

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова правління
(посада)

(підпис)

Добрянський Тарас Зенонович
(прізвище та ініціали керівника)

24.04.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Приватне акціонерне товариство "Європейський дім"
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ	32712397
4. Місцезнаходження	79000, Львівська, -, м. Львів, Театральна, 16
5. Міжміський код, телефон та факс	(032)2959535, 032/245-20-36
6. Електронна поштова адреса	evgora_dim@bfg.lviv.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		<u>24.04.2018</u> (дата)
2. Річна інформація опублікована у	<u>№80, Газета "Відомості НКЦПФР"</u> (номер та найменування офіційного друкованого видання)	<u>26.04.2018</u> (дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет	<u>http://edim.bfg.lviv.ua/</u> (адреса сторінки)	<u>26.04.2018</u> (дата)

Зміст

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

- | | |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
| 5. Інформація про рейтингове агентство | |
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | |
| 7. Інформація про посадових осіб емітента: | |
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента | X |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів | X |
| 10. Інформація про дивіденди | |
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | |
| 12. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента | |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери | |
| 5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду | |
| 13. Опис бізнесу | |
| 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | |
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду | |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління | X |
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій | |
| 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду | |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду | |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року | |
| 20. 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 | |
| 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів | |
| 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів | |
| 23. Основні відомості про ФОН | |
| 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН | |
| 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН | |

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН	
27. Правила ФОН	
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)	X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)	
30. Річна фінансова звітність	X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)	
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)	
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
34. Примітки	

Товариство не здійснювало у звітному році виробництво та реалізацію продукції. У зв'язку з цим інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, а також про собівартість реалізованої продукції відсутня.

- інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності - відсутня, так як згідно Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів така інформація не передбачена для ПрАТ;
- відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб - відсутня, так як емітент не приймав ніякої участі у створенні інших юридичних осіб.
- інформація, щодо посади корпоративного секретаря - відсутня, так як корпоративний секретар Товариством у звітному році не обирався.;
- інформація про рейтингове агентство - відсутня, так як визначення рейтингової оцінки Товариство не здійснювало;
- інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) - не надається згідно вимог Положення про розкриття інформації емітентами (приватними акціонерними товариствами);
- інформація про дивіденди - Товариство дивіденди у звітному періоді не нараховувало;
- інформація про юридичних осіб, послугами яких користується - інформація про юридичних осіб, послугами яких користується Товариство не надається згідно вимог Положення про розкриття інформації емітентами (приватними акціонерними товариствами);
- інформація про облігації емітента відсутня, так як облігації Товариством не випускались;
- інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - інші цінні папери Товариством не випускались;
- інформація про похідні цінні папери - похідні цінні папери Товариством не випускались;
- інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду - Товариством не здійснювався викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду;
- опис бізнесу - опис бізнесу не надається згідно вимог Положення про розкриття інформації емітентами (приватними акціонерними товариствами);
- інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції - виробництво та реалізація видів продукції відсутня;
- інформація про собівартість реалізованої продукції - інформація відсутня так як Товариство не здійснювало у звітному році виробництво та реалізацію продукції ;
- інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не надається, тому що в звітному періоді не приймалися рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів;
- інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів не надається, тому що в звітному періоді не приймалися рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів;
- інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не надається, тому що в звітному періоді не приймалися рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;
- інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів - боргові цінні папери Товариством не випускались;
- відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду - особлива інформація та інформація про іпотечні цінні папери у звітному періоді не виникала;
- в Інформації про стан корпоративного управління розділ Звіт про корпоративне управління не заповнюється оскільки емітент не є фінансовою установою.
- інформація про випуски іпотечних облігацій - інформація відсутня, так як облігації Товариством не випускались;
- інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття - інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття відсутня;
- 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 відсутні;

- інформація про випуски іпотечних сертифікатів - іпотечні сертифікати Товариством не випускались;

- інформація щодо реєстру іпотечних активів - іпотечні активи Товариством не випускались;

- основні відомості про ФОН - відомості відсутні, так як ФОН не створювався;

- інформація про випуски сертифікатів ФОН - відомості відсутні, так як ФОН не створювався;

- інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН - відомості відсутні, так як ФОН не створювався;

- розрахунок вартості чистих активів ФОН - відомості відсутні, так як ФОН не створювався;

- Правила ФОН - відомості відсутні, так як ФОН не створювався;

- текст аудиторського висновку (звіту) - не надається відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами (приватними акціонерними товариствами);

- річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) - інформація відсутня;

- річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) - не надається відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами (приватними акціонерними товариствами);

- звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) - до складу звіту не включено звіт про стан об'єкта нерухомості в зв'язку з відсутністю випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

Станом на 31 грудня 2017 року зобов'язання перевищують активи Компанії на 126 461, 4 тис. грн. Розмір статутного капіталу Компанії на початок і кінець року 6 733, 0 тис. грн. Вартість чистих активів Компанії на 31 грудня 2017 року є нижчою за розмір статутного капіталу, що не відповідає вимогам частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України.

Фактів виникнення особливої інформації за звітний період не було

За звітний період не було судових справ.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Європейський дім"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	АГ 203467
3. Дата проведення державної реєстрації	30.06.2006
4. Територія (область)*	46000 - Львівська
5. Статутний капітал (грн)	6732979,20
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0,000000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0,000000
8. Середня кількість працівників (осіб)	6
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.20, Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 46.39, Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування 55.10
10. Органи управління підприємства	Вищий орган управління – загальні збори акціонерів Виконавчий орган – Правління товариства – Добрянський Тарас Зенонович, Дрінь Олег Ярославович, Андрес Ерм. Ревізор товариства - Ванькович Андрій Миколайович
11. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ "ВіЕс Банк"
2) МФО банку	325213
3) поточний рахунок	26004000004203
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	ПАТ "ВіЕс Банк"
5) МФО банку	325213
6) поточний рахунок	26004000004203

* Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*	голова правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Добрянський Тарас Зенонович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1965
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	20.11.2016, 3 роки
9) опис	Повноваження та обов'язки визначені у Статуті та внутрішніх документах товариства. Непогашеної судимості за посадові чи корисливі злочини у посадової особи емітента немає. Змін у складі посадової особи товариства у звітному періоді не було.
1) посада*	член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Дрінь Олег Ярославович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1975
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	20.11.2016, 3 роки
9) опис	Винагород (в т.ч. у натуральній формі) не отримував, посаду на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Повноваження та обов'язки визначені у Статуті та внутрішніх документах товариства. Непогашеної судимості за посадові чи корисливі злочини у посадової особи емітента немає. Змін у складі посадової особи товариства у звітному періоді не було.
1) посада*	член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Андрес Ерм
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1960
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	20.11.2016, 3 роки
9) опис	Винагород (в т.ч. у натуральній формі) не отримував, посаду на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Повноваження та обов'язки визначені у Статуті та внутрішніх документах товариства. Непогашеної судимості за посадові чи корисливі злочини у посадової особи емітента немає. Змін у складі посадової особи товариства у звітному періоді не було.
1) посада*	ревізор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або	Ванькович Андрій Миколайович

повне найменування юридичної особи

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1962

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

8

7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**

д/н

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

20.11.2016, 3 роки

9) опис

Винагород (в т.ч. у натуральній формі) не отримував,
посаду на будь-яких інших підприємствах не обіймає.
Повноваження та обов'язки визначені у Статуті та
внутрішніх документах товариства. Непогашеної
судимості за посадові чи корисливі злочини у
посадової особи емітента немає.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультациї", ММІІІ - ММХVІІІ

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова правління	Добрянський Тарас Зенонович		8	0,154321	8	0	0	0
Член правління	Дрінь Олег Ярославович		0	0,000000	0	0	0	0
член правління	Андрес Ерм		0	0,000000	0	0	0	0
ревізор	Ванькович Андрій Миколайович		0	0,000000	0	0	0	0
Усього			8	0,154321	8	0	0	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Товариство з обмеженою відповідальністю «Ейч Ті Проперті Девелопмент»	11484633	Естонія, 10145, -, Таллінн, Тарту мнт.2	3622	69,868827	3622	0
Кусінкапітал АБ	1932160-5	Фінляндія, 00170, -, Гельсінкі, Норра Еспланаден, буд.5	1554	29,976852	1554	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього			5176	99,845700	5176	0

* Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

** Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХVІІІ

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	29.11.2017	
Кворум зборів **	100,000000	
Опис	<p>"З А Т В Е Р Д Ж Е Н О"</p> <p>Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Європейський дім" від "29" листопада 2017 року</p> <p>Голова зборів _____ Добрянський Т.З.</p> <p>Секретар зборів _____ Мандрусяк М.Л.</p> <p>ПРОТОКОЛ №2 Позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Європейський дім"</p> <p>м. Львів "29" листопада 2017 року</p> <p>ПРИСУТНІ: Акціонери та представники ПрАТ "Європейський дім" (надалі - Товариство), які станом на дату проведення Зборів володіють 100% акцій Товариства та 100% голосів від загальної кількості голосів Товариства:</p> <p>Місце проведення позачергових зборів акціонерів ПрАТ "Європейський дім": м. Львів, вул. Театральна, 16, готель "Леополіс", в приміщенні бібліотеки.</p> <p>Дата проведення позачергових Зборів акціонерів: 29 листопада 2017 року, початок Зборів о 20:00 год.</p> <p>Дата складання реєстру акціонерів, які мають право на участь у зборах: 29 листопада 2017 року. Всього за реєстром 3 (троє) акціонерів, що володіють в сукупності 5 184 (п'ять тисяч сто вісімдесят чотири) простих іменних акцій, що складає 100% статутного капіталу Товариства. На час складання реєстру та списку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів, статутний капітал товариства складає 6 732 979,20 грн., який поділений на 5 184 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1 298,80 грн. кожна. До визначення кворуму прийняті 5 184 штуки голосуючих акцій Товариства, які мають право голосу по всіх питаннях компетенції позачергових Загальних зборів. Усього на зборах присутні 3 (троє) акціонерів та/або їх представники, яким належить 5 184 простих іменних акцій, що складає 100% статутного капіталу Товариства (Протокол №1 реєстраційної комісії з реєстрації акціонерів ПрАТ "Європейський дім" від 29.11.2017). Для ухвалення рішення кваліфікованою більшістю (3/4 голосів) Загальних зборів необхідно 3 888</p>	

акцій/голосів.

Для ухвалення рішення простою більшістю голосів (50%+1 акція) Загальних зборів необхідно 2 593 акцій/голосів.

Згідно протоколу реєстраційної комісії з реєстрації акціонерів від 29.11.2017, які беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів, у зв'язку з 100% явкою акціонерів Товариства Збори визнано такими, що відбулися.

Голосування на Зборах - відкрите, шляхом підняття руки. Лічильна комісія веде підрахунок голосів, результати якого заносяться в даний Протокол. Оголошується порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Європейський дім".

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Про обрання голови та секретаря лічильної комісії.
3. Надання згоди Приватному акціонерному товариству "Європейський дім" на укладення Договору про внесення змін до Договору іпотеки від 24 травня 2017 року з компанією Kusinkapital Ab (Кусінкапітал АБ). Уповноваження голови правління на підписання Договору про внесення змін до Договору іпотеки від 24 травня 2017 року.
4. Надання згоди Приватному акціонерному товариству "Європейський дім" на укладення Договору про внесення змін до Договору іпотеки від 24 травня 2017 року з компанією NT Property Development OU (Ейч Ті Проперті Девелопмент ОУ). Уповноваження голови правління на підписання Договору про внесення змін до Договору іпотеки від 24 травня 2017 року.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ВИСТУПИЛИ: Мандрусак М.Л., який запропонував обрати головою Зборів Добрянського Т.З., секретарем - Зборів Мандрусак М.Л.

Голосували:

"За" - 100%, що представляють 5 184 шт. голосуючих акцій

"Проти" - 0%, що представляють 0 шт. голосуючих акцій

"Утрималися" - 0%, що представляють 0 шт. голосуючих акцій

ПОСТАНОВИЛИ: Обрати головою Зборів Добрянського Т.З., секретарем Зборів - Мандрусак М.Л.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ВИСТУПИЛИ: Добрянський Т.З., який запропонував обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії - Данилко Р.Б., секретар лічильної комісії - Галишич А.І.

Голосували:
"За" - 100%, що представляють 5 184 шт. голосуючих акцій
"Проти" - 0%, що представляють 0 шт. голосуючих акцій
"Утрималися" - 0%, що представляють 0 шт. голосуючих акцій

ПОСТАНОВИЛИ: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії - Данилко Р.Б., секретар лічильної комісії - Галишич А.І.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ВИСТУПИЛИ: Мандрусак М.Л., який запропонував надати згоду Приватному акціонерному товариству "Європейський дім" на укладення Договору про внесення змін до Договору іпотеки від 24 травня 2017 року з компанією Kusinkapital Ab (Кусінкапітал АБ) шляхом включення зобов'язань Приватного акціонерного товариства "Європейський дім" за Договором позики № 2010/1 від 27 вересня 2010 року, до складу забезпечених Іпотекою зобов'язань; відповідно до Договору позики № 2010/1 від 27 вересня 2010 року, укладеного між компанією Kusinkapital Ab (Кусінкапітал АБ), у якості позикодавця, та Приватним акціонерним товариство "Європейський дім", у якості позичальника, компанія Kusinkapital Ab (Кусінкапітал АБ) надала Приватному акціонерному товариству "Європейський дім" позику в розмірі 1 558 000,00 євро (один мільйон п'ятсот п'ятдесят вісім тисяч євро та 00 центів) на умовах, що викладені у вищезазначеному Договорі позики. Уповноважити голову правління на підписання Договору про внесення змін до Договору іпотеки від 24 травня 2017 року.

Голосували:
"За" - 100%, що представляють 5 184 шт. голосуючих акцій
"Проти" - 0%, що представляють 0 шт. голосуючих акцій
"Утрималися" - 0%, що представляють 0 шт. голосуючих акцій

ПОСТАНОВИЛИ: Надати згоду Приватному акціонерному товариству "Європейський дім" на укладення Договору про внесення змін до Договору іпотеки від 24 травня 2017 року з компанією Kusinkapital Ab (Кусінкапітал АБ) шляхом включення зобов'язань Приватного акціонерного товариства "Європейський дім" за Договором позики № 2010/1 від 27 вересня 2010 року, до складу забезпечених Іпотекою зобов'язань; відповідно до Договору позики № 2010/1 від 27 вересня 2010 року, укладеного між компанією Kusinkapital Ab (Кусінкапітал АБ), у якості позикодавця, та Приватним акціонерним товариство "Європейський дім", у якості позичальника, компанія Kusinkapital Ab (Кусінкапітал АБ) надала Приватному акціонерному товариству "Європейський дім" позику в розмірі 1 558 000,00 євро (один мільйон п'ятсот п'ятдесят вісім тисяч євро та 00 центів) на умовах, що викладені у вищезазначеному Договорі позики.

Уповноважити голову правління на підписання Договору про внесення змін до Договору іпотеки від 24 травня 2017 року.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ВИСТУПИЛИ: Мандрусак М.Л., який запропонував надати згоду Приватному акціонерному товариству "Європейський дім" на укладення Договору про внесення змін до Договору іпотеки від 24 травня 2017 року з компанією NT Property Development OU (Ейч Ті Проперті Девелопмент ОУ) шляхом включення зобов'язань Приватного акціонерного товариства "Європейський дім" за Договором позики № 2008/1 від 17 квітня 2008 року, до складу забезпечених Іпотекою зобов'язань; відповідно до Договору позики № 2008/1 від 17 квітня 2008 року, укладеного між компанією NT Property Development OU (Ейч Ті Проперті Девелопмент ОУ), у якості позикодавця, та Приватним акціонерним товариством "Європейський дім", у якості позичальника, компанія NT Property Development OU (Ейч Ті Проперті Девелопмент ОУ) надала Приватному акціонерному товариству "Європейський дім" позику в розмірі 5 045 000,00 євро (п'ять мільйонів сорок п'ять тисяч євро та 00 центів) на умовах, що викладені у вищезазначеному Договорі позики. Уповноважити голову правління на підписання Договору про внесення змін до Договору іпотеки від 24 травня 2017 року.

Голосували:

"За" - 100%, що представляють 5 184 шт. голосуючих акцій

"Проти" - 0%, що представляють 0 шт. голосуючих акцій

"Утрималися" - 0%, що представляють 0 шт. голосуючих акцій

ПОСТАНОВИЛИ: Надати згоду Приватному акціонерному товариству "Європейський дім" на укладення Договору про внесення змін до Договору іпотеки від 24 травня 2017 року з компанією NT Property Development OU (Ейч Ті Проперті Девелопмент ОУ) шляхом включення зобов'язань Приватного акціонерного товариства "Європейський дім" за Договором позики № 2008/1 від 17 квітня 2008 року, до складу забезпечених Іпотекою зобов'язань; відповідно до Договору позики № 2008/1 від 17 квітня 2008 року, укладеного між компанією NT Property Development, у якості позикодавця, та Приватним акціонерним товариством "Європейський дім", у якості позичальника, компанія NT Property Development OU (Ейч Ті Проперті Девелопмент ОУ) надала Приватному акціонерному товариству "Європейський дім" позику в розмірі 5 045 000,00 євро (п'ять мільйонів сорок п'ять тисяч євро та 00 центів) на умовах, що викладені у вищезазначеному Договорі позики. Уповноважити голову правління на підписання Договору про внесення змін до Договору іпотеки від 24 травня 2017 року.

Даний протокол складено на 4 сторінках у 4

	оригінальних примірниках. Голова Зборів _____ Добрянський Т.З. Секретар Зборів _____ Мандрусяк М.Л.
--	---

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	29.04.2017	
Кворум зборів **	100,000000	
Опис	<p>"З А Т В Е Р Д Ж Е Н О" Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Європейський дім" від "29" квітня 2017 року</p> <p>Голова зборів _____ Добрянський Т.З.</p> <p>Секретар зборів _____ Мандрусяк М.Л.</p> <p>ПРОТОКОЛ №1 Чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Європейський дім"</p> <p>м. Львів "29" квітня 2017 року</p> <p>ПРИСУТНІ: Акціонери та представники ПрАТ "Європейський дім" (надалі - Товариство), які станом на дату проведення Зборів володіють 100% акцій Товариства та 100% голосів від загальної кількості голосів Товариства:</p> <p>Місце проведення чергових зборів акціонерів ПрАТ "Європейський дім": м. Львів, вул. Театральна, 16, готель "Леополіс", в приміщенні бібліотеки.</p> <p>Дата проведення чергових Зборів акціонерів: 29 квітня 2017 року, початок Зборів о 10:00 год.</p> <p>Дата складання реєстру акціонерів, які мають право на участь у зборах: 29 квітня 2017 року. Всього за реєстром 3 (трос) акціонерів, що володіють в сукупності 5 184 (п'ять тисяч сто вісімдесят чотири) простих іменних акцій, що складає 100% статутного капіталу Товариства. На час складання реєстру та списку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів, статутний капітал товариства складає 6 732 979,20 грн., який поділений на 5 184 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1 298,80 грн. кожна. До визначення кворуму прийняті 5 184 штуки голосуючих акцій Товариства, які мають право голосу по всіх питаннях компетенції чергових Загальних зборів.</p>	

Усього на зборах присутні 3 (троє) акціонерів та/або їх представники, яким належить 5 184 простих іменних акцій, що складає 100% статутного капіталу Товариства (Протокол №1 реєстраційної комісії з реєстрації акціонерів ПрАТ "Європейський дім" від 29.04.2017 р.).

Для ухвалення рішення кваліфікованою більшістю (3/4 голосів) Загальних зборів необхідно 3 888 акцій/голосів.

Для ухвалення рішення простою більшістю голосів (50%+1 акція) Загальних зборів необхідно 2 593 акцій/голосів.

Згідно протоколу реєстраційної комісії з реєстрації акціонерів від 29.04.2017 р., які беруть участь у чергових Загальних зборах акціонерів, у зв'язку з 100% явкою акціонерів Товариства Збори визнано такими, що відбулися.

Голосування на Зборах - відкрите, шляхом підняття руки. Лічильна комісія веде підрахунок голосів, результати якого заносяться в даний Протокол. Оголошується порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Європейський дім".

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Про обрання голови та секретаря лічильної комісії.
3. Про затвердження звіту Правління за результатами діяльності Товариства у 2016 році.
4. Про звіт Ревізора про роботу за звітний період, висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства, затвердження висновків Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності.
5. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства. Розподіл прибутків та покриття збитків Товариства.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Про напрямки діяльності Товариства у 2017 році.
8. Про уповноваження Голови правління на укладення значних правочинів.
9. Про надання згоди Товариству на укладення Договорів іпотеки з компаніями Kusinkapital Ab (Кусінкапітал АБ) та NT Property Development OU (Ейч Ті Проперті Девелопмент ОУ). Уповноваження Голови правління на підписання Договорів іпотеки.
10. Про затвердження звітів про оцінку вартості нерухомого майна Товариства.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ВИСТУПИЛИ: Мандрусяк М.Л., який запропонував обрати головою Зборів Добрянського Т.З., секретарем Зборів - Мандрусяка М.Л.

Голосували:

"За" - 100%, що представляють 5 184 шт. голосуючих акцій

"Проти" - 0%, що представляють 0 шт. голосуючих акцій

"Утрималися" - 0%, що представляють 0 шт. голосуючих акцій

ПОСТАНОВИЛИ: Обрати головою Зборів Добрянського Т.З., секретарем Зборів - Мандрусяка М.Л.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ВИСТУПИЛИ: Добрянський Т.З., який запропонував обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії - Данилко Р.Б., секретар лічильної комісії - Галишич А.І.

Голосували:

"За" - 100%, що представляють 5 184 шт. голосуючих акцій

"Проти" - 0%, що представляють 0 шт. голосуючих акцій

"Утрималися" - 0%, що представляють 0 шт. голосуючих акцій

ПОСТАНОВИЛИ: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії - Данилко Р.Б., секретар лічильної комісії - Галишич А.І.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ВИСТУПИЛИ: Голова правління Товариства Добрянський Т.З., який прозвітував Зборам про результати діяльності Товариства у 2016 р. та представив на розгляд Зборів акціонерів Звіт правління про результати діяльності Товариства за 2016 рік.

Голосували:

"За" - 100%, що представляють 5 184 шт. голосуючих акцій

"Проти" - 0%, що представляють 0 шт. голосуючих акцій

"Утрималися" - 0%, що представляють 0 шт. голосуючих акцій

ПОСТАНОВИЛИ: Роботу Правління Товариства у 2016 р. визнати задовільною. Затвердити Звіт Правління про результати діяльності Товариства у 2016 р. (Звіт Правління про результати діяльності Товариства у 2016 р. додається)

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ВИСТУПИЛИ: Добрянський Т.З., який представив на розгляд звіт Ревізора про роботу за звітний період, висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства, та запропонував затвердити висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності

Голосували:

"За" - 100%, що представляють 5 184 шт. голосуючих акцій

"Проти" - 0%, що представляють 0 шт. голосуючих акцій

"Утрималися" - 0%, що представляють 0 шт. голосуючих акцій

ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та звіт Ревізора про роботу за звітний 2016 рік (про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та звіт Ревізора про роботу за звітний 2016 рік додаються).

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ВИСТУПИЛИ: Добрянський Т.З., який запропонував акціонерам ПрАТ "Європейський Дім" затвердити фінансову звітність за 2016 рік. Зазначив, що за результатами 2016 року Товариство було збитковим. Також, зазначив, що у зв'язку з наявністю збитків в Товариства, дивіденди за результатами 2016 року не нараховуватимуться та не виплачуватимуться. Запропонував здійснити покриття збитків за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Голосували:

"За" - 100%, що представляють 5 184 шт. голосуючих акцій

"Проти" - 0%, що представляють 0 шт. голосуючих акцій

"Утрималися" - 0%, що представляють 0 шт. голосуючих акцій

ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити фінансову звітність за 2016 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку, вирішили, що дивіденди за результатами 2016 року не нараховуватимуться та не виплачуватимуться. Здійснити покриття збитків за рахунок прибутків майбутніх періодів.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ВИСТУПИЛИ: Добрянський Т.З., який запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

Голосували:

"За" - 100%, що представляють 5 184 шт. голосуючих акцій

"Проти" - 0%, що представляють 0 шт. голосуючих акцій

"Утрималися" - 0%, що представляють 0 шт. голосуючих акцій

ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ВИСТУПИЛИ: Добрянський Т.З., який представив Зборам основні напрямки діяльності Товариства у 2017 році.

Голосували:

"За" - 100%, що представляють 5 184 шт. голосуючих акцій

"Проти" - 0%, що представляють 0 шт. голосуючих акцій

"Утрималися" - 0%, що представляють 0 шт. голосуючих акцій

ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства у 2017 році (основні напрямки діяльності Товариства у 2017 році додаються).

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ВИСТУПИЛИ: Добрянський Т.З., який запропонував попередньо схвалити вчинення значних правочинів, а саме: кредитних договорів, договорів іпотеки щодо нерухомого майна, які належать на праві власності Товариству, договорів поруки, договорів купівлі продажу нерухомого майна, основних засобів, договорів оренди нерухомого майна, основних засобів на загальну суму 300 000 000,00 грн., які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення та надання Голові правління Добрянському Т.З. повноважень на укладення таких правочинів.

Голосували:

"За" - 100%, що представляють 5 184 шт. голосуючих акцій

"Проти" - 0%, що представляють 0 шт. голосуючих акцій

"Утрималися" - 0%, що представляють 0 шт. голосуючих акцій

ПОСТАНОВИЛИ: Попередньо схвалити вчинення значних правочинів, а саме: кредитних договорів, договорів іпотеки щодо нерухомого майна, які належать на праві власності Товариству, договорів поруки, договорів купівлі продажу нерухомого майна, основних засобів, договорів оренди нерухомого майна, основних засобів на загальну суму 300 000 000,00 грн., які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення та надання Голові правління Добрянському Т.З. повноважень на укладення таких правочинів.

ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ВИСТУПИЛИ: Мандруськ М.Л., який запропонував уповноважити Голову правління Добрянського Тараса Зеноновича на підписання Договорів іпотеки зі сторони Приватного акціонерного товариства "Європейський дім" з компаніями Kusinkapital Ab (Кусінкапітал АБ) та NT Property Development OU (Ейч Ті Проперті Девелопмент ОУ) та надати згоду Приватному акціонерному товариству "Європейський дім" на укладення:

1. Договору іпотеки в якості іпотекодавця з компанією Kusinkapital Ab (Кусінкапітал АБ - юридична особа створена за законодавством Фінляндії за реєстровим номером 1932160-5, і зареєстрована у Фінляндії, Гельсінкі, Норра Еспланаден, 5, 00170) в якості іпотекодержателя. Предметом іпотеки за

Договором іпотеки мають виступати об'єкти нерухомості: нежитлові приміщення, що знаходяться за адресою Львівська обл., м. Львів, вул. Шевська, буд. № 14, № 14-а, № 16, площею 1551, 9 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 154794046101. Договір іпотеки має бути укладений з метою забезпечення виконання Іпотекодавцем зобов'язань за Договором Позики № 2016/1, який укладений між Kusinkapital Ab (Кусінкапітал АБ) в якості Позикодавця та ПрАТ "Європейський дім" в якості Позичальника від 22 листопада 2016 року. Заставна впродовж строку дії Договору іпотеки не видається.

2. Договору іпотеки в якості іпотекодавця з компанією HT Property Development OU (Ейч Ті Проперті Девелопмеент ОУ - юридична особа створена та існує за законодавством Естонії, із реєстраційним номером 11484633, з місцезнаходженням за адресою: Естонія, 10145, Таллін, Тарту мнт 2, офісна будівля "Сіті Плаза") в якості іпотекодержателя. Предметом іпотеки за Договором іпотеки мають виступати об'єкти нерухомості: нежитлові приміщення, що знаходяться за адресою Львівська обл., м. Львів, вул. Шевська, буд. № 14, № 14-а, № 16, площею 1 169, 9 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 608672946101; будівля готелю з кафе, позначеної на плані під літерою "А-5" загальною площею 2 454, 5 кв.м., що знаходиться за адресою: Львівська область, місто Львів, вулиця Театральна, будинок № 16, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1239892146101. Договір іпотеки має бути укладений з метою забезпечення виконання Іпотекодавцем зобов'язань за Договором Позики № 2016/2, який укладений між HT Property Development OU (Ейч Ті Проперті Девелопмеент ОУ в якості Позикодавця та ПрАТ "Європейський дім" в якості Позичальника від 22 листопада 2016 року. Заставна впродовж строку дії Договору іпотеки не видається.

Голосували:

"За" - 100%, що представляють 5 184 шт. голосуючих акцій

"Проти" - 0%, що представляють 0 шт. голосуючих акцій

"Утрималися" - 0%, що представляють 0 шт. голосуючих акцій

ПОСТАНОВИЛИ: Уповноважити Голову правління Добрянського Тараса Зеноновича на підписання Договорів іпотеки зі сторони Приватного акціонерного товариства "Європейський дім" з компаніями Kusinkapital Ab (Кусінкапітал АБ) та HT Property Development OU (Ейч Ті Проперті Девелопмент ОУ) та надати згоду Приватному акціонерному товариству "Європейський дім" на укладення:

1. Договору іпотеки в якості іпотекодавця з компанією Kusinkapital Ab (Кусінкапітал АБ - юридична особа створена за законодавством Фінляндії за реєстровим номером 1932160-5, і зареєстрована у Фінляндії, Гельсінкі, Норра

Еспланаден, 5, 00170) в якості іпотекодержателя. Предметом іпотеки за Договором іпотеки мають виступати об'єкти нерухомості: нежитлові приміщення, що знаходяться за адресою Львівська обл., м. Львів, вул. Шевська, буд. № 14, № 14-а, № 16, площею 1551, 9 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 154794046101. Договір іпотеки має бути укладений з метою забезпечення виконання Іпотекодавцем зобов'язань за Договором Позики № 2016/1, який укладений між Kusinkapital Ab (Кусінкапітал АБ) в якості Позикодавця та ПрАТ "Європейський дім" в якості Позичальника від 22 листопада 2016 року. Заставна впродовж строку дії Договору іпотеки не видається.

2. Договору іпотеки в якості іпотекодавця з компанією NT Property Development OU (Ейч Ті Проперті Девелопмеент ОУ - юридична особа створена та існує за законодавством Естонії, із реєстраційним номером 11484633, з місцезнаходженням за адресою: Естонія, 10145, Таллін, Тарту мнт 2, офісна будівля "Сіті Плаза") в якості іпотекодержателя. Предметом іпотеки за Договором іпотеки мають виступати об'єкти нерухомості: нежитлові приміщення, що знаходяться за адресою Львівська обл., м. Львів, вул. Шевська, буд. № 14, № 14-а, № 16, площею 1 169, 9 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 608672946101; будівля готелю з кафе, позначеної на плані під літерою "А-5" загальною площею 2 454, 5 кв.м., що знаходиться за адресою: Львівська область, місто Львів, вулиця Театральна, будинок № 16, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1239892146101. Договір іпотеки має бути укладений з метою забезпечення виконання Іпотекодавцем зобов'язань за Договором Позики № 2016/2, який укладений між NT Property Development OU (Ейч Ті Проперті Девелопмеент ОУ) в якості Позикодавця та ПрАТ "Європейський дім" в якості Позичальника від 22 листопада 2016 року. Заставна впродовж строку дії Договору іпотеки не видається.

ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ВИСТУПИЛИ: Добрянський Т.З., який представив на розгляд звіти про оцінку вартості нерухомого майна Товариства та запропонував їх затвердити, а саме:

" Звіт про оцінку вартості майна та висновок про вартість Будівлі готелю кафе (літера А - 5) загальною площею 2 454, 5 кв.м., що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, вул. Театральна, 16", станом на 31.01.2016, здійснений Товариством з обмеженою відповідальністю "Національна Компанія "Укрексперт" на підставі Договору № 08/17-Н від 10.02.2017; Вартість за даним Висновком становить 88 761 350 гривень (вісімдесят вісім мільйонів сімсот шістдесят одна тисяча триста п'ятдесят) гривень без ПДВ.

" Звіт про оцінку вартості майна та висновок про вартість нежитлових приміщень загальною площею 1 169, 9 кв.м., що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, вул. Шевська 14, 14а, 16, станом на 31.01.2016, здійснений Товариством з обмеженою

відповідальністю "Національна Компанія "Укрексперт" на підставі Договору № 09/17-Н від 10.02.2017; Вартість за даним Висновком становить 43 992 650 (сорок три мільйони дев'ятсот дев'яносто дві тисячі шістсот п'ятдесят) гривень без ПДВ.

" Звіт про оцінку вартості майна та висновок про вартість нежитлових приміщень загальною площею 1 551, 9 кв.м., що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, вул. Шевська 14, 14а, 16, станом на 31.01.2016, здійснений Товариством з обмеженою відповідальністю "Національна Компанія "Укрексперт" на підставі Договору № 10/17-Н від 10.02.2017; Вартість за даним Висновком становить 57 597 760 (п'ятдесят сім мільйонів п'ятсот дев'яносто сім тисяч сімсот шістдесят) гривень без ПДВ.

Голосували:

"За" - 100%, що представляють 5 184 шт. голосуючих акцій

"Проти" - 0%, що представляють 0 шт. голосуючих акцій

"Утрималися" - 0%, що представляють 0 шт. голосуючих акцій

ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити:

" Звіт про оцінку вартості майна та висновок про вартість Будівлі готелю кафе (літера А - 5) загальною площею 2 454, 5 кв.м., що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, вул. Театральна, 16", станом на 31.01.2016, здійснений Товариством з обмеженою відповідальністю "Національна Компанія "Укрексперт" на підставі Договору № 08/17-Н від 10.02.2017; Вартість за даним Висновком становить 88 761 350 гривень (вісімдесят вісім мільйонів сімсот шістдесят одна тисяча триста п'ятдесят) гривень без ПДВ.

" Звіт про оцінку вартості майна та висновок про вартість нежитлових приміщень загальною площею 1 169, 9 кв.м., що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, вул. Шевська 14, 14а, 16, станом на 31.01.2016, здійснений Товариством з обмеженою відповідальністю "Національна Компанія "Укрексперт" на підставі Договору № 09/17-Н від 10.02.2017; Вартість за даним Висновком становить 43 992 650 (сорок три мільйони дев'ятсот дев'яносто дві тисячі шістсот п'ятдесят) гривень без ПДВ.

" Звіт про оцінку вартості майна та висновок про вартість нежитлових приміщень загальною площею 1 551, 9 кв.м., що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, вул. Шевська 14, 14а, 16, станом на 31.01.2016, здійснений Товариством з обмеженою відповідальністю "Національна Компанія "Укрексперт" на підставі Договору № 10/17-Н від 10.02.2017; Вартість за даним Висновком становить 57 597 760 (п'ятдесят сім мільйонів п'ятсот дев'яносто сім тисяч сімсот шістдесят) гривень без ПДВ.

Даний протокол складено на 7 сторінках у 4 оригінальних примірниках.

Голова Зборів

Добрянський Т.З.

	Секретар Зборів Мандрусяк М.Л.
--	-----------------------------------

* Поставити помітку 'X' у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.02.2007	2/13/1/07	Львівське територіальне управління ДКЦПФР	UA 1305501009	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1298,80	5184	6732979,20	100,000000
Опис	Цінні папери емітента до лістингу не включались, обіг цінних паперів Емітента відбувається на вторинному позабіржовому ринку цінних паперів. Рішення по викуп власних акцій Товариство не приймало.								

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

ХІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1	3	4	5	6	7	8
1. Виробничого призначення:	211799,3	250346,7	0,0	0,0	211799,3	250346,7
будівлі та споруди	210988,8	249917,9	0,0	0,0	210988,8	249917,9
машини та обладнання	723,9	377,3	0,0	0,0	723,9	377,3
транспортні засоби	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
земельні ділянки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші	86,6	51,5	0,0	0,0	86,6	51,5
2. Невиробничого призначення:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
будівлі та споруди	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
машини та обладнання	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
транспортні засоби	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
земельні ділянки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інвестиційна нерухомість	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього	211799,3	250346,7	0,0	0,0	211799,3	250346,7

Опис

Орендованих основних засобів на підприємстві немає. Основні засоби обліковуються за первісною вартістю. Основні засоби перебувають у постійному користуванні.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	-126461,4	-133947,6
Статутний капітал (тис. грн.)	6733,0	6733,0
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	6733,0	6733,0

Опис

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

Висновок

Статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 133194,4 тис.грн. Скоригований статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 133194,4 тис.грн. Порухені вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України. Вимагається зменшення статутного капіталу.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0,00	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0,00	X	X
у тому числі:				

за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X		X	X
за вексями (всього)	X	0,00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0,00	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0,00	X	X
Податкові зобов'язання	X	0,00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0,00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	289461,09	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	289461,09	X	X
Опис	д/в			

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	34764976
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	Україна, 01004, м. Київ, вул. Терещенківська, будинок 11-А
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	3915 21.12.2006
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	391 П 000170 21.12.2006 29.09.2021
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	-
Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2017 - 31.12.2017
Думка аудитора	02 - із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності)	<p>Підстава для висловлення думки із застереженням</p> <p>Компанія протягом 2017 року капіталізувала витрати на поточні ремонти та обслуговування інвестиційної нерухомості в сумі 1 009 тис. грн. У відповідності до НП(С)БО 32 "Інвестиційна нерухомість", витрати, що здійснюються для підтримання інвестиційної нерухомості в робочому стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від її використання, включаються до складу витрат звітного періоду. У результаті відхилення від вимог НП(С)БО, у Звіті про фінансові результати собівартість наданих послуг занижено на 1 009 тис. грн., а також інші операційні доходи, які виникли в результаті дооцінки інвестиційної нерухомості, занижено відповідно.</p> <p>Станом на 31 грудня 2017 року, Компанія в складі довгострокових зобов'язань обліковує позики від пов'язаних сторін, термін погашення яких спливає протягом наступних 12 місяців з дати балансу, а також поточну частину довгострокової заборгованості за позиками. У результаті відхилення від вимог НП(С)БО 11 "Зобов'язання", у Балансі короткострокові зобов'язання станом на 31 грудня 2017 року занижено на 278 659 тис. грн., та довгострокові зобов'язання було завищено відповідно.</p> <p>Аудитором були виконані процедури зовнішнього підтвердження відповідно до Міжнародного стандарту аудиту 505 "Зовнішні підтвердження" для отримання достатніх і відповідних доказів щодо заборгованості з отриманих позик та нарахованих відсотків Компанії станом на 31 грудня 2017 року. У результаті даної процедури було виявлено, що заборгованість по нарахованих відсотках занижено на 1 158 тис. грн. у Балансі станом на 31 грудня 2017 року. Аудиторський висновок модифікований відповідно.</p> <p>Ми не отримали достатньої впевненості відносно того, що додатковий капітал в сумі 105 555 тис. грн. відображено у повному обсязі і відповідає</p>

	фактичному стану капіталу на 31 грудня 2017 року та за рік, що закінчився цією датою, а також ми не могли підтвердити вказані суми та їх вплив на фінансові показники даної фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.
Номер та дата договору на проведення аудиту	Б/Н 16.08.2017
Дата початку та дата закінчення аудиту	01.02.2018 - 26.03.2018
Дата аудиторського висновку (звіту)	26.03.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	254034,72

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

** Заповнюється емітентами - професійними учасниками ринку цінних паперів.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

**Інформація про стан корпоративного управління
Загальні збори акціонерів**

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2015	1	0
2	2016	2	1
3	2017	2	1

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	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 (запишіть)	укладення договору іпотеки	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

**Органи управління
Який склад наглядової ради (за наявності)?**

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	0
членів наглядової ради - акціонерів	
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так (*)	Ні (*)
Складу		
Організації		
Діяльності		
Інші (запишіть)		

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради?

0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так (*)	Ні (*)
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інше (запишіть)	д/н	
Інше (запишіть)	д/н	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності. Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності. Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні)

ні

Яким чином 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 (запишіть)	д/н	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Ні	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Ні	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Ні	Ні	Так

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

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 існують у вашому акціонерному товаристві?

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства (*)?

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Ні	Так	Так	Ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Так	Ні	Так	Так	Ні
Інформація про склад органів	Так	Ні	Так	Так	Ні

управління товариства					
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Так	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Так	Ні	Так	Так	Ні

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

	Так (*)	Ні (*)
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган	X	
Інше (запишіть)	д/н	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)

ні

З якої причини було змінено аудитора?

	Так (*)	Ні (*)
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови угоди з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів	X	
Інше (запишіть)	д/н	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?

	Так (*)	Ні (*)
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант	X	
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	д/н	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

	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 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	д/н	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) ні

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

	Так (*)	Ні (*)
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть)	д/н	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	X

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) ні

Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:

яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні

укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року д/н

Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

Товариство не являється фінансовою установою, тому звіт Звіт про корпоративне управління відсутній.

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.

Товариство не являється фінансовою установою, тому звіт Звіт про корпоративне управління відсутній.

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

Товариство не являється фінансовою установою, тому звіт Звіт про корпоративне управління відсутній.

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.

Товариство не являється фінансовою установою, тому звіт Звіт про корпоративне управління відсутній.

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.

Товариство не являється фінансовою установою, тому звіт Звіт про корпоративне управління відсутній.

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Товариство не являється фінансовою установою, тому звіт Звіт про корпоративне управління відсутній.

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

Товариство не являється фінансовою установою, тому звіт Звіт про корпоративне управління відсутній.

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

Товариство не являється фінансовою установою, тому звіт Звіт про корпоративне управління відсутній.

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.

Товариство не являється фінансовою установою, тому звіт Звіт про корпоративне управління відсутній.

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

Товариство не являється фінансовою установою, тому звіт Звіт про корпоративне управління відсутній.

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

Товариство не являється фінансовою установою, тому звіт Звіт про корпоративне управління відсутній.

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: загальний стаж аудиторської діяльності

Товариство не являється фінансовою установою, тому звіт Звіт про корпоративне управління відсутній.

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

Товариство не являється фінансовою установою, тому звіт Звіт про корпоративне управління відсутній.

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

Товариство не являється фінансовою установою, тому звіт Звіт про корпоративне управління відсутній.

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

Товариство не являється фінансовою установою, тому звіт Звіт про корпоративне управління відсутній.

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

Товариство не являється фінансовою установою, тому звіт Звіт про корпоративне управління відсутній.

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

Товариство не являється фінансовою установою, тому звіт Звіт про корпоративне управління відсутній.

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

Товариство не являється фінансовою установою, тому звіт Звіт про корпоративне управління відсутній.

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

Товариство не являється фінансовою установою, тому звіт Звіт про корпоративне управління відсутній.

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

Товариство не являється фінансовою установою, тому звіт Звіт про корпоративне управління відсутній.

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

Товариство не являється фінансовою установою, тому звіт Звіт про корпоративне управління відсутній.

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

Фінансовий звіт

суб'єкта малого підприємництва

		Дата (рік, місяць, число)	коди		
			18	01	01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Європейський дім"	за ЄДРПОУ	32712397		
Територія		за КОАТУУ	4610136600		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230		
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.20		
Середня кількість працівників, осіб	6				

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 79000, Львівська, -, м. Львів, Театральна, 16 (032)2959535

1. Баланс

На 31.12.2017

Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1,1	0,0
Основні засоби:	1010	191176,7	250346,7
первісна вартість	1011	212040,5	251966,0
знос	1012	(20863,8)	(1619,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	0,0	0,0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0,0	0,0
Інші необоротні активи	1090	0,0	0,0
Усього за розділом I	1095	191177,8	250346,7
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	18,2	0,0
у тому числі готова продукція	1103	0,0	0,0
Поточні біологічні активи	1110	0,0	0,0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	0,0	792,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	35,7	24,2
у тому числі з податку на прибуток	1136	21,2	21,2
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	520,7	644,2
Поточні фінансові інвестиції	1160	0,0	0,0
Гроші та їх еквіваленти	1165	121,0	194,0
Витрати майбутніх періодів	1170	3,6	3,2
Інші оборотні активи	1190	3,0	5,0
Усього за розділом II	1195	702,2	1663,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1200	0,0	0,0
Баланс			
	1300	191880,0	252010,2
Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	6733,0	6733,0
Додатковий капітал	1410	105554,7	108622,7
Резервний капітал	1415	0,0	0,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(246235,3)	(241817,1)
Неоплачений капітал	1425	(0,0)	(0,0)
Усього за розділом I	1495	-133947,6	-126461,4
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0,0	0,0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0,0	0,0

товари, роботи, послуги	1615	109,4	303,4
розрахунками з бюджетом	1620	296,2	364,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	0,0	0,0
розрахунками зі страхування	1625	10,5	8,8
розрахунками з оплати праці	1630	46,3	36,9
Доходи майбутніх періодів	1665	0,0	0,0
Інші поточні зобов'язання	1690	72350,6	87848,5
Усього за розділом III	1695	72813,0	88562,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0,0	0,0
Баланс	1900	191880,0	252010,2

Примітки:

Принципи відображення активів Товариства у фінансовій звітності, їх класифікація та оцінки у бухгалтерському обліку відповідають вимогам Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

2. Звіт про фінансові результати

За 2017 р.
Форма № 2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	19413,0	18521,4
Інші операційні доходи	2120	61479,4	55902,6
Інші доходи	2240	20,0	0,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	80912,4	74424,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2552,7)	(4704,7)
Інші операційні витрати	2180	(67710,0)	(83962,5)
Інші витрати	2270	(7603,8)	(12895,3)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(77866,5)	(101562,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	3045,9	-27138,4
Податок на прибуток	2300	0,0	0,0
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	3045,9	(27138,4)

Примітки:
д/н

Керівник

(підпис)

Добрянський Т.З.

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Куфальська А.М.

(ініціали, прізвище)

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХVІІІ