Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

**Титульний аркуш**

**(**дата реєстрації емітентом   
 електронного документа)

№

вихідний реєстраційний  
 номер електронного документа)

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральний директор |  |  |  | Линник Сергiй Олександрович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |
|  | | | |  |
|  |
| **Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік** | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Загальні відомості** | |
| **1. Повне найменування емітента** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРИАЗОВКУРОРТ" |
| **2. Організаційно-правова форма емітента** | Акцiонерне товариство |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** | 02647763 |
| **4. Місцезнаходження емітента** | 71100 Запорiзька область мiсто Бердянськ ВУЛ. КОТЛЯРЕВСЬКОГО/ПЕРЛИННА, будинок 12/24 |
| **5. Міжміський код, телефон та факс емітента** | (06153)68452 (06153)68452 |
| **6. Адреса електронної пошти** | priazovkurort.aup@gmail.com |
| **7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)** | 26.04.2019  Протокол Наглядової ради №НР-5/1 вiд 26.04.2019 року |
| **8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"  21676262  Україна  DR/00001/APA |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку** | www.priazovkurort.pat.ua |  | 29.04.2019 |
|  | (адреса сторінки) |  | (дата) |

**Зміст**

|  |  |
| --- | --- |
| Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації | |
| 1. Основні відомості про емітента. | **X** |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності. |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. |  |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря. |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство. |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента. | **X** |
| 7. Судові справи емітента. | **X** |
| 8. Штрафні санкції емітента. | **X** |
| 9. Опис бізнесу. | **X** |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): | **X** |
| 1) інформація про органи управління; | **X** |
| 2) інформація про посадових осіб емітента; | **X** |
| інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; | **X** |
| інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; | **X** |
| інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення; |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв). | **X** |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління): | **X** |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; | **X** |
| 2) інформація про розвиток емітента; | **X** |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: | **X** |
| завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; | **X** |
| інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків; | **X** |
| 4) звіт про корпоративне управління: | **X** |
| власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; | **X** |
| кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | **X** |
| інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги; | **X** |
| інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); | **X** |
| інформація про наглядову раду; | **X** |
| інформація про виконавчий орган; | **X** |
| опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; | **X** |
| перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; | **X** |
| інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; | **X** |
| порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; | **X** |
| повноваження посадових осіб емітента. | **X** |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій. | **X** |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників). |  |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: | **X** |
| 1) інформація про випуски акцій емітента; | **X** |
| 2) інформація про облігації емітента; |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента; |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду. |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва). |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента. |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента. |  |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів. |  |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. | **X** |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами. | **X** |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | **X** |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); | **X** |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; | **X** |
| 3) інформація про зобов'язання емітента; | **X** |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; |  |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції; |  |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. | **X** |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. |  |
| 26. Інформація вчинення значних правочинів. |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість. |  |
| 29. Річна фінансова звітність. | **X** |
| 30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). | **X** |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації. | **X** |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента. |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом. |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду. | **X** |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій. |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року. |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття. |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів. |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів. |  |
| 41. Основні відомості про ФОН. |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН. |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН. |  |
| 45. Правила ФОН. |  |
| 46. Примітки. | **X** |

**Примітки :** Iнформацiю про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi, iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря (для акцiонерних товариств), iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення, iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй, iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов\_язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй, iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва), iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть, рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб\_єктом забезпечення окремо) не наводиться вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв\_ №2826 вiд 03.12.2013.

Товариство послугами рейтингових агентств не користовувалося, визначення або поновлення рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв не здiйснювалося, рiвень кредитного рейтингу емiтента не визначався.

\* В роздiлi "Основнi вiдомостi про емiтента" не вказано серiю та номер свiдоцтва про державну реєстрацiю, оскiльки свiдоцтва про державну реєстрацiю в Товариствi немає.

\* Поточного рахунку в iноземнiй валютi Товариство не має.

\* Емiтент не приймає участi в iнших юридичних особах.

\* У структурi капiтала емiтента вiдсутнє володiння акцiями iнших емiтентiв.

\* Змiн в iнформацiї про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй протягом звiтнього перiоду не вiдбувалось.

\* Облiгацiї (будь-яких видiв), iпотечнi цiннi папери, похiднi цiннi папери, сертифiкати ФОН та будь-якi iншi цiннi папери, крiм акцiй, Товариством не розмiщувалися.

\* Фактiв придбання Товариством власних акцiй за звiтний перiод не було.

\* Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента не наводиться у зв'язку з тим, що iншi цiннi папери, крiм акцiй, Товариством не розмiщувалися.

\* У власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента не має.

\* Будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв вiдсутнi.

\* Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї, та iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не заповнювались тому, що вид дiяльностi емiтента не класифiкується як переробна, добувна, або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

\* Емiтент є приватнним акцiонерним товариством, тому фiнансова звiтнiсть складається вiдповiдно до П(С)БО.

\* Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) у емiтента вiдсутня.

\* Будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не укладалися, тому вiдповiдна iнформацiя не наводиться.

\* У роздiлi "Вiдомостi про аудиторський звiт" не наводиться iнформацiя про пояснювальний параграф, оскiльки така iнформацiя у аудитоському звiтi вiдсутня.

**III. Основні відомості про емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Повне найменування | | | **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРИАЗОВКУРОРТ"** |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності ) | | |  |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | | | **14.11.2002** |
| 4. Територія (область) | | | **Запорiзька область** |
| 5. Статутний капітал (грн.) | | | **53486200.00** |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | | | **0.000** |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | | | **0.000** |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | | | **291** |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | | | |
| **86.10** | **ДІЯЛЬНІСТЬ ЛІКАРНЯНИХ ЗАКЛАДІВ** | | |
| **86.21** | **ЗАГАЛЬНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА** | | |
| **47.75** | **РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ КОСМЕТИЧНИМИ ТОВАРАМИ ТА ТУАЛЕТНИМИ ПРИНАЛЕЖНОСТЯМИ В СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ** | | |
|  | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 10. Банки, що обслуговують емітента | |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | **АТ "Райффайзен Банк Аваль"** |
| 2) МФО банку | **380805** |
| 3) Поточний рахунок | **26001702934007** |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | **немає** |
| 5) МФО банку | **д/н** |
| 6) Поточний рахунок | **д/н** |

|  |
| --- |
| **15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1) найменування** | ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГОТОВАРИСТВА "ПРИАЗОВКУРОРТ" "КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ "ВЕЛИКИЙ ЛУГ" |
| **4) місцезнаходження** | УКРАЇНА 69096 Запорiзька область місто Запоріжжя ВУЛИЦЯ ЛЕНСЬКА, будинок 45 |
| **5) опис** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **1) найменування** | ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРИАЗОВКУРОРТ" "САНАТОРІЙ "КИРИЛІВКА" |
| **4) місцезнаходження** | УКРАЇНА 72563 Запорiзька область Якимівський район селище міського типу Кирилівка ВУЛИЦЯ САНАТОРНА, будинок 1 |
| **5) опис** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **1) найменування** | ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРИАЗОВКУРОРТ" "КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ "ЛАЗУРНИЙ" |
| **4) місцезнаходження** | УКРАЇНА 71120 Запорiзька область місто Бердянськ БУЛЬВАР ЦЕНТРАЛЬНИЙ , будинок 4А |
| **5) опис** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **1) найменування** | ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРИАЗОВКУРОРТ" "КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ "БЕРДЯНСЬК" |
| **4) місцезнаходження** | УКРАЇНА 71112 Запорiзька область місто Бердянськ БУЛЬВАР ТІНИСТИЙ, будинок 12 |
| **5) опис** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **1) найменування** | ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРИАЗОВКУРОРТ" "КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ГОСПОДАРСТВ "КУРОРТ" |
| **4) місцезнаходження** | УКРАЇНА 71100 Запорiзька область місто Бердянськ ВУЛИЦЯ ПЕРЛИННА, будинок 18 |
| **5) опис** |  |

|  |
| --- |
| **16. Судові справи емітента** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N з/п** | **Номер справи** | **Найменування суду** | **Позивач** | **Відповідач** | **Третя особа** | **Позовні вимоги** | **Стан розгляду справи** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Справа від 09.09.2011р. №6/5009/5384/11 | Верховний суд | Фонд державного майна України | Відповідач-1: Запорізька міська рада, Відповідач-2: ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», Відповідач-3: ПрАТ «Приазовкурорт» | Третя особа на стороні позивача: Орендне підприємство «Запорізьке міжміське бюро технічної інвентаризації» | Визнання недійсним та скасування рішення Виконкому Запорізької міжміської ради №349/16 від 30.10.2003р. «Про оформлення права власності на об’єкти нерухомості по вул. Ленській,45», визнання права власності держави та витребування із незаконного володіння. | Рішення прийнято на користь Позивача 28.02.2017р. Отримали рішення 07.03.2017р. Ухвалою ВС від 13.02.2018 відмовили у допуску справи до провадження |
| Примітки |  | | | | | | |
| 2 | Справа від 08.09.2011р. №32/5009/5385/11 | Верховний суд | Фонд державного майна України | Відповідач-1: Якимівська районна державна адміністрація Відповідач-2: ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Відповідач-3: ПрАТ «Приазовкурорт» | Треті особи: Якимівське бюро техінвентаризації, ФОП Годін О.А., ФОП Першин Л.М. | Про визнання недійсним розпорядження №125 від 17.03.2003р., визнання права власності та витребування майна із чужого незаконного володіння | постанова суду від 07.02.2018р. на користь Відповідача |
| Примітки |  | | | | | | |
| 3 | Справа від 09.09.2011р. №17/5009/5413/11 | Верховний суд | Фонд державного майна України | Відповідач-1: Виконком Запорізької міської ради, м. Запоріжжя Відповідач-2: ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Відповідач-3: ПрАТ «Приазовкурорт» | Третя особа: ОП «Запорізьке міжміське бюро техінвентаризації» | Визнання недійсним та скасування рішення Виконкому Запорізької міської ради, визнання права власності та витребування майна із чужого незаконного володіння | Рішення прийнято на користь Відповідача 20.11.2017р.13.02.2018 р. постановою ДАГС рішення 1-ї інстанції залишено без змін , постанова суду від 17.01.2019 р. на користь Відповідача |
| Примітки |  | | | | | | |
| 4 | Справа від 09.11.2011р. №30/5009/7262/11 | Вищий господарський суд України | Фонд державного майна України | Відповідач-1: Виконком Бердянської міської ради Відповідач-2: ПрАТ «Приазовкурорт» | Третя особа В-2: ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»Третя особа: БТІ | Про визнання недійсним та скасування пункту 5.20 рішення Виконкому Бердянської міської ради Запорізької області №5 від 13.01.2005р., визнання за державою права власності на нерухоме майно та витребування з чужого незаконного володіння нерухомого майна | Рішення прийнято на користь Позивача 22.02.2017р. Отримали рішення 03.03.2017р. Наказ від 06.12.2016р. До пред’явлення 07.02.2017р. |
| Примітки |  | | | | | | |
| 5 | Справа від 09.11.2011р. №4/5009/7265/11 | Вищий господарський суд України | Фонд державного майна України | Відповідач-1: Виконком Бердянської міської ради Відповідач-2:ПрАТ «Приазовкурорт» | Третя особа В-2: ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Третя особа: БТІ | Про визнання недійсним та скасування пунктів 6.3, 6.4, 6.5 рішення Виконкому Бердянської міської ради Запорізької області №143 від 17.03.2005р., визнання за державою права власності на нерухоме майно та витребування з чужого незаконного володіння нерухомого майна | Рішення прийнято на користь Позивача 10.05.2017р. Отримали постанову 16.05.2017 Наказ від 05.12.2016р. Ухвалою ВС від 13.02.2018 відмовили у допуску справи до провадження |
| Примітки |  | | | | | | |
| 6 | Справа від 22.11.2011р. №18/5009/7393/11 | Верховний суд | Фонд державного майна України | Відповідач-1: Виконком Бердянської міської ради Відповідач-2: ПрАТ «Приазовкурорт» | Третя особа В-2: «Укрпрофоздоровниця» Третя особа: БТІ | Про визнання недійсним та скасування пункту 4.10 рішення Виконкому комітету Бердянської міської ради Запорізької області №219 від 21.04.2005р., визнання за державою права власності на нерухоме майно та витребування з чужого незаконного володіння нерух. майна | Постанова ВС прийнята на користь Відповідача 16.04.2018р. Рішення попередніх інстанцій скасовані, справу направлено на новий розгляд до ГСЗО (ухвала від 16.04.2018) Рішенням ГСЗО від 09.01.2019 в позовних вимогах відмовлено (набрало законної сили) |
| Примітки |  | | | | | | |
| 7 | Справа від 30.11.2011р. №11/5009/7619/11 | Верховний суд | Фонд державного майна України | Відповідач-1: Виконком Бердянської міської ради Відповідач-2: ПрАТ «Приазовкурорт» | Третя особа В-2: ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Третя особа: БТІ | Про визнання недійсним та скасування пункту 5.1 рішення Виконкому Бердянської міської ради Запорізької області №107 від 04.03.2005р., визнання за державою права власності на нерухоме майно та витребування з чужого незаконного володіння нерухомого майна | Постановою ВС від 15.05.2018 р. рішення прийнято на користь ПрАТ «Приазовкурорт» |
| Примітки |  | | | | | | |
| 8 | Справа від 05.12.2011р. №30/5009/7730/11 | Центральний апеляційний господарський суд, м. Дніпро | Фонд державного майна України | Відповідач-1: Виконком Бердянської міської ради Відповідач-2: ПрАТ «Приазовкурорт» | Третя особа В-2: ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Третя особа: БТІ | Про визнання недійсним пунктів 5.4, 5.5, 5.6 рішення Виконкому Бердянської міської ради Запорізької області №49 від 03.02.2005р. | Рішення прийняте на користь Позивача 12.12.2018р. Подана касаційна скарга, справа призначена ВС до розгляду на 11.04.2019 об 15:00 |
| Примітки |  | | | | | | |
| 9 | Справа від 05.12.2011р. №11/5009/7731/11 | Верховний суд | Фонд державного майна України | Відповідач-1: Виконком Бердянської міської ради Відповідач-2: ПрАТ «Приазовкурорт» | Третя особа В-2: ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Третя особа: БТІ | Про визнання недійсним пункту 7.5 рішення Виконкому Бердянської міської ради Запорізької області №254 від 18.05.2006р., визнання за державою права власності на нерухоме майно та витребування з чужого незаконного володіння нерухомого майна | 10.04.2018 р. постановою суду рішення прийнято на користь ПрАТ «Приазовкурорт» |
| Примітки |  | | | | | | |
| 10 | Справа від 06.12.2011р. №8/5009/7735/11 | Вищий господарський суд України | Фонд державного майна України | Відповідач-1: Виконком Бердянської міської ради Відповідач-2: ПрАТ «Приазовкурорт» | Третя особа В-2: ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Третя особа: БТІ | Про визнання недійсним пунктів 6.3, 6.4 рішення Виконкому Бердянської міської ради Запорізької області №587 від 17.10.2003р, визнання за державою права власності на нерухоме майно та витребування з чужого незаконного володіння нерухомого майна | Позивача 30.01.2017р. Отримали рішення 07.02.2017р. Ухвалою ВС від 19.02.2018 відмовили у допуску справи до провадження |
| Примітки |  | | | | | | |
| 11 | Справа від 13.12.2011р. №18/5009/7838/11 | Вищий господарський суд України | Фонд державного майна України | Відповідач-1: Виконком Бердянської міської ради Відповідач-2: ПрАТ «Приазовкурорт» | Третя особа В-2: ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Третя особа: БТІ | Про визнання недійсним пункту 4.1 рішення Виконкому Бердянської міської ради Запорізької області №315 від 07.06.2007р. | Рішення прийнято на користь Позивача 22.02.2017р. Отримали рішення 28.02.2017р. Ухвалою ВС від 09.02.2018 відмовили у допуску справи до провадження |
| Примітки |  | | | | | | |
| 12 | Справа від 12.12.2011р. №32/5009/7843/11 | Вищий господарський суд України | Фонд державного майна України | Відповідач-1: Виконком Бердянської міської ради Відповідач-2: ПрАТ «Приазовкурорт» | Третя особа В-2: ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Третя особа: БТІ | Про визнання недійсним пунктів 7, 8.1, рішення Виконкому Бердянської міської ради Запорізької області №24 від 19.01.2006р., визнання за державою права власності на нерухоме майно та витребування з чужого незаконного володіння нерухомого майна | Рішення прийнято на користь Позивача 22.03.17 року Отримали рішення 28.03.17р. Наказ від 08.12.2016рУхвалою ВС від 12.02.2018 відмовили у допуску справи до провадження |
| Примітки |  | | | | | | |
| 13 | Справа від 16.12.2011р. №11/5009/7948/11 | Верховний суд | Фонд державного майна України | Відповідач-1: Виконком Бердянської міської ради Відповідач-2: ПрАТ «Приазовкурорт» | Третя особа В-2: ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Третя особа: БТІ | Про визнання недійсним пунктів рішення Виконкому Бердянської міської ради Запорізької області №165 від 03.04.2003р., визнання за державою права власності на нерухоме майно та витребування з чужого незаконного володіння нерухомого майна | Рішення прийнято на користь Позивача Наказ від 05.12.2016, 26.06.2018 рішення 1-ї інстанції залишено без змін |
| Примітки |  | | | | | | |
| 14 | Справа від 19.12.2011р. №24/5009/7976/11 | Донецький апеляційний господарський суд | Фонд державного майна України | Відповідач-1: Виконком Бердянської міської ради Відповідач-2: ПрАТ «Приазовкурорт» | Третя особа В-2: ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Третя особа: БТІ | Про визнання недійсним пунктів 5.4, 5.5, 5.5.1, 5.5.2, 5.6, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 5.7, 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3, 5.8 рішення ВиконкомуБердянської міської ради Запорізької області №254 від 15.05.2003р., визнання за державою права власності на нерухоме майно та витребування з чужого незаконного володіння нерухомого майна | Рішення прийнято на користь Позивача – постанова від 24.01.2017р. Отримали рішення 01.02.2017р. Наказ від 23.06.2017р. Ухвалою ВС від 11.04.2018 відмовили у допуску справи до провадження |
| Примітки |  | | | | | | |
| 15 | Справа від 22.12.2011р. №33/5009/8037/11 | Верховний суд | Фонд державного майна України | Відповідач-1: Виконком Бердянської міської ради Відповідач-2: ПрАТ «Приазовкурорт» | Третя особа В-2: ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Третя особа: БТІ | Про визнання недійсним пункту 6.7 рішення Виконкому Бердянської міської ради Запорізької області №399 від 07.07.2005р. | Рішення прийнято на користь Позивача 10.05.2017р. Наказ від 22.11.2016р. Рішення попередніх інстанцій скасовані, справу направлено на новий розгляд до ГСЗО (ухвала від 27.04.2018) Розгляд перенесено на 12.04.2019об 11:00 (прийняття рішення) |
| Примітки |  | | | | | | |
| 16 | Справа від 27.10.2009р. | Господарський суд Запорізької області | ПрАТ «Приазовкурорт» | Бердянська міська рада |  | Про визнання права власності на нерух.майно (самочинні будівлі) | 06.08.2018 року рішення прийнято на користь Позивача |
| Примітки |  | | | | | | |
| 17 | Справа від 13.07.2016 року | Вищий адміністративний суд України | Бердянська Об’єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Запорізькій області | Приватне акціонерне товариство «Приазовкурорт» |  | про відстрочення виконання судового рішення стосовно податкового боргу у розмірі 13 665 312,41 грн. | Відстрочка на 2 роки: 04.10.2017 скарга ПрАТ «Приазовкурорт» задоволена – рішення 1 інстанції залишено в силі (прийнято на користь Відповідача) 20.08.2018 року в задоволені заяви на відстрочку в 1 рік відмовлено 20.11.2018 відмовлено Позивачу у роз’ясне |
| Примітки |  | | | | | | |
| 18 | Справа №908/1771/17 | Донецький апеляційний господарський суд | Департамент соц.політики ДМР | ПрАТ «Приазовкурорт» |  | про стягнення неустойки 141610 грн.  за договором про надання послуг №32 | 10.01.2018 року Рішення прийнято на користь Відповідача , яке залишене без змін постановою ДАГС 18.05.2018 року |
| Примітки |  | | | | | | |
| 19 | Справа №908/2339/17 | Господарський суд Запорізької області | ПрАТ «Приазовкурорт» | ФОП Батоян-Кочкова К.Г. |  | про стягнення заборгованості з орендної плати та комунальних платежів | 06.12.2018 року у задоволені позовних вимог відмовлено |
| Примітки |  | | | | | | |
| 20 | Справа №904/10150/17 | Господарський суд Дніпропетровської області | ПрАТ «Приазовкурорт» | Департамент соц.політики ДМР |  | про стягнення заборгованості 767006,00 грн.  за договором про надання послуг №32 | 13.09.2018 року відмовлено у позовних вимогах; 20.12.2018 року апеляційна скарга залишена без задоволення |
| Примітки |  | | | | | | |
| 21 | Справа №910/1058/18 | Господарський суд м. Києва | ПрАТ «Приазовкурорт» | ПрАТ «Телесистеми України» |  | про стягнення заборгованості з орендної плати | Рішення прийнято на користь Позивача 02.04.2018; Судовий наказ направлений до ДВС – відкрито виконавче провадження |
| Примітки |  | | | | | | |
| 22 | Справа №908/2516/17 | Господарський суд Запорізької області | ТОВ «УКТЦ» | ПрАТ «Приазовкурорт» |  | про стягнення 1054079,53 грн. за надання послуг з харчування (договір №05/15) | Ухвалою від 23.01.2018р. позов залишено без розгляду |
| Примітки |  | | | | | | |
| 23 | Справа №908/143/18 | Господарський суд Запорізької області | ПрАТ «Приазовкурорт» | ТОВ «УКТЦ» |  | про стягнення суми заборгованості з орендної плати та комунальних платежів | Рішення від 22.03.2018, позов задоволено частково (стягнуто орендну плату); поданий наказ до ВДВС |
| Примітки |  | | | | | | |
| 24 | Справа №908/301/18 | Центральний апеляційний господарський суд, м. Дніпро | ПрАТ «Приазовкурорт» | ТОВ «УКТЦ» |  | про стягнення збитків 3034500,00 грн. | 12.12.2018 року відмовлено Позивачу в задоволені апеляційної скарги |
| Примітки |  | | | | | | |
| 25 | Справа №808/4051/17 | Запорізький окружний адміністративний суд | Головне управління ДФС у Запорізькій област | ПрАТ «Приазовкурорт» |  | Про стягнення податкового боргу 408869,18 грн. | Постанова суду від 15.02.2018 року на користь Позивача |
| Примітки |  | | | | | | |
| 26 | Справа №808/4020/17 | Запорізький окружний адміністративний суд | Головне управління ДФС у Запорізькій області | ПрАТ «Приазовкурорт» |  | Про стягнення податкового боргу 536234,42 грн. | Постанова суду від 08.05.2018 року на користь Позивача |
| Примітки |  | | | | | | |
| 27 | Справа №808/3272/17 | Запорізький окружний адміністративний суд | Головне управління ДФС у Запорізькій області | ПрАТ «Приазовкурорт» |  | Про стягнення податкового боргу 536234,42 грн. | Постанова суду від 16.01.2018 року на користь Позивача |
| Примітки |  | | | | | | |
| 28 | Справа №808/1283/18 | Запорізький окружний адміністративний суд | Головне управління ДФС у Запорізькій області | ПрАТ «Приазовкурорт» |  | Про надання дозволу на погашення суми податкового боргу за рахунок майна платника податків, що перебуває у податковій заставі у розмірі 377 681 грн. 30 коп. | Рішення суду від 18.06.2018 на користь Позивача |
| Примітки |  | | | | | | |
| 29 | Справа №808/2506/18 | Запорізький окружний адміністративний суд | Головне управління ДФС у Запорізькій області | ПрАТ «Приазовкурорт» |  | Про стягнення податкового боргу1518371,18грн. | Рішення суду від 16.07.2018 на користь Позивача |
| Примітки |  | | | | | | |
| 30 | Справа №910/11650/18 | Господарський суд міста Києва | ПрАТ «Приазовкурорт» | Фонд державного майна України |  | Про визнання права власності – санаторій «Великий Луг» | Ухвалою від 19.09.2018 заборонили ФДМУ вчиняти будь-які дії відносно майна. 20.12.2018 в апеляційній скарзі ФДМУ відмовлено. 13.11.2018 зупинено провадження у справі до проведення будівельної експертизи |
| Примітки |  | | | | | | |
| 31 | Справа №908/1645/18 | Господарський суд Запорізької області | ПрАТ «Приазовкурорт» | Бердянська міська рада | ФДМУ, ПП «Сенді» | Про припинення права користування земельними ділянками | Рішенням від 03.04.19 відмовлено в позовних вимогах |
| Примітки |  | | | | | | |
| 32 | Справа №280/4893/18 | Запорізький окружний адміністративний суд | ПрАТ «Приазовкурорт» | Головне управління ДФС у Запорізькій області |  | Про визнання протиправним дій та скасування рішень (Акт №26/28 від 14.08.2017 опису майна у податкову заставу) | Ухвалою від 21.03.2019 позовну заяву залишено без розгляду |
| Примітки |  | | | | | | |

|  |
| --- |
| **17. Штрафні санкції емітента** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N з/п** | **Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію** | **Орган, який наклав штрафну санкцію** | **Вид стягнення** | **Інформація про виконання** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | №Ю-21-51  15.01.2018 | ГУ ДФС у Запорізькій області | Погашення заборгованості з ЄСВ | Сплачено |
| Примітки |  | | | |
| 2 | №Ю-21-51  08.02.2018 | Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області | Погашення заборгованості з ЄСВ | Сплачено |
| Примітки |  | | | |
| 3 | №0020725001  16.02.2018 | ГУ ДФС у Запорізькій області | Орендна плата з юридичних осіб | Сплачено |
| Примітки |  | | | |
| 4 | №Ю-21-51  12.03.2018 | Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області | Погашення заборгованості з ЄСВ | Сплачено |
| Примітки |  | | | |
| 5 | №0075405101  10.05.2018 | Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області | Рентна плата за користування надрами для видобування копалин загальнодержавного значення | Сплачено |
| Примітки |  | | | |
| 6 | №0075395101  10.05.2018 | Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області | Рентна плата за користування надрами для видобування копалин загальнодержавного значення | Сплачено |
| Примітки |  | | | |
| 7 | №0075435101  10.05.2018 | Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області | Рентна плата за спецвикористання води | Сплачено |
| Примітки |  | | | |
| 8 | №0075425101  10.05.2018 | Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області | Рентна плата за спецвикористання води | Сплачено |
| Примітки |  | | | |
| 9 | №0075445101  10.05.2018 | Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах | Сплачено |
| Примітки |  | | | |
| 10 | №0075415101  10.05.2018 | Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах | Сплачено |
| Примітки |  | | | |
| 11 | №0075475101  10.05.2018 | Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднень | Сплачено |
| Примітки |  | | | |
| 12 | №0075465101  10.05.2018 | Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області | Туристичний збір | Сплачено |
| Примітки |  | | | |
| 13 | №0075455101  10.05.2018 | Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області | Туристичний збір | Сплачено |
| Примітки |  | | | |
| 14 | №0075485101  10.05.2018 | Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | Сплачено |
| Примітки |  | | | |
| 15 | №0075505101  10.05.2018 | Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | Сплачено |
| Примітки |  | | | |
| 16 | №0075495101  10.05.2018 | Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | Сплачено |
| Примітки |  | | | |

**18. Опис бізнесу**

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

Змiн в органiзацiйнiй стуктурi Товариства в звiтному перiодi не вiдбувалось.

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

Середньооблікова чисельність працівників облікового складу — 291 осіб.

Середня численність позаштатних працівників - 29 осіб.

Середня численність осіб, які працюють за сумісництвом - 48 особа.

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

Фонд оплати праці за 2018 рік склав 20982,7 тис.грн.

У 2018 році фонд оплати праці збільшився відносно попереднього звітного періоду на 3658,1 тис.грн.

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента: навчання та тренiнги з персоналом проводяться менеджментом пiдприємства. Набiр нових кадрiв на пiдприємствi здiйснюється самостiйно.

**Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання**

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

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

Спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами емітент не проводить.

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

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї Товариства з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.

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

Метод нарахування амортизації: прямолінійний. Метод оцінки вартості запасів: Середньозважений . Метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй: Довгострокових та поточних фiнансових iнвестицiй товариство не має.

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

Основні види продукції(послуг), за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік: діяльність лікарняних закладів. Сума виручки - 80247,8 тис.грн. Обсяги виробництва, Середньореалізаційні ціни, Експорт, Заходи розширення виробництва та ринків збуту, Канали збуту та методи продажу, Сировина, Рівень впровадження нових технологій, нових товарів, Особливості продукції(послуг) емітента, Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 % у загальному об’ємі постачання не наводиться, оскільки емітент не займається виробництвом.

Перспективні плани розвитку емітента: розширеня клієнтської бази. Залежність від сезонних змін: залежний (Грудень-лютий зниження).

Основні ринки збуту: Україна. Основні клієнти: населення. Основні ризики діяльності емітента: збільшення цін на газ, продукти нафтоперероблення. Крім того, стабільне функціонування Товариства значною мірою визначається платоспроможністю клієнтів та станом економіки країни в цілому. Заходи щодо зменшення ризиків та захисту своєї діяльності: розширення клієнтської бази, освоєння новітніх технологій, повсякденна праця професійного колективу. Особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент: знаходиться в стані залежності від зовнішніх показників і носить нестабільний характер. Становище емітента на ринку: підприємство давно працює, є достатньо відомим, становище емітента на ринку стабільне. Інформація про конкуренцію в галузі: середня.

Перспективні плани розвитку емітента: розширення клієнтської бази, освоєння новітніх технологій. Емітент здійснює свою діяльність виключно на території України.

**Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування**

Придбань основних активiв за останнi 5 рокiв не було. Продано основних активiв за останнi 5 рокiв на суму 11 451 592,30 грн. Лiквiдовано основних активiв за останнi 5 рокiв не було. Планiв щодо значних iнвестицiй або придбань, повязаних з господарською дiяльнiстю, Товариство не має.

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

Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням: м.Бердянськ, м.Запоріжжя, смт Кирилівка.

Оренду основних засобів не здійснює. Протягом звітного періоду значних правочинів щодо об`єктів оренди не було. Виробничі потужності (обладнання, устаткування) є власністю Товариства, використовуються за призначенням, утримуються за власний рахунок. Ступінь використання обладнання 100%. Спосіб утримання активів: утримання активiв відбувається за рахунок власних коштів Товариства. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, відсутні. На діяльність підприємства не поширюється екологічне законодавство. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, Товариство немає.

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

До iстотних проблем, якi впливають на дiяльнiсть емiтента, належить: - спад кон`юнктури в економiцi в цiлому; значний рiвень iнфляцiї; нестабiльнiсть фiнансового та валютного ринкiв; високi вiдсотки вiдсотковi ставки для отримання кредитних ресурсiв, висока конкуренція в галузі, частi змiни та неврегульованiсть базового законодавства України; пiдвищення цiн на енергоносiї; вiдсутнiсть достатнiх коштiв у споживачiв. Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень — висока.

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

Товариство у своїй дiяльностi робить акцент на використаннi власних обiгових коштiв. Робочого капiталу достатньо. Оцiнка покращення шляхiв лiквiдностi фахiвцями емiтента не проводилась.

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

На кінець звітного періоду Товариство не має укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів).

**Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)**

Стратегія подальшої діяльності щонайменше на рік не передбачає розширення виробництва або реконструкції. Для поліпшення фінансового стану планується здійснити заходи по розширенню клієнтської бази. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є 1.Різкий ріст курсу валют, девальвація гривні. 2.Високий темп інфляції. 3.Економічна криза. 4.Ріст цін на сировину. 5.Зниження купівельної спроможності споживачів. 6.Коливання споживчих настроїв. 7.Розвиток торгівлі з країнами ЄС. 9.Реформи уряду, направлені на розвиток підприємницької діяльності.

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

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

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

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

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Дирекція | Генеральний директор та 9 Членів Ради керівників | Генеральний директор Линник Сергій Олександрович  Члени Ради керівників : Марченко Олег Сергійович, Головін Сергій Ігорович, Лісняк Світлана Іванівна, Запорожець Людмила Андріївна, Прокопов Вячеслав Володимирович, Шапран Наталія Федорівна, Сисоєва Ірина Олексіївна, Зиков Андрій Анатолійович, Соколовська Олена Валеріївна |
| Наглядова рада | Голова наглядової ради  Член наглядової ради | Голова наглядової ради Субота Микола Васильович  Член наглядової ради Сластьон Віктор Максимович |
| Ревізор | Ревізор | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ "УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ |
| Загальні збори акціонерів | Акціонери, які є власниками голосуючих акцій, мають право голосу та зареєстровані для участі в загальних зборах акціонерів | Загальні збори акціонерів, що відбулися 24 квітня 2018 року.  Відповідно до переліку реєстраційної комісії, для участі у зальних зборах акціонерів зареструвалися наступні акціонери:  1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВЕ ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ”  2. ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА РАДА ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК  Що мають голосуючі акції та голосували на загальних зборах. |

|  |
| --- |
| **V. Інформація про посадових осіб емітента** |
| **1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Генеральний директор |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Линник Сергій Олександрович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1958 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 41 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ДП «СКРЦ «Слов’янський курорт» ЗАТ «Укрпрофоздоровниця»  30708792  генеральний директор |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 24.12.2016 5 років |

**9) Опис У звітному році посадова особа отримала винагороду у сумі 259 752,33 грн., у натуральній формі не отримувала. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи: 41 рік. Перелік попередніх посад (за останні 5 років): Директор, генеральний директор.Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Ради керівників |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Марченко Олег Сергійович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1965 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 34 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | "Комбінат комунальних господарств "Курорт"  33484198  директор філії |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 29.11.2016 1 рік |

**9) Опис У звітному році посадова особа винагороди, в тому числі у натуральній формі, не отримувала.. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи: 34 роки. Перелік попередніх посад (за останні 5 років): Заступник начальника управління, начальник відділу реформування та житлової політики управління житлово-комунального господарства, директор ПП, генеральний директор КП, директор філії, Член Ради керівників. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Ради керівників |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Головін Сергій Ігорович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1966 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 26 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПрАТ «Приазовкурорт»  02647763  Начальник комерційного управління |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 29.11.2016 1 рік |

**9) Опис У звітному році посадова особа винагороди, в тому числі у натуральній формі, не отримувала.. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи: 26 років. Перелік попередніх посад (за останні 5 років): Директор, начальник відділу організації виробництва, начальник комерційного управління, заступник генерального директора, Член ради керівників. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Ради керівників |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Лісняк Світлана Іванівна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1970 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 30 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | Філія ПрАТ «Приазовкурорт», Клінічний санаторій «Лазурний»  33484158  Лікар-ендокринолог |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 04.08.2015 8 місяців |

**9) Опис У звітному році посадова особа винагороди, в тому числі у натуральній формі, не отримувала.. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 30 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: лікар-ендокринолог, Член Ради керівників. Посади на інших підприємствах не обіймає.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Ради керівників |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Запорожець Людмила Андріївна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1957 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 41 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | Філія ПрАТ «Приазовкурорт», Клінічний санаторій «Лазурний»  33484158  Директор |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 18.03.2011 5 років |

**9) Опис У звітному році посадова особа винагороди, в тому числі у натуральній формі, не отримувала. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 41 рік. Перелік посад за останні 5 років: директор філії, Член ради керівників. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Ради керівників |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Прокопов Вячеслав Володимирович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1972 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 22 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | Філія ПрАТ «Приазовкурорт», Санаторій «Кирилівка»  26317823  Директор |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 22.04.2015 11 місяців |

**9) Опис У звітному році посадова особа винагороди, в тому числі у натуральній формі, не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи- 22 роки. Посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Головний інженер філії, директор, Член ради керівників. Посади на інших підприємствах не обіймає.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Ради керівників |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Шапран Наталія Федорівна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1948 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 44 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | Філія ПрАТ «Приазовкурорт» Клінічний санаторій «Великий луг»  26317705  Головний лікар |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 18.03.2011 Безстроково |

**9) Опис У звітному році посадова особа винагороди, в тому числі у натуральній формі, не отримувала. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 44 роки (на момент виходу на пенсію). Перелік посад за останні 5 років: головний лікар філії, Член Ради керівників. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Ради керівників |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Сисоєва Ірина Олексіївна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1963 |
| **5) Освіта\*\*** | вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 29 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | Приазовське відділення АТ «Укрпрофоздоровниця»  02583780  провідний фахівець - лікар |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 18.03.2011 5 років |

**9) Опис У звітному році посадова особа винагороди, в тому числі у натуральній формі, не отримувала. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи: 29 років. Перелік попередніх посад (за останні 5 років): т.в.о. генерального директора, член ради керівників, заступник генерального директора з медичної частини, завідувач відділенням, член Ради Керівників. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Ради керівників |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Зиков Андрій Анатолійович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1970 |
| **5) Освіта\*\*** | вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 28 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | філії Клінічний санаторій «Бердянськ»  33484163  Заступник директора з адміністративно-господарської діяльності |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 11.02.2016 1 місяць |

**9) Опис У звітному році посадова особа винагороди, в тому числі у натуральній формі, не отримувала. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи: 28 років. Перелік попередніх посад (за останні 5 років): Заступник директора з адміністративно-господарської діяльності, начальник відділу з капітального будівництва та експлуатації,Член Ради керівників. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Ради керівників |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Соколовська Олена Валеріївна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1962 |
| **5) Освіта\*\*** | вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 36 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | філії Клінічний санаторій «Лазурний»  33484158  Головний економіст |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 19.03.2013 3 роки |

**9) Опис У звітному році посадова особа винагороди, в тому числі у натуральній формі, не отримувала. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 36 років. Перелік посад за останні 5 років: Головний економіст, начальник планово-економічного відділу, член Ради керівників. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Головний бухгалтер |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Лінська Любов Олександрівна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1960 |
| **5) Освіта\*\*** | вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 39 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПрАТ «Приазовкурорт»  02647763  Начальник фінансово-бюджетного відділу - заступник головногобухгалтера |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 31.05.2017 Безстроково |

**9) Опис У звітному році посадова особа отримала винагороду у сумі 185 547,07 грн., у натуральній формі не отримувала Непогашені судимості за корисливі та посадові злочини не має.Загальний стаж роботи: 39 років. Перелік попередніх посад (за останні 5 років): головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера з податкового обліку, фінансовий директор, начальник фінансового відділу – заступник головного бухгалтера, Головний бухгалтер. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Голова наглядової ради (представник акціонера) |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Субота Микола Васильович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1971 |
| **5) Освіта\*\*** | вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 29 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця»  02583780  Голова Правління |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 24.04.2018 3 роки |

**9) Опис У звітному році посадова особа винагороди, в тому числі у натуральній формі, не отримувала Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 29 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Голова Правління, Голова Наглядової ради. Посади на інших підприємствах не обіймає.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член наглядової ради (представник акціонера) |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Сластьон Віктор Максимович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1949 |
| **5) Освіта\*\*** | вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 51 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | Запорізька обласна рада профспілок  02604908  Голова |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 24.04.2018 3 роки |

**9) Опис У звітному році посадова особа винагороди, в тому числі у натуральній формі, не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи- 51 рік. Посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Голова Запорізької обласної ради профспілок, Член наглядової ради. Посади на інших підприємствах не обіймає.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Ревізор |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ "УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** | 02583780 |
| **4) Рік народження** |  |
| **5) Освіта\*\*** |  |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** |  |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** |  |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 20.04.2017 3 роки |

**9) Опис У звітному році посадова особа винагороди, в тому числі у натуральній формі, не отримувала. Інформація про непогашені судимості за корисливі та посадові злочини,загальний стаж роботи, освіту, рік народження, попередніх посад та посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років, посад на інших підприємствах, не наводиться, оскільки посадова особа є юридичною.**

|  |
| --- |
| **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** | **Привілейовані**  **іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Генеральний директор | Линник Сергій Олександрович |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Ради керівників | Марченко Олег Сергійович |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Ради керівників | Головін Сергій Ігорович |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Ради керівників | Лісняк Світлана Іванівна |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Ради керівників | Запорожець Людмила Андріївна |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Ради керівників | Прокопов Вячеслав Володимирович |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Ради керівників | Шапран Наталія Федорівна |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Ради керівників | Сисоєва Ірина Олексіївна |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Ради керівників | Зиков Андрій Анатолійович |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Ради керівників | Соколовська Олена Валеріївна |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер | Лінська Любов Олександрівна |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова наглядової ради (представник акціонера) | Субота Микола Васильович |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член наглядової ради (представник акціонера) | Сластьон Віктор Максимович |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ревізор | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ "УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ | 02583780 | 1069700 | 99.99775643063 | 1069700 | 0 |
| **Усього** | | | **1069700** | **99.99775643063** | **1069700** | **0** |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи засновника та/або учасника** | **Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника** | **Місцезнаходження** | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
| ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ "УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ | 02583780 | 01033 м. Київ м.Київ ВУЛ.ШОТА РУСТАВЕЛІ, будинок 39/41 | 99.997756430630 |
| ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА РАДА ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК | 02604908 | 69044 Запорiзька область місто Запоріжжя МАЙДАН ПРОФСПІЛОК, будинок 5 | 0.002243569370 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | | | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
|  | | | 0.000000000000 |
| **Усього** | | | 100.000000000000 |

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

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

Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента в цiлому залежать вiд загального економiчного стану країни, полiпшення платоспроможностi як громадян так i пiдприємств.

В перспективi пiдприємство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi.

Перспективнiсть подальшого розвитку емiтента залежить вiд стабiльностi та узгодженостi чинного законодавства та пiдзаконних нормативних документiв. Вона пов'язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. Перспективи подальшого розвитку пiдприємства визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної полiтик, покращення кадрового забезпечення, успiшної реалiзацiї маркетингових програм тощо.

На меті у Товариства є збiльшення прибутку за рахунок розширення клiєнтської бази серед споживачiв, здiйснення заходiв по активiзацiї попиту, впровадження нових видiв послуг, з урахуванням потреб ринку.

**2. Інформація про розвиток емітента.**

Ключовим напрямком дiяльностi Товариства є діяльність лікарняних закладів.

Цілі та предмет діяльності:

Товариство створене з метою здійснення підприємницької діяльності для організації і надання громадянам комплексного санаторно-курортного відновлювального, спеціалізованого, реабілітаційного лікування, відпочинку та інших послуг на основі ефективного використання наявної матеріальної бази, родовищ природних лікувальних ресурсів; будівництва нових, експлуатації та реконструкції діючих будівель та споруд, для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

Предметом діяльності Товариства є:

Медична практика із застосуванням методів санаторно-курортного лікування, реабілітації й оздоровлення, організація ефективного спеціалізованого, відновлювального і реабілітаційного лікування і відпочинку громадян України та інших держав.

**3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента**

У звiтному роцi не було укладання деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтента, що могло би вплинути на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства.

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

В зв'язку з непередбачуванiстю фiнансового ринку України, загальна програма управлiнського персоналу щодо управлiння фiнансовими ризиками зосереджена i спрямована на зменшення їх потенцiйного негативного впливу на фiнансовий стан Товариства. Операцiї хеджування Товариством у звiтному перiодi не застосовувались.

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

Емiтент, як i будь-яке iнше пiдприємство, в сучасних умовах економiчного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фiнансової дiяльностi пiдприємства, темпiв iнфляцiї в країнi, рiвня конкуренцiї в окремих сегментах фiнансового ринку, в достатнiй мiрi є схильним до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов’язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов’язань контрагентами (дебіторами).

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

– нестабільність, суперечливість законодавства;

– непередбачені дії державних органів;

– нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;

– непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;

– непередбачені дії конкурентів.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

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

Власний кодекс відсутній.

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

Інформація відсутня

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

Інформація відсутня

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

Інформація відсутня

|  |
| --- |
| **3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Чергові** | **Позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 24.04.2018 | |
| **Кворум зборів** | 100 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було. Загальнi збори скликалися за iнiцiативою Наглядової ради. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийнятi з них рiшення:  Питання 1. Обрання лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ Приазовкурорт.  Прийняте рiшення: Обрати Лiчильну комiсiю рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ Приазовкурорт в складi:  - Подорожко Свiтлана Василiвна, начальник вiддiлу кадрiв та органiзацiйної роботи ПрАТ Приазовкурорт.  Питання 2. Обрання голови та секретаря рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ Приазовкурорт. Порядок проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв.  Прийняте рiшення: 1. Обрати головою рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства \_ Суботу М.В. \_ Голову Правлiння ПрАТ \_Укрпрофоздоровниця\_.  2. Обрати секретарем рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства \_ Сластьона В.М. - Голову Запорiзької обласної ради профспiлок.  3. Доручити головi Загальних зборiв акцiонерiв визначити порядок та регламент проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ \_Приазовкурорт\_.  Питання 3. Розгляд звiту Наглядової ради ПрАТ Приазовкурорт за 2017 рiк, затвердження заходiв за результатами його розгляду та прийняття рiшення за наслiдками розгляду її звiту.  Прийняте рiшення: 1. Прийняти до вiдома звiт Наглядової ради ПрАТ Приазовкурорт про роботу Наглядової ради Товариства у 2017 роцi.  2. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ \_Приазовкурорт\_ за 2017 рiк задовiльною.  Питання 4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ради керiвникiв ПрАТ Приазовкурорт за 2017 рiк.  Прийняте рiшення: 1. Затвердити звiт Ради керiвникiв ПрАТ Приазовкурорт про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк.  2. Визнати роботу Ради керiвникiв ПрАТ Приазовкурорт у 2017 роцi  задовiльною.  Питання 5. Про затвердження звiту та висновкiв Ревiзора та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора ПрАТ \_Приазовкурорт\_ за 2017 рiк.  Прийняте рiшення: 1. Затвердити Звiт та висновки Ревiзора ПрАТ Приазовкурорт за 2017 рiк. (додається).  2. Визнати роботу Ревiзора ПрАТ Приазовкурорт у 2017 роцi задовiльною.  Питання 6. Розгляд висновкiв аудиторської фiрми Товариства та затвердження заходiв за результатами його розгляду.  Прийняте рiшення: 1. Затвердити аудиторський висновок щодо пiдтвердження рiчної фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства Приазовкурорт за 2017 рiк та результати аудиторської перевiрки Товариства. (додається).  Питання 7. Про затвердження рiчного звiту та балансу ПрАТ Приазовкурорт за 2017 рiк.  Прийняте рiшення: 1. Рiшення Ради керiвникiв ПрАТ Приазовкурорт вiд 02.03.2018р. №РК?2/1 Про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ Приазовкурорт за 2017 рiк прийняти до вiдома.  2. Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть ПрАТ Приазовкурорт за 2017 рiк та рiчний баланс за 2017 рiк iз загальною валютою балансу в розмiрi 72 млн. 451,2 тис.грн. (сiмдесят два мiльйони чотириста п\_ятдесят одна тисяча двiстi гривень 00 коп.) та чистим прибутком 66900,00 гривень (шiстдесят шiсть тисяч дев\_ятсот гривень 00 копiйок).  Питання 8. Прийняття рiшення про розподiл прибутку ПрАТ Приазовкурорт за 2017 рiк та затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. Визначення способу виплати та строкiв виплати рiчних дивiдендiв за 2017 рiк.  Прийняте рiшення: 1. Затвердити розподiл чистого прибутку ПрАТ Приазовкурорт за 2017 рiк, що складає 66900,00 гривень наступним чином:  - на формування Резервного фонду \_ 5,0%, що складає 3345 гривень 00 копiйок;  - на формування Фонду дивiдендiв \_ 47,97%, що складає 32091 гривень 72 копiйок;  - нерозподiлений прибуток \_ 47,03%, що складає 31463 гривень  28 копiйок.  2. Затвердити розмiр рiчних дивiдендiв за 2017 рiк та розподiлити частину прибутку, що направлена на формування Фонду дивiдендiв в сумi 66900 гривень 00 копiйок наступним чином, виходячи з розрахунку 00 гривень 0,03 копiйки на 1 (одну) акцiю:  Загальна кiлькiсть акцiй \_ 1 069 724 шт.  - ПрАТ Укрпрофоздоровниця, що володiє загальним пакетом акцiй в кiлькостi 1069700 акцiй \_ розподiлити 32091 гривень 00 копiйок;  - Запорiзька обласна Рада професiйних спiлок, що володiє загальним пакетом акцiй в кiлькостi 24 акцiї \_ розподiлити 0 гривень 72 копiйок.  3. Визначити спосiб виплати дивiдендiв, а саме: ПрАТ Приазовкурорт здiйснити виплату дивiдендiв безпосередньо акцiонерам на їх розрахунковi рахунки шляхом перерахування грошових коштiв.  4. Виплату дивiдендiв провести в строк до 29 вересня 2018 року.  5. Контроль за виконанням рiшення покласти на генерального директора ПрАТ Приазовкурорт Линника С.О.  Питання 9. Про затвердження бюджету доходiв та витрат ПрАТ \_Приазовкурорт\_ на 2018 рiк.  Прийняте рiшення: 1. Затвердити бюджет доходiв та витрат ПрАТ Приазовкурорт на 2018 рiк (додається).  Питання 10. Про затвердження кошторису витрат Наглядової ради ПрАТ Приазовкурорт на 2018 рiк.  Прийняте рiшення: 1. Затвердити кошторис витрат Наглядової ради ПрАТ Приазовкурорт на 2018 рiк (додається).  2. Контроль за виконанням рiшення покласти на генерального директора ПрАТ Приазовкурорт Линника С.О.  Питання 11. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради ПрАТ Приазовкурорт.  Прийняте рiшення:1. Припинити повноваження члена Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства \_Приазовкурорт\_ - Суботи Миколи Васильовича, голови Правлiння Приватного акцiонерного товариства лiкувально-оздоровчих закладiв профспiлок України Укрпрофоздоровниця, у зв\_язку iз закiнченням строку повноважень.  2. Припинити повноваження члена Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства \_Приазовкурорт\_ - Сластьона Вiктора Максимовича, голови Запорiзької обласної Ради профспiлок, у зв\_язку iз закiнченням строку повноважень.  Питання 12. Визначення кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства.  Прийняте рiшення: 1. Встановити кiлькiсний склад Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства \_Приазовкурорт\_ у складi 2 (двох) осiб.  Питання 13. Про обрання голови та членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з ними. Встановлення розмiру винагороди членам Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з ними.  Прийняте рiшення: 1. Обрати членами Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства \_Приазовкурорт\_ 2 (двi) фiзичнi особи термiном на 3 (три) роки до переобрання, шляхом голосування:  1.1 Суботу Миколу Васильовича, голову Правлiння Приватного акцiонерного товариства лiкувально-оздоровчих закладiв профспiлок України Укрпрофоздоровниця.  1.2 Сластьона Вiктора Максимовича, голову Запорiзької обласної ради професiйних спiлок.  2. Обрати Головою Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства \_Приазовкурорт\_ - Суботу Миколу Васильовича, голову Правлiння Приватного акцiонерного товариства лiкувально-оздоровчих закладiв профспiлок України Укрпрофоздоровниця.  3. Затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради Товариства. (додається).  4. Уповноважити на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради генерального директора Приватного акцiонерного товариства \_Приазовкурорт\_ Линника Сергiя Олександровича.  5. Встановити розмiр щоквартальної винагороди:  - Головi Наглядової ради \_ 11800,00 грн. (одинадцять тисяч вiсiмсот гривень 00 копiйок);  - члену Наглядової ради - 11800,00 грн. (одинадцять тисяч вiсiмсот гривень 00 копiйок).  Iншi загальнi збори акцiонерiв протягом 2018 року не скликалися та не проводилися. Осiб, якi б iнiцiювали проведення позачергових загальних зборiв у 2018 роцi, не було. |

**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 |  | | |

**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 |  | | |

**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 | Позачергові загальні збори у 2018 році не скликались. | | |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Наглядова рада | |  | X |
| Виконавчий орган | |  | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) | |  | X |
| Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства | |  | |
| Інше (зазначити) | Позачергові загальні збори у 2018 році не скликались. | | |

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :** фактів непроведення чергових загальних зборів не було.

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

позачергові загальні збори у 2018 році не скликались.

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

**Склад наглядової ради (за наявності) ?**

|  |  |
| --- | --- |
|  | (осіб) |
| кількість членів наглядової ради - акціонерів | 0 |
| кількість членів наглядової ради –представників акціонерів | 2 |
| кількість членів наглядової ради – незалежних директорів | 0 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| З питань аудиту | |  | X |
| З питань призначень | |  | X |
| З винагород | |  | X |
| Інші (запишіть) | Комітетів наглядової ради не створено. | | |

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

Комітетів наглядової ради не створено.

**Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :**

**Персональний склад наглядової ради**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Посада | Незалежний член | |
| Так\* | Ні\* |
| Субота Микола Васильович | Голова Наглядової ради |  | X |
| Сластьон Віктор Максимович | Член Наглядової ради |  | X |

**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) |  | | |

**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) |  | | |

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

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 |  | | |

**Інформація про виконавчий орган**

|  |  |
| --- | --- |
| **Склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Генеральний директор Линник Сергій Олександрович  Член Ради керівників Марченко Олег Сергійович  Член Ради керівників Головін Сергій Ігорович  Член Ради керівників Лісняк Світлана Іванівна  Член Ради керівників Запорожець Людмила Андріївна  Член Ради керівників Прокопов Вячеслав Володимирович  Член Ради керівників Шапран Наталія Федорівна  Член Ради керівників Сисоєва Ірина Олексіївна  Член Ради керівників Зиков Андрій Анатолійович  Член Ради керівників Соколовська Олена Валеріївна | Згідно Статуту |
| Опис |  |

**Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

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

**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** 0 **осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?** 0

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

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет cторінці акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | Ні | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Ні | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Ні | Так | Так | Так | Так |
| Статут та внутрішні документи | Ні | Ні | Так | Так | Ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Так | Так | Ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Ні | Ні | Ні | 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 незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного року?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 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 незалежного аудитора ( аудиторської фірми ) ?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів | |  | X |
| Наглядова рада | | X |  |
| Виконавчий орган | |  | X |
| Інше (зазначити) |  | | |

**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) |  | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ "УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ | 02583780 | 99.9977564 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Загальна кількість акцій** | **Кількість акцій з обмеженнями** | **Підстава виникнення обмеження** | **Дата виникнення обмеження** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1069724 | 0 | Обмеження відсутні |  |

**8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення**

Згідно Статуту

**9) повноваження посадових осіб емітента**

д/н

**Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

Інформація відсутня

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані**  **іменні** |
| Приватне акціонерне товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця | 02583780 | 01033 м. Київ Печерський район м.Київ ВУЛ.ШОТА РУСТАВЕЛІ, будинок 39/41 | 1069700 | 99.997756430631 | 1069700 | 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** | | | 1069700 | 99.997756430631 | 1069700 | 0 |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

|  |
| --- |
| **1. Інформація про випуски акцій** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного паперу** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість акцій (грн.)** | **Кількість акцій (штук)** | **Загальна номінальна вартість (грн.)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 13.04.2010 | 80/1/10 | Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку | UA4000066070 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарнi iменнi | 50.00 | 1069724 | 53486200.00 | 100.000000000000 |
| **Опис** | Акції Товариства не торгуються на зовнішних ринках. Акції Товариства не торгуються на організаційно оформлених внутрішніх ринках.  Перехід права власності на акції на внутрішньому ринку відбувається згідно з законодавством України з урахуванням особливостей щодо переходу права власності на акції приватних акціонерних товариств. Фактів включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі не було. У звітному періоді додаткової емiсiї не здійснювали, рiшення щодо додаткової емiсiї акцiй не приймалося, розміщення цінних паперів не здійснювалося. Дострокового погашення не було. | | | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Кількість акцій у випуску (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 13.04.2010 | 80/1/10 | UA4000066070 | 1069724 | 53486200.00 | 1069724 | 0 | 0 |
| **Опис** | Голосуючі акції права голосу за якими обмежено та права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі відсутні. | | | | | | |

**XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **За результатами звітного періоду** | | **У звітному періоді** | |
| **За простими акціями** | **За привілейованими акціями** | **За простими акціями** | **За привілейованими акціями** |
| **Сума нарахованих дивідендів, грн.** | | 1230182.6 |  | 32091.71 |  |
| **Нараховані дивіденди на одну акцію, грн** | | 1.15 |  | 0.03 |  |
| **Сума виплачених/**  **перерахованих дивідендів, грн** | |  |  | 32091 |  |
| **Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів** | | 24.04.2019 | д/н | 04.06.2018 | д/н |
| **Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів** | | д/н | д/н | 12.06.2018 | д/н |
| **Спосіб виплати дивідендів** | |  |  | Безпосередньо акцiонерам |  |
| **Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату** | |  |  |  |  |
| **Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату** | |  |  | 11.07.2018p. : 12091.00 грн.;  12.07.2018p. : 20000.00 грн. |  |
| **Опис** | Дата прийняття ЗЗА рiшення про виплату дивiдендiв 24.04.2018;  Найменування уповноваженого органу, який прийняв таке рiшення про встановлення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати Загальнi збори акцiонерiв;  Порядок (виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi або кiлькома частками пропорцiйно всiм особам, що мають право на отримання дивiдендiв)\_виплата всiєї суми;  Спосiб (через депозитарну систему або безпосередньо акцiонерам) та строк виплати дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам;  Зазначити, якщо у звiтному перiодi дивiденди виплачувались за результатами декiлькох попереднiх рокiв \_нi\_;  Зазначити, якщо виплата дивiдендiв здiйснювалась за результатами звiтного перiоду акцiонерним товариством безпосередньо акцiонерам станом на дату розкриття рiчної iнформацiї \_нi\_;  Якщо дивiденди не виплаченi в повному обсязi зазначити причини невиплати та сума невиплачених дивiдендiв \_нi\_. | | | | |

|  |
| --- |
| **XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента** |
| **1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування основних засобів** | **Власні основні засоби (тис.грн.)** | | **Орендовані основні засоби (тис.грн.)** | | **Основні засоби , всього (тис.грн.)** | |
| **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** |
| **1.Виробничого призначення** | 45810.000 | 44353.000 | 0.000 | 0.000 | 45810.000 | 44353.000 |
| **- будівлі та споруди** | 40951.000 | 39468.000 | 0.000 | 0.000 | 40951.000 | 39468.000 |
| **- машини та обладнання** | 1667.000 | 1599.000 | 0.000 | 0.000 | 1667.000 | 1599.000 |
| **- транспортні засоби** | 83.000 | 66.000 | 0.000 | 0.000 | 83.000 | 66.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 3109.000 | 3220.000 | 0.000 | 0.000 | 3109.000 | 3220.000 |
| **2. Невиробничого призначення** | 718.000 | 688.000 | 0.000 | 0.000 | 718.000 | 688.000 |
| **- будівлі та споруди** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інестиційна нерухомість** | 718.000 | 688.000 | 0.000 | 0.000 | 718.000 | 688.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Усього** | 46528.000 | 45041.000 | 0.000 | 0.000 | 46528.000 | 45041.000 |

**Пояснення :** Термiни використання ОЗ (за основними групами): будiвлi та споруди - до 70 рокiв, машини на обладнання - до 20 рокiв, транспортнi засоби - до 20 рокiв, iншi- до 10 років. Умови користування усіх основних засобiв - задовільні. Основнi засоби за усiма групами використовуються за призначенням. Орендованих основних засобiв не має. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду 105282 тис.грн (в т. ч. інвестиційної нерухомості- 2117 тис. грн); на кiнець звiтного перiоду 103493 тис.грн. (в т. ч. інвестиційної нерухомості- 2102 тис. грн); Ступiнь зносу основних засобiв на початок звiтного перiоду 55,8%, на кiнець звiтного перiоду 56,5%. Ступiнь використання основних засобiв 100%. Сума нарахованого зносу на початок звiтного перiоду 58754 тис. грн. (в т. ч. інвестиційної нерухомості - 1399 тис. грн); на кiнець звiтного перiоду 58452 тис. грн. (в т. ч. інвестиційної нерухомості - 1414 тис. грн). Обмеження на використання майна емiтента вiдсутнi. Суттєвих змін у вартості основних засобів не було.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента** | | | |
| **Найменування показника (тис.грн.)** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | | 45713 | 43752 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | | 53486 | 53486 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | | 53486 | 53486 |
| **Опис** | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами | | |
| **Висновок** | Розрахункова вартість чистих активів(45713.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капіталу(53486.000 тис.грн. ).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу до вартості чистих активів та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. | | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Види зобов’язань** | | **Дата виникнення** | **Непогашена частина боргу (тис.грн.)** | **Відсоток за користування коштами (відсоток річних)** | **Дата погашення** |
| Кредити банку, у тому числі : | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Зобов'язання за цінними паперами | | Х | 0.00 | Х | Х |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| За векселями (всього) | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Податкові зобов'язання | | Х | 13257.00 | Х | Х |
| Фінансова допомога на зворотній основі | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Інші зобов'язання та забезпечення | | Х | 10617.00 | Х | Х |
| Усього зобов'язань та забезпечень | | Х | 23874.00 | Х | Х |
| **Опис** | До iнших зобов`язань (10617 тис.грн.) належить: поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, поточнi зобов`язання з оплати працi, поточнi зобов`язання за розрахунками з одержаних авансiв, поточна кредиторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв; доходи майбутнiх перiодiв, iншi поточнi зобов`язання, цiльове фiнансування. | | | | |

|  |
| --- |
| **6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публiчне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Тропініна, 7-г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | Рішення № 2092 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 01.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 591-04-00 |
| **Факс** | (044) 591-04-00 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність центрального депозитарію |
| **Опис** | З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕНТАМС АУДИТ" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 40182892 |
| **Місцезнаходження** | 04107 м. Київ м.Київ ВУЛИЦЯ ТАТАРСЬКА, будинок 7, квартира 89 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 0602 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 26.05.2016 |
| **Міжміський код та телефон** | 044 4922543 |
| **Факс** |  |
| **Вид діяльності** | Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту |
| **Опис** | Аудиторськa фiрмa складала аудиторський висновок за 2017 звітний рік у 2018 році. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "ЕМІСІЯ" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 33961297 |
| **Місцезнаходження** | 69006 Запорiзька область м. Запоріжжя ул. Незалежної України, буд.6 кв.39 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ № 286520 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 08.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | 061-222-11-40 |
| **Факс** | 061-222-11-40 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність депозитарної установи |
| **Опис** | Ліцензія серії АЕ №286520 від 08.10.2013 на провадження професійної депозитарної діяльності - депозитарної діяльності депозитарної установи діє з 12.10.2013р. Вид послуг, які надає особа- депозитарні послуги депозитарної установи. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕМКОН-АУДИТ" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 37153128 |
| **Місцезнаходження** | 02068 м. Київ м.Київ ВУЛИЦЯ АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 23, квартира 96 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | №4374 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 23.09.2010 |
| **Міжміський код та телефон** | +380 (44) 222–69-41 |
| **Факс** | +380 (44) 222–69-41 |
| **Вид діяльності** | Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту |
| **Опис** | Особа надає аудиторські послуги. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | | | 2018 | 12 | 31 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРИАЗОВКУРОРТ" | за ЄДРПОУ | | | 02647763 | | |
| Територія ЗАПОРIЗЬКА ОБЛАСТЬ | за КОАТУУ | | | 2310400000 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО | за КОПФГ | | | 230 | | |
| Вид економічної діяльності ДІЯЛЬНІСТЬ ЛІКАРНЯНИХ ЗАКЛАДІВ | за КВЕД | | | 86.10 | | |
| Середня кількість працівників 291 |  | | |  | | |
| Одиниця виміру : тис. грн. |  | | |  | | |
| Адреса 71100 Запорiзька область мiсто Бердянськ ВУЛ. КОТЛЯРЕВСЬКОГО/ПЕРЛИННА, будинок 12/24, т.(06153)68452  Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |  | | |  | | |
| за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку |  | V |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |  |  |

**Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2018 р.**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 1 Код за ДКУД | 1801001 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| I. Необоротні активи  Нематеріальні активи | 1000 | 868 | 1767 |
| первісна вартість | 1001 | 1850 | 2891 |
| накопичена амортизація | 1002 | 982 | 1124 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 11042 | 10404 |
| Основні засоби | 1010 | 45810 | 44353 |
| первісна вартість | 1011 | 103165 | 101391 |
| знос | 1012 | 57355 | 57038 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 718 | 688 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 1016 | 2117 | 2102 |
| Знос інвестиційної нерухомості | 1017 | 1399 | 1414 |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції:  які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | -- | -- |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | -- | -- |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | -- | -- |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | -- | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1095 | 58438 | 57212 |
| II. Оборотні активи  Запаси | 1100 | 1742 | 1919 |
| Виробничі запаси | 1101 | 1742 | 1919 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 972 | 1032 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:  за виданими авансами | 1130 | 2646 | 1815 |
| з бюджетом | 1135 | 1 | 82 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 6259 | 6253 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 48 | 16 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 1017 | 11 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 1328 | 1247 |
| Усього за розділом II | 1195 | 14013 | 12375 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | -- | -- |
| Баланс | 1300 | 72451 | 69587 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| І. Власний капітал  Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 53486 | 53486 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | -- | -- |
| Додатковий капітал | 1410 | 3378 | 3575 |
| Резервний капітал | 1415 | 1173 | 1176 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -14285 | -12524 |
| Неоплачений капітал | 1425 | -- | -- |
| Вилучений капітал | 1430 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1495 | 43752 | 45713 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення  Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | -- | -- |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | -- | -- |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | -- | -- |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | -- | -- |
| Цільове фінансування | 1525 | 40 | 3 |
| Усього за розділом II | 1595 | 40 | 3 |
| IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення  Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за:  довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | -- | -- |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 10359 | 7247 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 14764 | 13257 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | -- | -- |
| розрахунками зі страхування | 1625 | -- | -- |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 1350 | 642 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 294 | 177 |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків | 1645 | 320 | 1338 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 112 | -- |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 1103 | 303 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 357 | 907 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 28659 | 23871 |
| ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,  утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | -- | -- |
| Баланс | 1900 | 72451 | 69587 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Генеральний директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Линник Сергій Олександрович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Лінська Любов Олександрівна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2018 | 12 | 31 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРИАЗОВКУРОРТ" | за ЄДРПОУ | 02647763 | | |

**Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід** **)**

**за 2018 рік**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 2 Код за ДКУД | 1801003 |

**І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 80248 | 63125 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (64256) | (50063) |
| Валовий:       прибуток | 2090 | 15992 | 13062 |
| збиток | 2095 | (--) | (--) |
| Інші операційні доходи | 2120 | 13233 | 2903 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (7464) | (5410) |
| Витрати на збут | 2150 | (2822) | (2034) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (16412) | (8445) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності:       прибуток | 2190 | 2527 | 76 |
| збиток | 2195 | (--) | (--) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | -- | -- |
| Інші фінансові доходи | 2220 | -- | -- |
| Інші доходи | 2240 | 67 | 23 |
| Фінансові витрати | 2250 | (--) | (--) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (--) | (--) |
| Інші витрати | 2270 | (31) | (32) |
| Фінансовий результат до оподаткування:  прибуток | 2290 | 2563 | 67 |
| збиток | 2295 | (--) | (--) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -- | -- |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | -- | -- |
| Чистий фінансовий результат:       прибуток | 2350 | 2563 | 67 |
| збиток | 2355 | (--) | (--) |

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | -- | -- |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | -- | -- |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | -- | -- |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід | 2445 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | -- | -- |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | -- | -- |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 2563 | 67 |

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Матеріальні затрати | 2500 | 25796 | 18606 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 16998 | 13613 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 4048 | 3102 |
| Амортизація | 2515 | 1895 | 1845 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 41255 | 28485 |
| **Разом** | 2550 | 89992 | 65651 |

**ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 1069724 | 1069724 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 1069724 | 1069724 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 2.39594510 | 0.06263300 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 2.39594510 | 0.06263300 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | -- | -- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Генеральний директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Линник Сергій Олександрович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Лінська Любов Олександрівна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2018 | 12 | 31 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРИАЗОВКУРОРТ" | за ЄДРПОУ | 02647763 | | |

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

**за 2018 рік**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 3 Код за ДКУД | 1801004 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності  Надходження від:  Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 80248 | 64027 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | -- | 21 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | -- | -- |
| Цільового фінансування | 3010 | -- | 5 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 1435 | 2110 |
| Інші надходження | 3095 | 10780 | -- |
| Витрачання на оплату:  Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (40374) | (37353) |
| Праці | 3105 | (16821) | (13353) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (5383) | (3807) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (18052) | (7921) |
| Інші витрачання | 3190 | (8642) | (--) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 3191 | 3729 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності  Надходження від реалізації:  фінансових інвестицій | 3200 | -- | -- |
| необоротних активів | 3205 | -- | -- |
| Надходження від отриманих:  відсотків | 3215 | -- | -- |
| дивідендів | 3220 | -- | -- |
| Надходження від деривативів | 3225 | -- | -- |
| Інші надходження | 3250 | -- | -- |
| Витрачання на придбання:  фінансових інвестицій | 3255 | (--) | (--) |
| необоротних активів | 3260 | (4241) | (4595) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (--) | (--) |
| Інші платежі | 3290 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -4241 | -4595 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності  Надходження від:  Власного капіталу | 3300 | -- | -- |
| Отримання позик | 3305 | -- | -- |
| Інші надходження | 3340 | 1018 | 720 |
| Витрачання на:  Викуп власних акцій | 3345 | (--) | (--) |
| Погашення позик | 3350 | -- | -- |
| Сплату дивідендів | 3355 | (--) | (--) |
| Інші платежі | 3390 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 1018 | 720 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -32 | -146 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 48 | 194 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | -- | -- |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 16 | 48 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Генеральний директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Линник Сергiй Олександрович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Лiнська Любов Олександрiвна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2018 | 12 | 31 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРИАЗОВКУРОРТ" | за ЄДРПОУ | 02647763 | | |

**Звіт про власний капітал**

**за 2018 рік**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 4 Код за ДКУД | 1801005 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **Зареєст-рований (пайовий)**  **капітал** | **Капітал у дооцін-ках** | **Додат-ковий капітал** | **Резер-вний капітал** | **Нероз-**  **поділе-**  **ний прибуток (непокритий збиток)** | **Неопла-чений капітал** | **Вилу-чений капітал** | **Всього** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Залишок на початок року | 4000 | 53486 | -- | 3378 | 1173 | -14285 | -- | -- | 43752 |
| Коригування:  Зміна облікової політики | 4005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Виправлення помилок | 4010 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни | 4090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 53486 | -- | 3378 | 1173 | -14285 | -- | -- | 43752 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | -- | -- | -- | -- | 2563 | -- | -- | 2563 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Розподіл прибутку:  Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | -- | -- | -- | -- | -32 | -- | -- | -32 |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | -- | -- | -- | 3 | -3 | -- | -- | -- |
| Внески учасників : Внески до капіталу | 4240 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток) | 4260 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | -- | -- | 197 | -- | -767 | -- | -- | -570 |
| Разом змін у капіталі | 4295 | -- | -- | 197 | 3 | 1761 | -- | -- | 1961 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 53486 | -- | 3575 | 1176 | -12524 | -- | -- | 45713 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Генеральний директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Линник Сергiй Олександрович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Лiнська Любов Олександрiвна** |
|  | **(підпис)** |  |

**XV. Відомості про аудиторський звіт**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕМКОН-АУДИТ"** |
| 2 | Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки\* платника податків - фізичної особи) | **37153128** |
| 3 | Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | **02068, м.Київ, ВУЛИЦЯ АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 23, квартира 96** |
| 4 | Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності | **№4374** |
| 5 | Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) | **д/н**  **14.03.2019** |
| 6 | Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності | **01.01.2018 - 31.12.2018** |
| 7 | Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки) | **02** |
| 8 | Пояснювальний параграф (у разі наявності) |  |
| 9 | Номер та дата договору на проведення аудиту | **№ 2019/03-14**  **д/н** |
| 10 | Дата початку та дата закінчення аудиту | **14.03.2018 - 09.04.2019** |
| 11 | Дата аудиторського висновку | **09.04.2019** |
| 12 | Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн | **40000.00** |
| 13 | Текст аудиторського звіту | |
| Звіт незалежного аудитора  щодо річної консолідованої фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИАЗОВКУРОРТ» за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року  Для надання:  Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України,  Власникам цінних паперів,  Управлінському персоналу  ПрАТ «ПРИАЗОВКУРОРТ»  Думка із застереженням  Ми провели аудит консолідованої фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИАЗОВКУРОРТ» (далі – Підприємство), яка включає баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2018 р., звіт про фінансові результати (звіт про сукупні доходи), звіт про зміни у власному капіталі, звіт про рух грошових потоків за рік, що минув на зазначену дату, а також примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.  На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в параграфі «Основа для думки із застереженням», перевірена консолідована фінансова звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИАЗОВКУРОРТ» за рік, що закінчився 31 грудня 2018р., відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Підприємства на 31.12.2018р., його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою відповідно до національних положень (стандартів) фінансової звітності.  Основа для думки із застереженням  Аудиторами висловлюється застереження щодо достовірності відображення Підприємством у консолідованому балансі (звіті про фінансовий стан) показника залишкової (балансової) вартості основних засобів станом на 01.01.2018р. у сумі 45 810,1 тис.грн. та станом на 31.12.2018р. у сумі 44 353,2 тис.грн. Підприємством не здійснювалась оцінка справедливої вартості основних засобів станом на 01.01.2018р. і на 31.12.2018р. та тестування на відповідність відображеної в обліку залишкової (балансової) вартості основних засобів їх справедливій вартості. Таким чином, нами не може бути підтверджений показник рядка 1010 консолідованого балансу (звіту про фінансовий стан) за рік, що закінчився 31.12.2018р. Крім того, ми не мали змоги оцінити можливий вплив даної невизначеності на загальну вартість активів, капіталу, доходів та витрат Підприємств за рік, що закінчився на зазначену дату.  Станом на 01.01.2018р. та 31.12.2018 року Підприємством не сформовано резерв сумнівних боргів. Вибірковою перевіркою встановлено наявність простроченої дебіторської заборгованості, в тому числі такої, термін прострочення погашення якої перевищує три роки, у сумі 5 097,8 тис.грн. станом на 31.12.2018р. Не формування резерву сумнівних боргів призвело до завищення суми дебіторської заборгованості у розмірі 5 097,8 тис.грн. станом на 31.12.2018р., заниження витрат на зазначену суму, завищення фінансового результату та показника нерозподіленого прибутку станом на 31.12.2018р.  Підприємством в рядку 1410 консолідованого балансу (звіту про фінансовий стан) відображено показник додаткового капіталу у сумі станом на 01.01.2018р. 3 377,6 тис.грн. та у сумі 3 575,2 тис.грн. станом на 31.12.2018р. Аудиторам до перевірки не надано достатніх доказів для підтвердження достовірності зазначеного показника. Таким чином, висловлюємо застереження щодо неможливості підтвердження показника додаткового капіталу, відображеного у консолідованому балансі (звіті про фінансовий стан) Підприємства станом на 01.01.2018р. у сумі 3 377,6 тис.грн. та станом на 31.12.2018р. у сумі 3 575,2 тис.грн.  Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Наша відповідальність відповідально до цих стандартів додатково викладена в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності».  Ми є незалежними від Підприємства відповідно до вимог етики для аудиту фінансової звітності в Україні, а також дотрималися всіх інших доречних вимог етики.  Ми вважаємо, що отримали прийнятні аудиторські докази у достатньому обсязі для висловлення нашої аудиторської думки із застереженнями.  Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності  Чистим фінансовим результатом діяльності Підприємства за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, є прибуток у сумі 2 562,8 тис.грн.  Однак при цьому сума чистих активів Підприємства станом на 31.12.2018р. є меншою від суми статутного (зареєстрованого) капіталу і складають 45 713,2 тис.грн. Сума статутного (зареєстрованого) капіталу Підприємства протягом 2018 року не змінювалась та станом на 31.12.2018р. складає 53 486,2 тис.грн. Ці обставини свідчать про наявність суттєвої невизначеності щодо спроможності Підприємства безперервно продовжувати свою діяльність протягом 12 місяців, наступних за датою балансу.  Нашу думку щодо цього питання не було модифіковано.  Ключові питання з аудиту  Надана до перевірки консолідована фінансова звітність за рік, що закінчився 31.12.2018 року складена відповідно до вимог концептуальної основи національних положень (стандартів) фінансової звітності.  Звертаємо увагу, що відповідно до вимог п.2 ст.12-1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. №996 (далі – Закон №996), Підприємства, що становлять суспільний інтерес, публічні акціонерні товариства, суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, а також підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами.  До підприємств, що здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного призначення відносяться ті, які здійснюють, тому числі, видобуток корисних копалин загальнодержавного призначення. Перелік корисних копалин загальнодержавного призначення затверджений постановою Кабінету міністрів України від 12.12.1994р. № 827. Згідно з цим переліком, до корисних копалин загальнодержавного призначення відносяться підземні води.  До перевірки надано наступні спеціальні дозволи на користування надрами, які має Підприємство:  1. Спеціальний дозвіл на користування надрами (видобування мінеральних лікувальних вод) родовище «Азов-3», видане Державною службою геології та надр України 19.03.2015р. А№003832, термін дії 20 років.  2. Спеціальний дозвіл на користування надрами (видобування мінеральних лікувальних вод) - ділянка Бердянського родовища, свердловини, видане Державною службою геології та надр України 19.03.2015р. А№003829, термін дії 20 років.  3. Спеціальний дозвіл на користування надрами (видобування мінеральних лікувальних вод) ділянка Бердянського родовища, свердловини, видане Державною службою геології та надр України від 31.12.2004р., А№003272, термін дії - до 31.12.2033р.  4. Спеціальний дозвіл на користування надрами (видобування мінеральних лікувальних вод) ділянка Бердянського родовища свердловини, видане Державною службою геології та надр України 27.11.2014р., А№003632, термін дії - 20 років.  5. Спеціальний дозвіл на користування надрами (видобування мінеральних лікувальних вод) ділянка Бердянського родовища свердловини, видане Державною службою геології та надр України 19.03.2015р. А№003833, термін дії 20 років.  6. Спеціальний дозвіл на користування надрами (видобування мінеральних лікувальних вод) ділянка Кирилівського родовища, свердловини №7-к, №8-к, видане Державною службою геології та надр України 19.03.2015р. А№003830, термін дії - 20 років.  7. Спеціальний дозвіл на користування надрами (видобування мінеральних лікувальних вод) ділянка Кирилівського родовища, свердловини, видане Державною службою геології та надр України 19.03.2015р. А№003831, термін дії 20 років.  8. Спеціальний дозвіл на користування надрами (видобування лікувальних грязей придатних для лікувального застосування за умови обов’язкової підготовки їх до процедур) Бердянське родовище, видане Державною службою геології та надр України 06.03.18р. А№005882, термін дії - 20 років.  Таким чином, Підприємство є таким, що здійснює видобуток корисних копалин загальнодержавного значення, та зобов’язане відповідно до вимоги ст.12-1 Закону №996 складати фінансову звітність згідно вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ) з датою переходу 01.01.2018 року. Перша повна фінансова звітність згідно МСФЗ має бути складена за рік, що закінчиться 31.12.2019 року.  Інша інформація  Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація, отримана на дату цього звіту аудитора, є інформацією, яка міститься у Звіті про корпоративне управління за 2018 рік, але не містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї.  Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію і ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.  У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.  Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.  Аудиторська перевірка консолідованої фінансової звітності ПрАТ «Приазовкурорт» за 2017 рік здійснювалась іншим аудитором – аудиторською фірмою ТОВ «Бантамс Аудит». За результатами проведеного аудиту консолідованої фінансової звітності ПрАТ «Приазовкурорт» за 2017 рік попереднім аудитором висловлено думку з застереженням.  Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність  Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.  При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.  Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Підприємства.  Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності  Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, який містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.  Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.  Крім того, ми:  • ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;  • отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;  • оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;  • доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих аудиторських доказів робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити компанію припинити свою діяльність на безперервній основі.  Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які значні недоліки системи внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.  Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Сертифікований аудитор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Проскура Катерина Петрівна (Сертифікат аудитора № 006650)  Директор ТОВ «Емкон-Аудит» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сороколат Наталія Григорівна  (Сертифікат аудитора №006683)  Місцезнаходження: 03057, м. Київ, вул. Євгенії Мірошниченко, будинок 10-Б.  «09» квітня 2019 р. | | |

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Офіційна позиції осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента щодо річної інформації, в особі генерального директора Линника Сергія Олександровича:

1) Річна фінансова звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРИАЗОВКУРОРТ", підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента.

2) Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРИАЗОВКУРОРТ" з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими стикається у своїй господарській діяльності Товариство.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| **1** | **2** | **3** |
| 24.01.2018 | 25.01.2018 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 24.01.2018 | 25.01.2018 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |