

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правління

(посада)

Лісайчук М.Ю.

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

25.04.2016

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство «Комплекс Либідський»

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

32768518

4. Місцезнаходження

м. Київ, Голосіївський, 03039, м. Київ, Миколи Грінченко, 18

5. Міжміський код, телефон та факс

+38(044)529-60-84 +38(044)529-60-84

6. Електронна поштова адреса

motor-city.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

Бюлетень Відомості Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку 80

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

motor-city.com.ua в мережі Інтернет

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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 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	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	X
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	

кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за 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. 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)

Товариство є приватним, тому у звіт включено інформацію відповідно ч. 2 абз.2 п.1 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013р. №2826. (далі - Положення).

Разом з тим, до складу змісту річної інформації не включено наступні форми:

1. Товариство ліцензій (дозволи) на окремі види діяльності в звітному році не отримувало.

2. У звітному періоді емітент не приймав участі у створенні юридичних осіб.,

3. У звітному періоді корпоративного секретаря не призначено. Посада не вводилася.

33. Примітки

4. Відповідно до вимог ст. 4-1, абз.11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" рейтингування товариством не здійснювалось в зв'язку з відсутністю державної частки в статутному капіталі товариства, товариство не займає монопольного (домінуючого) становища, немає стратегічного значення для економіки та безпеки держави.

5. Відповідно до вимог ч. 2 абз.2 п.1 глави 4 розділу III Положення "Інформація про засновників та/або учасників емітента" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

6. Відповідно до вимог ч. 2 абз.2 п.1 глави 4 розділу III Положення

"Інформація про дивіденди" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

7. Відповідно до вимог ч. 2 абз.2 п.1 глави 4 розділу III Положення

"Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

8. Товариство в звітному році випуск облігацій не здійснювало. Процентні, дисконтні, цільові (безпроцентні) облігації, іпотечні облігації, іпотечні сертифікати, сертифікати ФОН та інші цінні папери, в тому числі і похідні емісія яких підлягає реєстрації, не випускалися.

9. Протягом звітного періоду товариство не здійснювало викуп власних акцій.

10. Відповідно до вимог ч. 2 абз.2 п.1 глави 4 розділу III Положення "Опис бізнесу" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

11. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції не заповнена в зв'язку з тим, що товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

12. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів відсутня у зв'язку з відсутністю у Товариства боргових цінних паперів.

13. Відповідно до вимог ч. 2 абз.2 п.1 глави 4 розділу III Положення "Текст аудиторського висновку (звіт)" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

14. Звіт про стан об'єкта нерухомості не складається у зв'язку з відсутністю випуску цільових облігацій.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство «Комплекс Либідський»

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

A01 № 371184

3. Дата проведення державної реєстрації

23.12.2004

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

4329584.15

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

28

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

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами

45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

10. Органи управління підприємства

Відповідно до абз.2 п.п. 5, абз. 2 п.1 , глави 4, розділу 3 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів затверженого Рішенням НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013 року - Інформацію про органи управління емітента не заповнюють емітенти - акціонерні товариства. ПрАТ "Комплекс "Либідський" є акціонерним товариством.

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

Публічне акціонерне товариство "ПРЕУС БАНК МКБ"

2) МФО банку

300658

3) поточний рахунок

26009009100272

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

Публічне акціонерне товариство "ПРЕУС БАНК МКБ"

5) МФО банку

300658

6) поточний рахунок

26009009100272

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. 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

Лісайчук Михайло Юрійович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО 045130 31.12.1998 Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києві

4) рік народження**

1982

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

16

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

Голова правління ПрАТ "Комплекс "Либідський"

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

29.04.2014 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та Положенням "Про Правління ПрАТ "Комплекс "Либідський". Голова правління отримує заробітню плату згідно штатного розкладу. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи (років) - 16. Попередні посади: Протягом останніх п'яти років обіймає посаду Голови Правління ПрАТ "Комплекс "Либідський" . (03039, м. Київ, вул.М.Грінченка, 18)

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Фуштей Георгій Іванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МЕ 020625 25.05.2002 Дніпровським РУГУ МВС України в м. Києві

4) рік народження**

1939

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

58

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

Член Правління ПАТ "АТП-13002", Член Правління ПрАТ "Комплекс "Либідський", за сумісництвом головний інженер.

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

29.04.2014 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та Положенням "Про правління ПрАТ "Комплекс "Либідський". Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Отримує заробітню платню згідно штатного розкладу. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 58 років . Попередні посади: Протягом останніх п'яти років обіймає посаду Члена Правління ПАТ "АТП-13002" , Члена Правління/головного інженера ПрАТ "Комплекс "Либідський"(місцезнаходження: 03039, м. Київ, вул. М. Грінченка, 18) .

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кортишкова Наталія Юріївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕС 054299 18.08.1995 Бахчисарайським РВ ГУ МВС України в АРК

4) рік народження**

1978

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

18

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

Головний бухгалтер ПрАТ "Комплекс "Либідський"

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

01.02.2010 н/д

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені згідно положень діючого законодавства України. Отримує заробітню плату згідно штатного розкладу. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 18. Попередні посади: Протягом останніх п'яти років обіймає посаду Головного бухгалтера ПрАТ "Комплекс "Либідський" ». (03039, м. Київ, вул.М.Грінченка, 18) є Головою Правління ПАТ "АТП-13002" (місцезнаходження: 03039, м. Київ, вул. М. Грінченка, 18)

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Публічне акціонерне товариство "Інвестиційна енергетична компанія "ІНЕКО"

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

22925945

4) рік народження**

0

5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

0

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

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

25.11.2013 3

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду". Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб (Наглядової ради) за звітний період не було. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - Попередні посади: Юридична особа, що є членом Наглядової ради Товариства може займати аналогічні посади на будь-яких інших підприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Публічне акціонерне товариство "ЛАКМА"

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за

ЄДРПОУ юридичної особи

00204625

4) рік народження**

0

5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

0

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

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

25.11.2013 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду". Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб (Наглядової ради) за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - Попередні посади: Юридична особа, що є членом Наглядової ради Товариства може займати аналогічні посади на будь-яких інших підприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОЦЕНТР «МОТОР СІТІ»

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

38910734

4) рік народження**

0

5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

0

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

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

25.11.2013 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду". Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб (Наглядової ради) за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - Попередні посади: Юридична особа, що є членом Наглядової ради Товариства може займати аналогічні посади на будь-яких інших підприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Ревізор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сипко Наталія Леонідівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АК 183068 05.05.1998 Саксаганським РВ Кіровоградського УМВС України в Дніпропетровській області

4) рік народження**

1964

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

34

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

ТОВ ІГ "ІНЕКО" Віце- президент Генеральний директор, заступник віце-президента генерального директора.

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

18.04.2014 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та Положенням "Про Ревізора Товариства". Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи 34. Попередні посади: Протягом останніх п'яти років обіймає посаду заступника Віце-президент Генеральний директор ТОВ ІГ "ІНЕКО", (місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 62)

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Підгірний Ігор Анатолійович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НА 815900 19.05.2000 Кам"янець-Подільським МВ УМВС України в Хмельницькій області

4) рік народження**

1983

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

17

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

Заступник Голови Правління ПрАТ "Комплекс "Либідський" з питань оренди

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

29.04.2014 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та Положенням "Про правління ПрАТ "Комплекс "Либідський". Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Отримує заробітню платню згідно штатного розкладу. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 17 років. Протягом останніх п'яти років обіймає посади Члена Правління ПАТ "АТП-13002" (місцезнаходження: 03039, м. Київ, вул. М. Грінченка, 18) та Заступника Голови Правління ПрАТ "Комплекс "Либідський" з питань оренди (місцезнаходження: 03039, м. Київ, вул. М. Грінченка, 18).

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ 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
Член Наглядової ради	Публічне акціонерне товариство "Лакма"	00204625	140	0.0002	140	0	0	0
Член Наглядової ради	Публічне акціонерне товариство "Інвестиційна енергетична компанія "ІНЕКО"	22925945	623	0.0007	623	0	0	0
Голова Правління	Лісайчук Михайло Юрійович	СО 045130 23.12.1998 Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києві	0	0	0	0	0	0
Член Правління	Фуштей Георгій Іванович	МЕ 020625 25.05.2002 Дніпровським РУГУ МВС України в м. Києві	0	0	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Кортишкова Наталія Юріївна	ЕС 054299 18.08.1995 Бахчисарайським РВ ГУ МВС України в АРК	0	0	0	0	0	0
Ревізор	Сипко Наталя Леонідівна	АК 183068 05.05.1998 Сакаганським РВ Кіровоградського УМВС України в Дніпропетровській області	0	0	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОЦЕНТР «МОТОР СІТІ»	38910734	920	0.0011	920	0	0	0
Член Правління	Підгірний Ігор Анатолійович	НА 815900 19.02.2000 Кам"янець-Подільським МВ УМВС України в Хмельницькій області	0	0	0	0	0	0
Усього			1683	0.002	1683	0	0	0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	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
Публічне акціонерне товариство "Корпоративний недиверсифікований інвестиційний фонд закритого типу "ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ"	34714705	03039 Україна м. Київ Голосіївський м. Київ Миколи Грінченка, 18	86122000	99.4576	86122000	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**	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	
д/н	д/н д/н д/н	0	0	0	0	0	0	
Усього			86122000	99.4576	86122000	0	0	0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Заповнювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	27.04.2015	
Кворум зборів**	99.99	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту проведення зборів. 2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014 рік, затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2014 рік. 3. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік. 4. Затвердження Звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік 5. Затвердження Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. 6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014 рік. 7. Про вчинення Товариством значних правочинів на 2015-2016 рр. Попереднє схвалення значних правочинів (із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості). <p>Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: відсутні Особи, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: відсутні</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Одноголосним рішенням ухвалили: <ul style="list-style-type: none"> «Обрати лічильну комісію у наступному складі: <ul style="list-style-type: none"> - Голова Лічильної комісії – Підгірний Ігор Анатолійович, - Член Лічильної комісії – Фуштей Георгій Іванович; - Член Лічильної комісії – Кортишкова Наталія Юріївна. - Обрати Головою Зборів – Лісайчука Михайла Юрійовича. - Обрати Секретарем Зборів – Рябокляча Дмитра Петровича. <p>Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Доповіді з питань порядку денного – до 10 хв. - Відповіді на питання – до 5 хв. Усі запитання подаються до Секретаря Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням П.І.Б. запитувача. - Збори провести протягом 2 годин. - Підрахунок голосів по кожному питанню – до 15 хв. <p>Можливе оголошення перерви в роботі зборів до наступного дня.»</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Одноголосним рішенням ухвалили: Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. 3) Одноголосним рішенням ухвалили: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2014 рік. 4) Одноголосним рішенням ухвалили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. 5) Одноголосним рішенням ухвалили: Затвердити звіт Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства за 2014 рік. 6) Одноголосним рішенням ухвалили: Не проводити розподіл прибутку у зв'язку зі збитковістю Товариства за результатами діяльності за 2014 рік. Покриття збитків здійснити за рахунок доходів наступних періодів. 7) Одноголосним рішенням ухвалили: Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів на 2015-2016 роки щодо цінних паперів, корпоративних прав, нерухомості, робіт та послуг, залучення кредитних коштів, надання і отримання позик, видачі інших боргових зобов'язань, розміщення цінних паперів, інших ніж акції, укладання договорів іпотеки, застави тощо. Затвердити граничну суму правочинів на рівні 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок), що становить більше 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. <p>Річні загальні збори відбулися.</p>	

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	23.12.2015	

Кворум зборів**	100
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <p>1.)Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту проведення зборів.</p> <p>2.)Про вчинення Товариством значних правочинів, в тому числі, вирішення питання стосовно вчинення правочинів щодо відчуження нерухомого майна Товариства та/або його часток, передача в іпотеку майна Товариства та/або його часток, та укладання інших договорів, та вчинення усіх інших дій, необхідних для вчинення таких правочинів. Вирішення питання щодо надання повноважень Голові правління Товариства на підписання всіх необхідних документів для вчинення затверджених правочинів.</p> <p>3.)Вирішення питання про внесення змін до Кредитного договору № К/08-05/КД від 25.01.2008 року та до договорів іпотеки, що укладенні між Товариством та ПАТ «ПРЕУС БАНК МКБ». Вирішення питання про надання повноважень Голові правління Товариства на підписання всіх необхідних документів для внесення змін до Кредитного договору № К/08-05/КД від 25.01.2008 року та до договорів іпотеки, що укладенні між Товариством та ПАТ «ПРЕУС БАНК МКБ».</p> <p>4.)Вирішення питань про внесення змін до договорів оренди земельних ділянок, що знаходяться у користуванні Товариства, в т.ч. поновлення договорів оренди, поділу (виділення) земельних ділянок, відмови від права оренди частини земельних ділянок. Вирішення питання про надання повноважень Голові правління Товариства на підписання всіх необхідних документів для внесення змін до договорів оренди земельних ділянок, що знаходяться у користуванні Товариства, в т.ч. поновлення договорів оренди, поділу (виділення) земельних ділянок, відмови від права оренди частини земельних ділянок.</p> <p>Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: відсутні</p> <p>Особи, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Правління Товариства.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <p>1) Одноголосним рішенням ухвалили:</p> <p>«Обрати лічильну комісію у наступному складі:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Голова Лічильної комісії – Рябокляч Дмитро Петрович, •Член Лічильної комісії – Глей Олена Василівна; •Член Лічильної комісії – Мельник Галина Василівна <p>Обрати Головою Зборів – Родіонова Іллю Олеговича</p> <p>Обрати Секретарем Зборів – Ткаченко Оксану Вікторівну</p> <p>Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Доповіді з питань порядку денного – до 10 хв. •Відповіді на питання – до 5 хв. Усі запитання подаються до Секретаря Загальних зборів виключно в письмовій формі із зазначенням П.І.Б. запитувача. •Загальні збори провести протягом 2 годин. •Підрахунок голосів по кожному питанню – до 15 хв. •Можливе оголошення перерви в роботі зборів до наступного дня.» <p>2) Одноголосним рішенням ухвалили:</p> <p>«1. Прийняти рішення про вчинення Товариством значних правочинів, в тому числі, щодо відчуження нерухомого майна Товариства та/або його часток, про вчинення Товариством правочинів щодо передачі в іпотеку майна Товариства та/або його часток, та укладання інших договорів, та вчинення усіх інших дій, необхідних для вчинення таких правочинів..</p> <p>2. Прийняти рішення про укладання Товариством з АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» та/або будь-якою іншою особою Договору (Договорів) купівлі-продажу та акт приймання-передачі нерухомого майна Товариства загальною площею 38 591, 5 кв. м, що знаходиться за адресою 03039, м. Київ, вул. М. Грінченка, 18 та складається з: Нежилий будинок – приміщення гаражу. Дільниця №1, літера А, площа 38071,00 кв.м, ринкова вартість без ПДВ – 36723286,60 грн, ринкова вартість з ПДВ - 44 067 943,92 грн.; Нежилий будинок - приміщення прохідної №2 літера Ж, площа 40,40 кв.м, ринкова вартість без ПДВ – 38 969,84 грн, ринкова вартість з ПДВ - 46 763,81грн.; Нежилий будинок - будівля насосної з пожежною водоймою літера І, площа 52,30 кв.м, ринкова вартість без ПДВ – 50 448,58грн, ринкова вартість з ПДВ - 60 538,30грн; Нежилі будинки – автопавільйони №№2,3,4,5,6 літери К,М,Н,П,О, площа 427,80 кв.м, ринкова вартість без ПДВ – 292 987,39грн, ринкова вартість з ПДВ - 351 584,87грн; на загальну сукупну вартість не нижче 44 526 830, 90 гривень (сорок чотири мільйони п'ятсот двадцять шість тисяч вісімсот тридцять гривень 90 копійок), в тому числі ПДВ 20% - 7 421 138, 49 гривень (сім мільйонів чотириста двадцять одна тисяча сто тридцять вісім гривень 49 копійок) та на інших умовах, визначених проектом договору купівлі-продажу нерухомого майна, що є додатком № 1 до цього Протоколу.</p> <p>3. Прийняти рішення про укладання Товариством з АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» договору про розірвання Договору іпотеки № І/08-05/КД, посвідченого 25.01.2008 року Ковтун О.Д., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрованого в реєстрі за № 160 на умовах, визначених проектом договору, що є додатком № 2 до цього Протоколу;</p>

4. Прийняти рішення про укладання Товариством з АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» та третьою особою договору відступлення прав за Кредитним договором та договорами, які забезпечують виконання зобов'язань Товариства за Кредитним договором за суму не менше ніж сума в гривнях, що еквівалентна 50 000,00 доларів США (п'ятдесят тисяч доларів США 00 центів), по офіційному курсу Національного банку України гривні до долара США на день платежу, акти приймання передачі та на інших умовах, визначених в проектах договорів що є додатком № 3 до цього Протоколу.

5. Прийняти рішення щодо уповноваження Голови правління Товариства Лісайчука Михайла Юрійовича укласти (підписати) від імені Товариства необхідні договори для вчинення затверджених в даному пункті Протоколу правочинів на умовах, зазначених в проектах договорів, що є додатками до цього Протоколу, а також інші пов'язані з їх оформленням та виконанням документи. У випадку призначення керівником іншу особу, повноваження надані Голові правління Товариства Лісайчуку Михайлу Юрійовичу цим рішенням (протоколом) зберігають силу для новопризначеної особи-керівника.»

3) Одноголосним рішенням ухвалили:

«1. Прийняти рішення про внесення змін та доповнень до Кредитного договору щодо відстрочення сплати заборгованості Товариства за Кредитним договором, що стягнута за Рішенням суду на строк який визначається Головою Правління Товариства на власний розсуд (з правом його продовження), але не пізніше ніж до 31 серпня 2016 року. Проект договору про внесення змін до Кредитного договору є додатком № 4 до цього Протоколу.

2. Прийняти рішення щодо уповноваження Голови правління Товариства Лісайчука Михайла Юрійовича укласти (підписати) від імені Товариства необхідний договір для вчинення затвердженого в даному пункті Протоколу правочину на умовах, зазначених в проекті договору, що є додатком № 4 до цього Протоколу, а також інші пов'язані з їх оформленням та виконанням документи У випадку призначення керівником іншу особу, повноваження надані Голові правління Товариства Лісайчуку Михайлу Юрійовичу цим рішенням (протоколом) зберігають силу для новопризначеної особи-керівника.»

4) Одноголосним рішенням ухвалили:

«1. Прийняти рішення про внесення змін до договорів оренди земельних ділянок (кадастровий номер 8000000000:79:072:0008, кадастровий номер 8000000000:79:072:0009) від 06.03.2008 року, що знаходяться за адресою: Київ, вул. Миколи Грінченка, 18 та передані Товариству в користування (оренду), в т.ч. прийняти рішення про поновлення договорів оренди земельних ділянок, поділ (виділення) земельних ділянок, відмову від права оренди частини земельних ділянок, тощо, пов'язаних з продажем нерухомого майна Товариства, загальною площею 38 591,5 кв. м, що знаходиться за адресою 03039, м. Київ, вул. М. Грінченка, 18 та прийняти рішення про укладання з Покупцем вказаного нерухомого майна договору щодо поділу вищевказаних земельних ділянок та оформлення прав Покупця на частину вищевказаних земельних ділянок на умовах, визначених в проекті договору, що є додатком № 5 до цього Протоколу.

2. Прийняти рішення щодо уповноваження Голови правління Товариства Лісайчука Михайла Юрійовича укласти (підписати) від імені Товариства необхідний договір для вчинення затвердженого в даному пункті Протоколу правочину на умовах, зазначених в проекті договору, що є додатком № 5 до цього Протоколу, а також інші пов'язані з їх оформленням та виконанням документи. У випадку призначення керівником іншу особу, повноваження надані Голові правління Товариства Лісайчуку Михайлу Юрійовичу цим рішенням (протоколом) зберігають силу для новопризначеної особи-керівника.»

Позачергові загальні збори відбулися.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.02.2005	78/1/05	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA 1020491007	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	0.05	86591683	4329584.15	100
Опис		Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється. Лістинг цінних паперів емітента на фондових біржах не відкривався. Процентні, дисконтні, цільові (безвісоткові) облігації, інші цінні папери в тому числі і похідні емітентом не випускаються. Додаткова емісія не проводилась. Цінні папери емітента розміщено шляхом закритого (приватного) розміщення.							
07.06.2010	347/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA 1020491007	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.05	86591683	4329584.15	100
Опис		Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється. Лістинг цінних паперів емітента на фондових біржах не відкривався. Процентні, дисконтні, цільові (безвісоткові) облігації, інші цінні папери в тому числі і похідні емітентом не випускаються. Додаткова емісія не проводилась. Цінні папери емітента розміщено шляхом закритого (приватного) розміщення. Свідоцтво видане в зв'язку зі зміною найменування Товариства.							

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	13176.3	12015.8	0	0	13176.3	12015.3
будівлі та споруди	13176.3	12015.8	0	0	13176.3	12015.8
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
інші	0	0	0	0	0	0
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	13176.3	12015.8	0	0	13176.3	12015.8
Опис	Станом на 31.12.2015 р. за даними бухгалтерського обліку первісна вартість основних засобів складає 16545,9 тис. грн. Знос основних засобів складає 4530,1 тис. грн.(27,38 %). Терміни та умови користування основними засобами - основні засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацію і відповідно до технічних характеристик. Термін експлуатації: 1. Будівлі та споруди - 25 років; 2. Машини та обладнання - 6 років; 3. Транспортні засоби - відсутні. 4. Інші - відсутні. В 2015 році залишкова вартість основних фондів зменшилась					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	-242441.4	-124295.4
Статутний капітал (тис. грн.)	4329.6	4329.6
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	4329.6	4329.6

Опис	Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить (-246771.0) тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить (-246771.0) тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить (-242441.4) тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить (-242441.4) тис. грн.
Висновок	Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу (скоригованого). Вартість чистих активів товариства менша від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом. Відповідно до вимог п.3 ст.155 Цивільного кодексу України передбачена ліквідація товариства (або, згідно із Законом "Про акціонерні товариства", товариство зобов'язане протягом 10 місяців з дати настання такої невідповідності усунути її).

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	202264.3	X	X
у тому числі:				
Кредит банку	25.01.2008	202264.3	10	13.01.2013
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за 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	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	100262.3	X	X
Усього зобов'язань	X	302526.6	X	X
Опис:	Товариством своєчасно не погашено банківський кредит та відсотки за користування кредитом.			

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
27.04.2015	25.03.2015	Відомості про проведення загальних зборів
23.12.2015	19.11.2015	Відомості про проведення загальних зборів

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Сервіс-аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	32205930
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	04209, м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 41
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	3090 26.12.2002
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**	
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2015 рік
Думка аудитора***	умовно-позитивна

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	2	1
2	2014	1	0
3	2013	3	2

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): д/н		Ні

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

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): З питань порядку денного голосування здійснювалося звичайними бюлетенями, а з питань обрання органів управління Товариством бюлетенями для кумулятивного голосування		Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

	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): На позачергових загальних зборах було розглянуто питання про вчинення значних правочинів, внесення змін до кредитного договору, договору іпотеки, внесення змін до договорів оренди землі, тощо.	Так	

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	3
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	3

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)	Самооцінка не проводилась	

Самооцінка не проводилась

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 20

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
Інші (запишіть)	У Наглядовій раді Товариства не	

	створювалися жодні комітети
Інші (запишіть)	д/н

д/н

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)	Члени Наглядової ради працюють на безоплатній основі згідно затверженого загальними зборами Положення та контрактів.	

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		X

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)	На підставі рішення Загальних	

зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПЛЕКС «ЛИБІДСЬКИЙ» (протокол №11 від 25.11.2013 р.) відбулися зміни у складі посадових осіб емітента, в зв'язку з переобранням складу Наглядової Ради Товариства.

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

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4

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

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

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):	Ухвалено положення про діяльність Ревізора Товариства. Кодекс Корпоративного управління, Положення про інформаційну політику Товариства.	

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	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Так	Ні	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Так	Ні	Так	Так	Ні
--	-----	----	-----	-----	----

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

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

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

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	В зв'язку з закінченням терміну дії сертифікатів аудитора	

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 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)	Перевірки фінансово-господарські	

	діяльності товариства проводились на вимогу іпотекодежателя.
--	--

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

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	Ревізійна комісія не створювалась. Ревізор перевіряє діяльність товариства у відповідності до вимог свого внутрішнього положення.	

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

Так

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): Товариство відкрито до плідної співпраці з потенційними інвесторами		

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

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

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

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

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 26.04.2013 ; яким органом управління прийнятий: Загальними зборами акціонерів Товариства.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено: Інформація розміщена на офіційному сайті Товариства 29.04.2013 року.

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

Акціонери товариства дотримуються принципів кодексу корпоративного управління.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2016 01 01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство «Комплекс Либідський»	за ЄДРПОУ	32768518
Територія		за КОАТУУ	8036100000
Організаційно- правова форма господарювання		за КОПФГ	232
Вид економічної діяльності		за КВЕД	68.20
Середня кількість працівників			
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	03039, м. Київ, вул. М. Грінченка 18, +38(044) 5296090		

Форма № 1-м

1. Баланс на 31.12.2015 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби:	1010	13176.3	12015.8
- первісна вартість	1011	17286.1	16545.9
- знос	1012	(-4109.8)	(-4530.1)
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	46483.2	46572.5
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	59659.8	58588.3
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	6.2	51.4
- у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	1628.8	737.8

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	10.3	286.1
- у тому числі податок на прибуток	1136	10.3	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	618.1	356.8
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	23.7	9.9
Витрати майбутніх періодів	1170	205.3	54.9
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	2492.4	1496.9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	62151.9	60085.2

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	4329.6	4329.6
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-128625.0	-246771.0
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	-124295.4	-242441.4
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	132888.6	202264.3
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
- товари, роботи, послуги	1615	552.1	408.4
розрахунками з бюджетом	1620	408.8	282.7
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
- зі страхування	1625	0	0
- з оплати праці	1630	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	52597.8	99571.2
Усього за розділом III	1695	53558.7	100262.3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	62151.9	60085.2

**2. Звіт про фінансові результати
за 12 місяців р.**

Форма N 2-м

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	10702.5	11731.3
Інші операційні доходи	2120	0	15.0
Інші доходи	2240	85476.3	7508.8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	96178.8	19255.1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-30204.0)	(-11119.2)
Інші операційні витрати	2180	(-559.7)	(-20.5)
Інші витрати	2270	(-1183561.1)	(-105529.2)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(-214324.8)	(-116668.9)
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)	2290	-118146.0	-97413.8
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-118146.0	-97413.8

Примітки до балансу н/д

Примітки до звіту про фінансові результати н/д

Керівник Лісайчук Михайло Юрійович

Головний бухгалтер Кортишкова Наталія Юріївна