і забезпечення2356415575 Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)45422942 Середньорічна кількість акцій (шт.)2855974928 559 749 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)0,160,10 Реєстрація акціонерів, які придбуть для участі в загальних зборах Товариства, буде здійснюватись за умови пред'явлення паспорту, представників акціонерів – за умови пред'явлення паспорту та належно оформленої довіреності. Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, а також внесення пропозицій щодо питань порядку денного та проектів рішень до них, звертатися за місцезнаходженням Товариства: м. Чернівці, вул. Хотинська, 4М, кабінет голови правління, у робочі дні (понеділок – п'ятниця) в робочий час (з 10.00 до 16.00, п'ятниця з 9.00 до 15.00, перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення, звернувшись із заявою складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення з документами — Голова правління Хелемендик Вікторія Романівна. Довідки за телефонами (0372) 57-24-21, 57-28-21. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень з питань порядку денного загальних зборів. З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів в строк до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в статтях 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до Товариства для уточнення інформації. Повідомлення про проведення чергових загальних зборів розміщено на сайті емітента <http://lan-cv.com.ua> Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (18.03.2019) загальна кількість акцій – 28559749 шт., з них голосуючих акцій – 28409449 шт. Наглядова рада Товариства» Голосували : За- 2 чол. Проти - немає Утримались- немає Вирішили: прийняти рішення про проведення чергових загальних зборів 26.04.2019 року та затвердити запропонований порядок денний загальних зборів та проекти рішень до питань проекту денного. По третьому питанню слухали Хелемендик В.Р., яка запропонувала розглянути питання обрання аудиторської фірми ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ - АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІФ-АУДИТ" (ЄДРПОУ 22196268, 76019, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО, будинок 8) для перевірки інформації та висловлення думки щодо вимог чинного законодавства за 2018 рік. Голосували : За- 2 чол. Проти - немає Утримались- немає Вирішили: обрати аудиторську фірму ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ - АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІФ-АУДИТ" (ЄДРПОУ 22196268, 76019, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО, будинок 8) для перевірки інформації та висловлення думки щодо вимог чинного законодавства за 2018 рік.

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: При прийнятті рішень Наглядова рада керується Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та іншими внутрішніми документами Товариства. Наглядова рада планує свою діяльність та затверджує план роботи (графік засідань). Необхідні для прийняття зважених рішень матеріали та інформація надаються членам Наглядової ради завчасно Під час проведення засідань виділяється достатня кількість часу для ретельного розгляду та обговорення усіх питань денного. Обмін думками на засіданнях Наглядової ради є вільним та відкритим, а висловлення нових ідей та пропозицій заохочується і підтримується. Усі засідання оформлюються протоколами на регулярній основі, висловлені членами Наглядової ради думки з приводу питань, що розглядаються, обов'язково фіксуються. Процедури, що застосовуються при прийнятті Наглядовою радою рішень, є ефективними та достатніми, а взаємодія Наглядової ради товариства із Правлінням відбувається на прийнятному рівні.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

		Так	Ні
З питань аудиту			X
Персональний склад:			
З питань призначень			X
Персональний склад:			
З винагород			X
Персональний склад:			
Інше (зазначити)	д/н		
Персональний склад:			

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; у разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.

д/н
д/в

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради: Рішення, які приймала Наглядова рада Товариства були спрямовані на реалізацію як

короткострокових, так і довгострокових цілей та базувалися на результатах регулярного та ретельного аналізу діяльності Товариства, обговорення шляхів покращення та підвищення рівня ефективності його діяльності. За результатами 2019 року поставлені цілі досягнуті.

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

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

Коли останній раз обирався новий член 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 (із корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X	
Інше (зазначити)	Усіх членів Наглядової ради Товариства було переобрано на повторний строк згідно Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства 21.04.2017 року.	

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 (зазначити)	Відповідно до пп. 7.3.2 Статуту Товариства, члени Наглядової ради Товариства здійснюють свою діяльність на безоплатній основі	

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
---------------------------------------	--

Голова правління Хелемендик Вікторія Романівна

Права, обов'язки, відповідальність та розмір винагороди Голови правління визначається трудовим договором, з урахуванням норм Статуту та чинного законодавства України. До компетенції Голови правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів.

Член Правління має повноваження: 1.отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; 2.в межах визначених статутом та Положенням повноважень самостійно та у складі Правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства; 3.вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Правління Товариства; 4.ініціювати скликання засідання Правління Товариства; 5.надавати у письмовій формі зауваження на рішення Правління Товариства; 6.вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства; 7.отримувати справедливу винагороду за виконання функцій члена Правління. Обов'язки члена Правління: 1)діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність; 2)керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про правління, іншими внутрішніми документами Товариства; 3)виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства; 4)особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях правління. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах акціонерів із зазначенням причини; 5)брати участь у засіданні наглядової ради на її вимогу; 6)дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);

Член Правління має повноваження: 1.отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; 2.в межах визначених статутом та Положенням повноважень самостійно та у складі Правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства; 3.вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Правління Товариства; 4.ініціювати скликання засідання Правління Товариства; 5.надавати у письмовій формі зауваження на рішення Правління Товариства; 6.вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства; 7.отримувати справедливу винагороду за виконання функцій члена Правління Обов'язки члена Правління: 1)діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність; 2)керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про правління, іншими внутрішніми документами Товариства; 3)виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства; 4)особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях правління. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах акціонерів із зазначенням причини; 5)брати участь у засіданні наглядової ради на її вимогу; 6)дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);

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
Засідання виконавчого органу не проводились
Оцінка роботи виконавчого органу
д/в

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування). Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства. Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам: • ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику; • ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань; • кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами). Ринковий ризик. Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів. Ризик втрати ліквідності Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності.

Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. Кредитний ризик Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності. Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як: – нестабільність, суперечливість законодавства; – непередбачені дії державних органів; – нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики; – непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; – непередбачені дії конкурентів; – пандемія COVID-19 та запровадження карантинних та обмежувальних заходів, а також зростаюча невизначеність, пов'язана із зміною економічної ситуації та песимістичними прогнозами розвитку світової та національної економіки. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

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

так, введено посаду ревизора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 1 **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 напрямків 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	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні

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

так

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

ні

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
--	-----	----

Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (зазначити)	д/н	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

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

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

ні

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (зазначити)	д/н	

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

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

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	Хелемендик Вікторія Романівна	д/н	59,998
2	Чорноус Леонід Олексійович	д/н	39,4742

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
28559749	150300	Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛАН» складає 28409449 штук, що становить 99,47 % від загальної кількості акцій Товариства, і які належать трьом особам. Інші власники не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах емітента. Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає. Дата обмеження не визначена.	21.01.2011

Опис: д/н

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Згідно Статуту, посадові особи органів Товариства - Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, Ревізор. Відповідно до п. 7.3.2. Статуту Члени Наглядової ради обираються загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, у кількості 3-х членів на строк три роки.

Якщо у встановлений Законом України «Про акціонерні товариства» строк Загальними зборами не прийняті рішення, передбачені п.п. 16 та 17 п.7.3.2 Статуту, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або Ревізором цього Товариства. До складу Наглядової ради обираються фізичні особи, які мають повну дієздатність. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється за принципом пропорційності представництва у її складі представників акціонерів відповідно до кількості належних акціонерам голосуючих акцій згідно з Законом України «Про акціонерні товариства». Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради 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 вирок 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.? Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи: Голова Наглядової ради, та члени Наглядової ради. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є Правління Товариства на чолі з Головою Правління Товариства. Правління Товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і законом. Членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи членом Ревізором. Порядок обрання голови та членів Правління передбачено в Положенні про правління. Правління складається з трьох чоловік, які обираються Наглядовою радою Товариства терміном на три роки. Правління вправі приймати рішення, якщо в його засіданні беруть участь не менше 2 (двох) його членів. Протокол засідання Правління підписується всіма присутніми членами Правління. Голова правління обирається Наглядовою радою Товариства. Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради. Підстави припинення повноважень Голови Правління встановлюються законодавством, Статутом та договором з ним. Відповідно до п. 7.5. Статуту Ревізор - орган Товариства, що здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Відповідно до п. 7.5. Статуту 7.5.1. Ревізор обирається загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність строком на три роки. Не можуть бути членами ревізійної комісії (Ревізором): •член Наглядової ради; •Голова Правління; •члени інших органів Товариства. Ревізор не може входити до складу лічильної комісії Товариства.

9) Повноваження посадових осіб емітента

НАГЛЯДОВА РАДА (п. 7.3. Статуту): До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1)затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2)підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 3)прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів, ревізійної комісії та за пропозицією Правління; 4)прийняття рішення про анулювання чи продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5)прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6)прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7)затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; 8) обрання та відкликання Голови Правління Товариства та членів Правління Товариства; 9) на час тимчасової відсутності Голови Правління Товариства, призначати виконуючого обов'язків Голови Правління, при необхідності, з одночасним тимчасовим вводом цієї особи до складу Правління; 10) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; 11)обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством; 12)обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 13)визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку; 14)визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; 15)вирішення питань про участь Товариства в промислово-фінансових групах і інших об'єднаннях, ухвалення рішення про заснування інших юридичних осіб, участі в таких юридичних особах і виході з них, придбанні, поступці (відчуженні) долі в статутному капіталі інших господарських товариств; 16)вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання,

поділу, виділу або перетворення Товариства; 17)вирішення питань про вчинення значних правочинів у випадку, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства; 18) попереднє погодження умов та надання згоди на укладення від імені Товариства будь-яких правочинів (угод, контрактів, договорів та інших) на суму, що перевищує суму, еквівалентну 300 (триста тисяч) доларів США, який діє за офіційним курсом в Україні на момент укладення такого правочину, а також будь-яких правочинів щодо відчуження і застави нерухомого майна та/або цілісного майнового комплексу Товариства ; 19)визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20)прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21)прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 22)надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій; 23)встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів; 24)визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства; 25)прийняття рішення про притягнення до відповідальності Голови Правління Товариства; 26)забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення. Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора. Здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок ревизором; 27)попередній розгляд всіх питань, що виносяться на загальні збори, надання пропозицій та рекомендацій загальним зборам щодо порядку денного; 28)вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законодавством або Статутом Товариства. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання Голови та секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА- ПРАВЛІННЯ (п. 7.4 Статуту): До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. До компетенції Голови Правління належить: 1)організація скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів; 2)розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; 3)розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; 4)вчинення від імені Товариства правочинів та рішення про укладення (підписання) від імені Товариства будь-яких договорів (правочинів, угод) з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (правочинів, угод), які встановлені цим Статутом 5)організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів, а також складання та надання Голові наглядової ради щомісячних звітів по діяльності Товариства; 6)розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; 7)приймати рішення про вчинення дій та без довіреності вчиняти усі дії від імені Товариства, за виключенням віднесених цим Статутом чи рішенням загальних зборів акціонерів до компетенції наглядової ради чи загальних зборів акціонерів; 8)розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями загальних зборів та наглядової ради; 9)відкривати рахунки у банківських та інших фінансових установах, а також рахунки в цінних паперах; 10)підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства в межах компетенції, визначеної цим Статутом та трудовим контрактом, укладеним з Товариством; 11)наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства; 12)в межах своєї компетенції видавати накази і давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; 13)здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

РЕВІЗОР (п. 7.5 Статуту): Ревізор здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Права та обов'язки ревизора визначаються Статутом та Положенням про Ревізора, а також договором, що

укладається з Ревізором. Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Ревізор має право бути присутнім на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревізор має право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених Статутом або внутрішніми положеннями Товариства. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про: •підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за відповідний період; •факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

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

Приватне підприємство „ІНФОРМАУДИТ” Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 4712 від 28.09.2017 р., 03057 м. Київ, вул. Смоленська, 6, кімната 101 ЄДРПОУ 31058616 ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА з надання обґрунтованої впевненості щодо Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛАН» за 2019 рік.

1. АДРЕСАТ Звіт незалежного аудитора з надання обґрунтованої впевненості щодо Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛАН» адресовано Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, управлінському персоналу та акціонерам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛАН» (далі – Товариство).

2. ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО Повна назва товаристваПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛАН» Код за ЄДРПОУ30892100 Місцезнаходження:58007, Чернівецька обл., місто Чернівці, вул. Хотинська, буд. 4М Номер та дата державної реєстрації№ 1 634 120 0000 000068 Дата державної реєстрації: 17.07.2000 р.; Дата запису: 17.12.2004 р. Місцезнаходження реєстраційної справиЧернівецька міська рада КВЕД46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту (основний) 3. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ОПИС ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРЕДМЕТ ПЕРЕВІРКИ Ми здійснили виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛАН» за 2019 рік у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації», а також вимог чинного законодавства України.

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, розкритої відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛАН» за 2019 рік та перевірку інформації, поданої у Звіті про корпоративне управління товариства, розкриття якої вимагається пп. 1-4 частини 3 ст. 40-1Закону України « Про цінні папери та фондовий ринок». Звіт про корпоративне управління – документ, який включає в себе інформацію про проведення загальних зборів акціонерів, персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу, інформацію про проведені засідання та опис прийнятих рішень, опис основних характеристик системи внутрішнього контролю, перелік осіб, які є власниками значного пакета акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛАН», інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах товариства, порядок призначення та звільнення посадових осіб товариства, повноваження посадових осіб товариства. Нами перевірені наступні документи, які надані товариством за 2019р.:

1. Статут. 2. Протоколи засідання Наглядової ради. 3. Протокол загальних зборів, які відбулися у звітному періоді. 4. Документи, що підтверджують обрання посадових осіб товариства. 5. Дані щодо реєстру акціонерів товариства. 6. Інші документи, що стосуються предмету перевірки. 4. ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ Критерії, за якими перевіряється дані Звіту про корпоративне управління, містяться у п. 63 Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000, Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV, Принципи корпоративного управління, затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 р. № 955 та полягають у підтвердженні достовірності інформації у Звіті про корпоративне управління, а саме чи складений він на підставі даних Статуту, Положень та інших документів з корпоративного управління товариства.

Звіт про корпоративне управління складається у складі річного Звіту керівництва для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40-1Закону України « Про цінні папери та фондовий ринок». 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА СКЛАДАННЯ ТА ДОСТОВІРНЕ ПОДАННЯ ЗВІТУ ПРО

КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ Управлінський персонал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛАН» несе відповідальність за складання Звіту про корпоративне управління відповідно до чинного законодавства України та Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV, а також за такий внутрішній контроль, який він вважає необхідним для складання Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень та помилок. 6.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTI Нашою відповідальністю є надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління, на основі результатів виконання процедур з надання впевненості. Ми провели нашу перевірку у відповідності з вимогами Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації». Завдання передбачало виконання процедур для отримання розумних підтверджень щодо відсутності у наданій товариством інформації суттєвих невідповідностей критеріям перевірки; аудиторських доказів щодо того, чи складений Звіт з корпоративного управління містить інформацію, що не суперечить даним Статуту, Положень та інших документів з корпоративного управління, а також дотримання нормативних вимог щодо діяльності акціонерного товариства. Вибір процедур залежав від судження аудитора, які передбачали: отримання розуміння предмету перевірки та інших обставин завдання, у тому числі внутрішнього контролю; оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації про предмет перевірки; дії у відповідь на оцінені ризики, в тому числі розробку відповідних аудиторських процедур, які передбачали перевірку, підтвердження, запити; оцінку достатності та відповідності отриманих доказів.

Оскільки метою перелічених вище процедур є надання впевненості щодо Звіту з корпоративного управління, даний звіт з надання впевненості обмежується тільки висновком щодо Звіту з корпоративного управління та не стосується висловлення впевненості стосовно фінансової звітності в цілому. Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлювання думки. 7.

ОГЛЯД ВИКОНАНОЇ РОБОТИ Здійснені процедури отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, були направлені на: - отримання розуміння товариства як середовища функціонування системи корпоративного управління; - дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління; - дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів; - дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності товариства: наявність окремої посади ревизора або ревізійної комісії; - дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу: - наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу Товариства.

В ході виконання завдання аудитор отримав докази щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління в складі Звіту керівництва за 2019 рік. 8. ДУМКА ЩОДО ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛАН» за 2019 рік що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV та не суперечить Принципам корпоративного управління, затвердженим рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 р. № 955. 9. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Повна назва підприємства Приватне підприємство «ІНФОРМАУДИТ» Код за ЄДРПОУ 31058616 Юридична адреса 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6, кімната 101 Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 4712 від 28.09.2017 р. видане Аудиторською Палатою України Сертифікат аудитора Прокопчук Костянтин Юрійович сертифікат серія А № 005483 від 22.07.2003 р., термін дії до 22.07.2023 р. 10. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ - дата та номер договору на виконання завдання № 04-41 від 12 квітня 2020 р. - дата початку та дата закінчення виконання завдання 19.04.2020 р. – 29.04.2020 р.

Дата аудиторського звіту – 29 квітня 2020 року Директор ПП «ІНФОРМАУДИТ» К.Ю. Прокопчук

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Хелемендик Вікторія Романівна			17135272	59,998	17135272	0
Чорноус Леонід Олексійович			11273740	39,4742	11273740	0
Усього:			28409012	99,4722	28409012	0

X. Структура капіталу

№ з/п	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	6
	Акції прості іменні	28559749	0,01	Відповідно до Статуту та чинного законодавства України	Публічна пропозиція відсутня, в біржовому реєстрі не знаходиться
Примітки: д/н					

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.01.2011	02/24/1/11	Чернівецьке територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000115067	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,01	28559749	285597,49	100
Опис: Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 29.03.2001 р., реєстраційний № 7/19/1/01, видане Тернопільським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, вважати таким, що втратило чинність. Публічна пропозиція відсутня, в біржовому реєстрі не знаходиться.									

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Чорноус Леонід Олексійович	11273740	39,4742	11273740	0
Хелемендик Вікторія Романівна	17135272	59,998	17135272	0
Усього:	28409012	99,4722	28409012	0

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
21.01.2011	02/24/1/11	UA4000115067	28559749	285597,49	28409449	150300	0

Опис: . Інші власники не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах емітента. Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає. Дата обмеження не визначена.

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	6881,7	18025,3	0	0	6881,7	18025,3
будівлі та споруди	1994,9	13231,1	0	0	1994,9	13231,1
машини та обладнання	379,4	646,9	0	0	379,4	646,9
транспортні засоби	3060	2587,5	0	0	3060	2587,5
земельні ділянки	1261,1	1261,1	0	0	1261,1	1261,1
інші	186,3	298,7	0	0	186,3	298,7
2.Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	6881,7	18025,3	0	0	6881,7	18025,3

Опис: Облік основних засобів ведеться за групами, визначеними податковим методом нарахування амортизації. Ступінь зносу основних засобів підприємства станом на 01.01.2020 р. становив 21,51 %. Основні засоби в повній мірі використовуються в ході господарської діяльності товариства.Первісна вартість на звітну дату становила 22964,5 тис.грн.,знос-4939,2 тис.грн.Зміни у вартості основних засобів,а саме будівлі і споруди,зумовленні проведенням в 2019р.капітального ремонту склада.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	29423,5	27275,8
Статутний капітал (тис. грн)	285,6	285,6
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	285,6	285,6
Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 29137,9 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 29137,9 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 26990,2 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 26990,2 тис.грн.		
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Відвляювальна кредитна лінія	29.05.2019	0	20	30.04.2020
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	636,1	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	6650	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	23199,6	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	30485,7	X	X
Опис: Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги в сумі 8851,7 тис. грн. відповідає даним бухгалтерського обліку та підтверджується розрахунковими документами. Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом в сумі 636,1 тис. грн. та інші поточні зобов'язання -19308,2 тис. грн. відповідають даним бухгалтерського обліку та розрахунковим документам. Зазначені зобов'язання відображаються у балансі за сумою погашення.				

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "ІФ-аудит"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	22196268
Місцезнаходження	вул.П.Мирного,8, м.Івано-Франківськ, Івано-Франківська область, 76019, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1060
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	15.12.2005
Міжміський код та телефон	д/н
Факс	д/н
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Вид послуг, які надає особа: аудиторські послуги	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Приватне підприємство "ІНФОРМАУДИТ"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	31058616
Місцезнаходження	Смоленська,6,кім.101, Київ, Київська область, 03057, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№4712
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа	28.09.2017
Міжміський код та телефон	д/н
Факс	д/н
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: д/н	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПрАТ Страхова компанія "ВУСО"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	31650052
Місцезнаходження	Головацького, буд.23Б, Львів, Львівська область, д/н, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №293949
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа	31.07.2014
Міжміський код та телефон	032-232-85-65
Факс	д/н
Вид діяльності	Юридична особа, яка надає страхові послуги емітенту
Опис: Вид послуг, які надає особа: страхування майна	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	Б.Грінченка,3, м.Київ, область, 01001, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №189650
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.09.2016
Міжміський код та телефон	д/н
Факс	д/н
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис: Вид послуг, які надає особа: Депозитарна діяльність Центрального депозитарію	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВ"НВП"Магістр"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	34045290
Місцезнаходження	вул.Полярна,20, м.Київ, Київська область, 04655, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ286642
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.10.2013
Міжміський код та телефон	044-500-16-07
Факс	д/н
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис: Вид послуг, які надає особа: Депозитарна діяльність зберігача	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВ"АКО Експерт"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	32710688
Місцезнаходження	В.Васильківська,145/1,буд.4 кв.166, м.Київ, Київська область, 03150, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	20/19
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Фонд державного майна України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.01.2019
Міжміський код та телефон	044-332-01-03
Факс	д/н
Вид діяльності	Оціночна діяльність
Опис: Вид послуг, які надає особа: оцінка майна,землі	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ДУ "АРІФРУ"
Організаційно-правова форма	Державне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	Б.Хмельницького,26-Б, Київ, Київська область, 01030, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/н
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.01.2014
Міжміський код та телефон	д/н
Факс	д/н
Вид діяльності	Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку
Опис: д/н	

Підприємство ПРАТ "ЛАН"

Територія САДГІРСЬКИЙ

Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство

Вид економічної діяльності Неспеціалізована оптова торгівля

Середня кількість працівників, осіб 19

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, вул. Хотинська, 4 М, м. Чернівці, Садгирський, Чернівецька область, 58007, Україна, (0372) 572821 телефон

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ
2020.01.01
30892100
7310136900
111
46.90

1. Баланс

на 31.12.2019 р.

Форма N 1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	3839	272,8
Основні засоби:	1010	6881,7	18025,3
первісна вартість	1011	10758,6	22964,5
знос	1012	(3876,9)	(4939,2)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	24,2	11
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	10744,9	18309,1
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	12740	9739,2
у тому числі готова продукція	1103	7403,1	9625,1
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	25200,3	21910,6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0,1	1,6
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	863,4	3081,9
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	9024,2	6736,5
Витрати майбутніх періодів	1170	277	128,2
Інші оборотні активи	1190	9	2,1
Усього за розділом II	1195	48114	41600,1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	58858,9	59909,2

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	285,6	285,6
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	26990,2	29137,9
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	27275,8	29423,5
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	8019,6	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	0	8851,7
розрахунками з бюджетом	1620	2102,7	636,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	470,4	207,3
розрахунками зі страхування	1625	33,6	29,6
розрахунками з оплати праці	1630	6440	1660,1
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	14987,2	19308,2
Усього за розділом III	1695	23563,5	30485,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	58858,9	59909,2

Примітки: д/в

Керівник

Хелемендик Вікторія Романівна

Головний
бухгалтер

Ватрущак Ірина Ірадіонівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

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, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими стикаються у своїй господарській діяльності.

2. Звіт про фінансові результати

за 2019 рік

Форма N 2-м

Код за ДКУД

1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період поперед- нього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	44960,4	61543
Інші операційні доходи	2120	2046,9	2306,8
Інші доходи	2240	119,7	126,7
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	47127	63976,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(31956,9)	(41518,5)
Інші операційні витрати	2180	(12179,7)	(16361,3)
Інші витрати	2270	(365)	(549)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(44501,6)	(58428,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	2625,4	5547,7
Податок на прибуток	2300	(477,8)	(1006)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	2147,6	4541,7

Примітки: д/в

Керівник

Головний
бухгалтер

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

Дата виникнення події	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	Вид інформації
1	2	3
26.04.2019	02.05.2019	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів