

Титульний аркуш

29.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 29-04/1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Ваннікова Катерина Василівна

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТETIC"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 03386313
4. Місцезнаходження: 04112, Україна, Оболонський р-н, м.Київ, вул. Богатирська, 1
5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 4128208, (044) 4649553
6. Адреса електронної пошти: lidia@kiev.obolon.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 24.04.2020, Протокол №7
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/АРА
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://tetis.obolon.ua>

(URL-адреса сторінки)

29.04.2020

(дата)

Зміст

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

- повноваження посадових осіб емітента	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	
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	X
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	
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
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:
- відомості про участь емітента в інших юридичних особах не надається, т.щ. Товариство не приймає участі в інших юридичних особах;
 - інформація про рейтингове агентство не надається, тому що згідно з законодавством України Товариство та цінні папери, випущені їм, не потребують визначення рейтингової оцінки.
 - інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента не надається, тому що такі підрозділи відсутні;
 - інформація про судові справи емітента не надається, тому що Товариство не є учасником судових справ;
 - інформація про штрафні санкції емітента не надається, тому що штрафи не накладались;
 - Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не надається, тому що таких змін не відбувалось;
 - інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не надається, тому що таких змін не відбувалось;
 - інформація про облігації емітента не надається, тому що таких цінних паперів не випускались;

- інформація про інші цінні папери, випущені емітентом не надається, тому що таких цінних паперів не випускались; - інформація про похідні цінні папери емітента не надається, тому що таких цінних паперів не випускались; - інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається, тому що таких цінних паперів не випускались; - інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду не надається, тому що таких цінних паперів не випускались; - інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента не надається, тому що працівники цінними паперами не володіють; - 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 не надається, тому що таких обмежень не має; - 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 не надається, тому що таких обмежень не має; - інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та Інформація про собівартість реалізованої продукції не надається, тому що Товариство не займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води; - Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами не надається, тому що дивіденди не нараховувались та не виплачувались; - інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента не надається, тому що таких інформації про такі договори у Товариства відсутня; - інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не надається, тому що таких інформації про такі договори у Товариства відсутня; - В зв'язку з тим, що поле "Дата" не передбачає відсутність запису, то у разі, якщо подія не відбувалась, це поле заповнено датою, що є неймовірною для таких подій, а саме: 01.01.1900. Незаповненні графи звіту емітента вважати такими, що мають "нульове" значення, або свідчать про відсутність події.

III. Основні відомості про емітента

1. **Повне найменування**
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕТІС"
2. **Скорочене найменування (за наявності)**
ПрАТ "ТЕТІС"
3. **Дата проведення державної реєстрації**
27.04.1995
4. **Територія (область)**
м.Київ
5. **Статутний капітал (грн)**
83349
6. **Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**
0
7. **Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії**
0
8. **Середня кількість працівників (осіб)**
43
9. **Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД**
68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
47.11 - Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
46.39 - Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
10. **Банки, що обслуговують емітента**
 - 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805
 - 2) IBAN
UA943808050000000026003564938
 - 3) поточний рахунок
UA943808050000000026003564938
 - 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н, МФО д/н
 - 5) IBAN
д/н
 - 6) поточний рахунок
д/н

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Протягом звітного року змін в організаційній структурі не відбувалось.

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

Середня кількість працівників: 43 осіб. Фонд оплати праці: 5506 тис.грн., збільшено у порівнянні з минулим періодом на 429 тис.грн. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента: Рівень фахової підготовки і кількість працівників відповідають виробничим потребам Товариства. У звітному періоді Товариство не проводило заходи, спрямовані на підвищення фахового рівня працівників.

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

Товариство не входить до об'єднань.

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

Спільної діяльності у Товариства з іншими організаціями, підприємствами, установами у звітному періоді не було.

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

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили.

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

Ведення бухгалтерського обліку здійснюється відповідно до вимог Закону України від 16.07.99р. №996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативних актів Міністерства фінансів України щодо організації бухгалтерського обліку в Україні. Товариство відображає господарські операції у реєстрах згідно з "Методичними рекомендаціями по застосуванню реєстрів бухгалтерського обліку", затвердженими наказом Міністерства фінансів України №356 від 29.12.2000р. Бухгалтерська звітність відображає наростаючим підсумком майнове та фінансове становище за звітний період і ґрунтується на даних синтетичного та аналітичного обліку. Для відображення у бухгалтерському обліку і звітності господарські операції оцінюються в національній грошовій одиниці України способом підсумовування проведених витрат.

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), середньо реалізаційні 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

1. Здання в оренду інвестиційної нерухомості та нерухомості виробничо-торговельного призначення та обладнання. Основним орендарем є ПрАТ "Оболонь". 2. Доставка питної води і супутніх товарів в будинки та офіси. 3. Оптове постачання електричної енергії.

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

Протягом останніх п'яти років суттєвого придбання або відчуження активів не відбувалось.

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, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): -будівлі та споруди - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - машини та обладнання - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - транспортні засоби - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - інші - до повного використання, відповідно до технічних характеристик. Всі основні засоби власні, орендованих засобів немає. Первісна вартість основних засобів: будинки та споруди 0 тис. грн., машини та обладнання 613 тис.грн., транспортні засоби 1083 тис.грн., земельні ділянки 0 тис.грн., інвестиційна нерухомість 6411 тис.грн., інші 366 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів: будинки та споруди - відсутні, машини та обладнання 70,96%, транспортні засоби 68,14%, земельні ділянки - відсутні, інвестиційна нерухомість - 59,91%, інші 60,66% Ступінь використання основних засобів: всі основні засоби використовуються на 100%. Сума нарахованого зносу: 5236 тис.грн. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: суттєвих змін не було. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмеження відсутні.

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

До істотних проблем щодо розвитку належить значне зростання вартості утримування у

робочому стані будівель та інших основних засобів. Негативний вплив на розвиток емітента може мати погіршення економічної ситуації в Україні та у всьому світі, викликане, зокрема, пандемією гострої респіраторної хвороби COVID-19 та введенням пов'язаних із цим карантинних та обмежувальних заходів в Україні та світі, що матиме наслідком зниження попиту на послуги Товариства.

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

Фінансування діяльності Товариства здійснюється за рахунок власних коштів.

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

Дебіторська заборгованість за роботи, товари та послуги становить 3947 тис.грн.. Кредиторська заборгованість за роботи, товари та послуги становить 1912 тис.грн.

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

У наступному році Товариство планує: - збільшити обсяги постачання електричної енергії, та збільшити обсяг доставки бутильованої води.

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

Товариство не проводить досліджень та розробок. Витрати на дослідження та розробки відсутні.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію 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.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів.	голова зборів, секретар	органи зборів (голова, секретар) обираються тільки на період проведення зборів
виконавчий орган	Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Директор (одноосібний виконавчий орган).	Директор Товариства Ваннікова Катерина Василівна
Наглядова рада	Голова та члени Наглядової ради	Голова Наглядової ради Голоско Анатолій Леонідович, Члени Наглядової ради Щурко Володимир Романович, Наріжний Володимир Вікторович

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Головний бухгалтер	Подік Лідія Василівна	1963	вища, Київський автодорожний інститут, інженер	39	ПрАТ "Оболонь", -, бухгалтер	30.04.2003, безстроково
	Опис: Повноваження: 1) організація та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві; 2) складання та своєчасне подання до контролюючих органів фінансової та статистичної звітності. Посадова особа отримує заробітну плату згідно зі штатним розписом, винагороду в натуральній формі не отримує. Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації про розмір оплати, отриманої за виконання своїх обов'язків. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На інших підприємствах особа посад не обіймає. Акціями підприємства не володіє. Загальний стаж роботи 39 років. Попередня посада ПрАТ "Оболонь", бухгалтер. Змін у складі посадових осіб не відбувалось.						
2	Голова Ревізійної комісії	Левківський Роман Миколайович	1974	вища, Львівська комерційна академія, спеціальність - економіст	28	ПрАТ "Оболонь", -, заступник начальника відділу внутрішнього аудиту	28.03.2017, терміном на 3 роки
	Опис: Повноваження: 1) перевірка фінансово-господарської діяльності товариства; 2) надавати пропозиції директору про поліпшення господарської діяльності; 3) подання загальним зборам акціонерів звітів про проведені перевірки. Посадова особа не отримує винагороди. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Одночасно обіймає посаду заступника начальника відділу внутрішнього аудиту ПрАТ "Оболонь" (04212, м.Київ, вул.Богатирська, 3). Акціями підприємства не володіє. Загальний стаж роботи 28 роки. Попередня посада - ПрАТ "Оболонь", заступник начальника відділу внутрішнього аудиту ПрАТ "Оболонь". Особа переобрана загальними зборами акціонерів від 28.03.2017 р.						
3	Член Наглядової ради (обрано як акціонера)	Нарижний Володимир Вікторович	1962	середня-технічна, МПТУ №30 мсередня-технічна, МПТУ №30 м. Пологи, спеціальність - налагоджувач машин та обладнання	42	ПрАТ "Оболонь", -, водій навантажувача - комірник	28.03.2017, терміном на 3 роки
	Опис: Повноваження: 1) затвердження процедур, внутрішніх документів; 2) обрання та припинення повноважень директора Товариства; 3) вирішення питань про придбання або відчуження акцій Товариством. Посадова особа не отримує винагороди. Непогашеної судимості за корисливі та посадові						

	злочини немає. Одночасно обіймає посаду водій навантажувача - комірник ПрАТ "Оболонь" (04212, м.Київ, вул.Богатирська, 3). Загальний стаж роботи 42 років. Особа переобрана на посаді 28.03.2017 р. Попередня посада ПрАТ "Оболонь", водій навантажувача-комірник.						
4	Член Наглядової ради (обрано як представника акціонера)	Щурко Володимир Романович	1959	Повна вища, Київський технологічний інститут харчової промисловості, 1981 рік, інженер-механік	39	ПрАТ "Оболонь", -, провідний інженер по холоду, повітрю, вуглекислоті	28.03.2017, терміном на 3 роки
	Опис: Повноваження: 1) затвердження процедур, внутрішніх документів; 2) обрання та припинення повноважень директора Товариства; 3) вирішення питань про придбання або відчуження акцій Товариством. Посадова особа не отримує винагороди. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Одночасно обіймає посаду ПрАТ "Оболонь", провідний інженер по холоду, повітрю, вуглекислоті (04212, м.Київ, вул.Богатирська, 3). Загальний стаж роботи 39 років. Особа обрана загальними зборами акціонерів від 28.03.2017 р.						
5	Член Ревізійної комісії	Семенюк Людмила Федорівна	1962	Повна вища, Київський технологічний інститут харчової промисловості, 1988 рік, інженер-технолог бродильних виробництв	39	ПрАТ "Оболонь", -, начальник відділу	28.03.2017, терміном на 3 роки
	Опис: Повноваження: 1) перевірка фінансово-господарської діяльності товариства; 2) надання пропозицій директору про поліпшення господарської діяльності; 3) подання загальним зборам акціонерів звітів про проведені перевірки. Посадова особа не отримує винагороди. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Одночасно обіймає посаду інженер з комплектації устаткування і матеріалів ПрАТ "Оболонь". Загальний стаж роботи 39 років. Особа обрана загальними зборами акціонерів від 28.03.2017 р. Попередня посада: ПрАТ "Оболонь", інженер з комплектації устаткування і матеріалів.						
6	Голова Наглядової ради (обрано як акціонера)	Голоско Анатолій Леонідович	1963	Вища, Міжрегіональна академія управління персоналом, спеціальність - правознавець.	39	ПрАТ "Оболонь", -, директор.	28.03.2017, терміном на 3 роки
	Опис: Повноваження: 1) затвердження процедур, внутрішніх документів; 2) обрання аудитора Товариством; 3) вирішення питань про придбання або відчуження акцій Товариством 4) обрання та припинення повноважень директора Товариства, 5) прийняття рішення про вчинення значних правочинів та інше. Посадова особа не отримує винагороди. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Одночасно обіймає посаду директора з безпеки на ПрАТ "Оболонь" (04212, м.Київ, вул.Богатирська, 3). Загальний стаж роботи 39 років. Особа переобрана на посаді 28.03.2017 р. Попередня посада ПрАТ "Оболонь", директор.						

7	Директор	Ваннікова Катерина Василівна	1961	Освіта вища, Київський технологічний інститут харчової промисловості, спеціальність - інженер-технолог.	42	ПрАТ "Оболонь", -, начальник цеху	28.03.2017, терміном на 3 роки
	Опис: Повноваження: 1) забезпечення виконання рішень загальних зборів акціонерів; 2) організація господарської діяльності; 3) кадрове забезпечення товариства; 4) організація ведення бухгалтерського та податкового обліку і фінансової звітності і інше. Посадова особа отримує заробітну плату, встановлену згідно зі штатним розкладом. Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації про розмір оплати, отриманої за виконання своїх обов'язків. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Одночасно обіймає посаду консультанта генерального директора ПрАТ "Оболонь" (04212, м.Київ, вул.Богатирська, 3), член Наглядової ради ПрАТ "Оболонь". Загальний стаж роботи 42 років. Особа переобрана на посаді 14.03.2017 р. Попередня посада ПрАТ "Оболонь", начальник цеху. Змін у складі посадових осіб не відбувалось.						
8	Член Ревізійної комісії	Власюк Олександр Іванович	1967	неповна вища	35	ПрАТ "ТЕТІС", 03386313, електромонтер з ремонту та обслуговування електрообладнання	28.03.2017, терміном на 3 роки
	Опис: Повноваження: 1) перевірка фінансово-господарської діяльності товариства; 2) надання пропозицій директору про поліпшення господарської діяльності; 3) подання загальним зборам акціонерів звітів про проведені перевірки. Посадова особа отримує заробітну плату, встановлену згідно зі штатним розписом. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Загальний стаж роботи 35 років. Особа переобрана загальними зборами акціонерів від 28.03.2017 р. Попередня посада: електромонтер з ремонту та обслуговування електрообладнання ПрАТ "ТЕТІС".						

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Голова Наглядової ради (обрано як акціонера)	Голоско Анатолій Леонідович	2	0,0126	2	0
Директор	Ваннікова Катерина Василівна	30	0,189	30	0
Член Ревізійної комісії	Власюк Олександр Іванович	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Семенюк Людмила Федорівна	0	0	0	0
Член Наглядової ради (обрано як представника акціонера)	Щурко Володимир Романович	0	0	0	0
Член Наглядової ради (обрано як акціонера)	Нарижний Володимир Вікторович	2	0,0126	2	0
Головний бухгалтер	Подік Лідія Василівна	0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Левківський Роман Миколайович	0	0	0	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Організація орендарів "Надія"	03386313	04212, Україна, - р-н, м.Київ, вул. Богатирська, 1	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Розвиток існуючих видів діяльності. Вивчення та аналіз ринку цін для підвищення конкурентоспроможності товариства.

2. Інформація про розвиток емітента

До істотних проблем щодо розвитку належить значне зростання вартості утримування у робочому стані будівель та інших основних засобів. Розширення ринку збуту товарів та послуг.

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, зокрема інформацію про:

Товариство, протягом звітного періоду не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

Товариство, протягом звітного періоду не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

Товариство, протягом звітного періоду не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

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

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

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

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовану понад

визначені законодавством вимоги

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

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

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	02.04.2019	
Кворум зборів	98,54	
Опис	<p>02 квітня 2019 року були проведені чергові загальні збори акціонерів (далі - Загальні збори). Кворум Загальних зборів склав 98,54%. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті з них рішення: Питання 1. Обрання лічильної комісії зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію зборів у складі: Шленський Олександр Анатолійович - Голова комісії; Сарма Олександр Дмитрович - член комісії; Нарижна Ольга Володимирівна - член комісії. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі. Питання 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів. Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів: доповіді по питаннях порядку денного - до 20 хвилин; відповіді на запитання - до 5 хвилин; запитання учасників зборів подаються в письмовій формі. Питання 3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за результатами розгляду звіту. Прийняте рішення: Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік затвердити. Роботу Виконавчого органу Товариства визнати задовільною. Питання 4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Прийняте рішення: Звіт та висновки Ревізійної комісії затвердити. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною. Питання 5. Розгляд Звіту Наглядової ради про результати діяльності за 2018 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за результатами розгляду звіту. Прийняте рішення: Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2018 рік затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною. Питання 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік. Прийняте рішення: Річний звіт Товариства за 2018 рік. Затвердити. Питання 7. Розподіл прибутку Товариства з 2018 рік. Прийняте рішення: Сто відсотків чистого прибутку, отриманого Товариством у 2018 році, направити на поповнення резервного капіталу Товариства. Питання 8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.</p>	

	<p>Затвердження Статуту в новій редакції. Прийняте рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статуту в новій редакції. Питання 9. Про надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту Товариства. Прийняте рішення: Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Ваннікову Катерину Василівну і Секретаря загальних зборів акціонерів Подік Лідію Василівну на підписання нової редакції Статуту Товариства. Питання 10. Про надання повноважень з питань державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. Прийняття рішення: Надати повноваження Директору Товариства Ванніковій Катерині Василівні або уповноваженим за довіреністю особам вчиняти всі визначені чинним законодавством необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства. Питання 11. Внесення змін до Положень Товариства: Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхо викладення їх у новій редакції. Прийняття рішення: затвердити зміни до Положень Товариства: Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхо викладення їх у новій редакції. Питання 12. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення. Прийняте рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході його поточної діяльності протягом не більше, як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: № з/п Зазначення характеру правочинів, на здійснення яких надано попередню згоду Гранична сукупна вартість правочинів /тис.грн./ Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності /тис.грн./ Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності /%/ 1 Правочини на купівлю електричної енергії сто п'ятдесят мільйонів гривень сім мільйонів вісімсот тридцять чотири тисячі гривень 1915 2 Правочини на постачання електричної енергії за нерегульованими тарифами сто п'ятдесят мільйонів гривень сім мільйонів вісімсот тридцять чотири тисячі гривень 1915 3 Правочини на транзит електричної енергії десять мільйонів гривень сім мільйонів вісімсот тридцять чотири тисячі гривень 128 4 Правочини на оренду нерухомості дванадцять мільйонів гривень сім мільйонів вісімсот тридцять чотири тисячі гривень 153 5 Правочини на впровадження, фінансування сонячної електростанції чотири мільйони гривень сім мільйонів вісімсот тридцять чотири тисячі гривень 51 6 Правочини на придбання та продаж питної води та ін. супутніх товарів десять мільйонів гривень сім мільйонів вісімсот тридцять чотири тисячі гривень 128 7 Укладання договорів. угод про надання в іпотеку чи заставу майна Товариства та/або виконання зобов'язань за кредитними договорами, в тому числі надання поруки, для забезпечення зобов'язань, пов'язаних з Товариством осіб сто п'ятдесят мільйонів гривень сім мільйонів вісімсот тридцять чотири тисячі гривень 1915 Надати повноваження Директору Товариства Ванніковій К.В. або уповноваженому ним згідно із чинним законодавством представнику, на здійснення всіх необхідних дій, в тому числі право підпису, для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів, на вчинення яких цими зборами було надано попередню згоду. Інші загальні збори протягом 2019 року не скликалися та не проводилися.</p>
--	--

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

	Так	Ні
--	-----	----

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (вказати)	д/н	

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

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій		X

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (вказати)	д/н	

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

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

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

	Так	Ні
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів вказуються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X

Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	д/н	
Інше (зазначити)	У звітному періоді позачергові збори не скликалися та не проводилися.	

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення	У звітному періоді річні (чергові) збори були проведені.
---	--

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	У звітному періоді позачергові збори не скликалися та не проводилися.
--	---

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради
Щурко Володимир Романович		X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Наглядова Рада Товариства обирається у кількості 3 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та два члени наглядової ради.	
Нарижний Володимир Вікторович		X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Наглядова Рада Товариства обирається у кількості 3 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та два члени наглядової ради.	
Голоско Анатолій Леонідович		X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Наглядова Рада Товариства обирається у кількості 3 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та два	

	члени наглядової ради.
--	------------------------

<p>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</p>	<p>Протягом 2019 року відбулися засідання Наглядової ради: Дата засідання Кворум Загальний опис прийнятих рішень 05.02.2019 100% 1. Про скликання річних загальних зборів акціонерів, затвердження проекту порядку денного зборів та проектів рішень з питань порядку денного. Прийняте рішення. Скликати річні загальні збори акціонерів Товариства 02 квітня 2019 року о 10:00 за адресою: 04212 м. Київ, вул. Богатирська, 1, 2-й поверх, приміщення ідальні (каб. № 210). Затвердити проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ <ТЕТІС>. 2. Визначення дати складення переліку акціонерів, яким буде надіслано повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів. Прийняте рішення. Визначити 11 лютого 2019 року як дату складення переліку акціонерів, яким буде надіслано повідомлення про проведення 02 квітня 2019 року річних загальних зборів акціонерів ПрАТ <ТЕТІС>. 3. Призначення Секретаря річних загальних зборів акціонерів. Прийняте рішення. Обрати Секретарем річних загальних зборів акціонерів ПрАТ <ТЕТІС>, скликаних на 02 квітня 2019 року Подік Лідію Василівну. 4. Призначення Голови річних загальних зборів акціонерів. Прийняте рішення. Призначити Головою річних загальних зборів акціонерів ПрАТ <ТЕТІС>, скликаних на 02 квітня 2019 року Ваннікову Катерину Василівну. 5. Затвердження складу реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів. Прийняте рішення. Для реєстрації учасників річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТЕТІС" обрати реєстраційну комісію у складі: Шленський Олександр Анатолійович, Сарма Олександр Дмитрович, Нарижна Ольга Володимирівна. 6. Затвердження складу тимчасової лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів. Прийняте рішення. Обрати тимчасову лічильну комісію, яка до моменту обрання річними загальними зборами акціонерів лічильної комісії здійснюватиме підрахунок голосів на зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, у складі: Шленський Олександр Анатолійович - Голова комісії; Сарма Олександр Дмитрович - член тимчасової лічильної комісії; Нарижна Ольга Володимирівна - член тимчасової лічильної комісії. 7. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів. Прийняте рішення. Визначити 27 березня 2019 року (станом на 24 годину 00 хвилин) як дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "ТЕТІС", які відбудуться 02 квітня 2019 року. 8. Затвердження тексту повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів. Прийняте рішення. Затвердити текст повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ</p>
--	---

	<p><ТЕТІС> 9. Про організацію підготовки та проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняте рішення. 1. Директору Товариства здійснити необхідні заходи для матеріально-технічного забезпечення річних загальних зборів акціонерів у відповідності з вимогами ст. 36 Закону України <Про акціонерні товариства> та Статуту Товариства. 2. Призначити директора ПрАТ <ТЕТІС> Ваннікову К.В. відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів. 07.02.2019 100% 1. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства. Прийняте рішення. Дозволити директорів ПрАТ <ТЕТІС> Ванніковій К.В. надати лист-доручення директорів ТОВ <ПИВОВАРНЯ ЗІБЕРТА> Онищук Л.І., щодо укладання Договору та оплати незалежної оцінки майнового комплексу, що складається з будівлі головного корпусу та автомобільних ваг з прохідною (Літери А, К), ковбасного цеху (Літера Б), складу-ангару (Літера Й), що належить ПрАТ <ТЕТІС> і розташований за адресою: м. Київ, вул. Богатирська 1, з Товариством з обмеженою відповідальністю <КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ <ОСТРІВ>. 14.03.2019 100% 1. Про надання матеріальної допомоги. Прийняте рішення. Погодити надання матеріальної допомоги оператору диспетчерської служби Олійник Світлані Миколаївна у розмірі чотири тисячі п'ятсот гривень у зв'язку із довготривалим лікуванням. 15.03.2019 100% 1. Затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняте рішення. Затвердити порядок денний та проекти рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ <ТЕТІС>. 2. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства. Прийняте рішення. Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ <ТЕТІС>, які відбудуться 02 квітня 2019 року, згідно із запропонованими проектами. 26.03.2019 100% 1. Про продаж вантажного автомобіля. Прийняте рішення. 1. Погодити продаж автомобіля ГАЗ 3302 АА 1039 ІО по залишковій вартості. 2. Доручити директорів ПрАТ <ТЕТІС> Ванніковій Катерині Василівні вчинити всі необхідні дії щодо реєстрації, перереєстрації, укладання договору купівлі - продажу автомобіля ГАЗ 3302 АА 1039 ІО. 26.03.2019 100% 1. Про надання дозволу директорів ПрАТ <ТЕТІС> укласти договори лізингу автомобілів з ТОВ <Ілта> Прийняте рішення. 1. Надати дозвіл директорів ПрАТ <ТЕТІС> укласти договори лізингу з ТОВ <Ілта> на автомобілі Peugeot Partner в кількості 1 шт, Peugeot Boxer 1 шт до кінця 2019 року. 2. Уповноважити директора ПрАТ <ТЕТІС> Ваннікову Катерину Василівну підписати Договори лізингу на автомобілі Peugeot Partner в кількості 1 шт, Peugeot Boxer 1 шт. 22.04.2019 100% 1. Про затвердження регулярної річної інформації ПрАТ <ТЕТІС> за 2018 рік. Прийняте рішення. Затвердити регулярну річну інформацію</p>
--	---

	<p>ПрАТ <ТЕТІС> за 2018 рік. 02.05.2019 100% 1. Про залучення овердрафту. Прийняте рішення. 1. Звернутися до ПАТ <БАНК КРЕДИТ ДНПРО> щодо отримання овердрафту на умовах запропонованих Банком з максимально можливою сумою один мільйон гривень строком на один рік, з відсотковою ставкою ___% річних. 2. Уповноважити директора Товариства Ваннікову Катерину Василівну на укладення та підписання з ПАТ <БАНК КРЕДИТ ДНПРО> Договору про встановлення ліміту овердрафту до Універсального договору банківського обслуговування клієнтів-юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та осіб, що провадять незалежну професійну діяльність в ПАТ <БАНК КРЕДИТ ДНПРО> та інших необхідних документів щодо укладення правочину із параметрами зазначеними у п.2 Порядку денного цього протоколу з правом самостійно визначати умови такої угоди, не вказані у цьому протоколі, на власний розсуд. 27.06.2019</p> <p>100% 1. Про отримання в ПАТ <Банк інвестицій та заощаджень> банківських гарантій забезпечення конкурсних торгів/виконання договору/платежу/повернення авансового платежу. Прийняте рішення. У зв'язку з періодичною необхідністю отримання банківських гарантій забезпечення конкурсних торгів/виконання договору/платежу/повернення авансового платежу, в разі необхідності, отримувати вищезазначені види гарантій в ПАТ <Банк інвестицій та заощаджень> протягом 2019-2020 рр., без обмеження сум та строків їх дії. 2. Про надання повноважень представнику Товариства на підписання з ПАТ <Банк інвестицій та заощаджень> договорів про надання банківських гарантій. Прийняте рішення. Уповноважити директора Ваннікову Катерину Василівну, що діє на підставі Статуту Товариства, підписувати протягом 2019-2020 рр. з ПАТ <Банк інвестицій та заощаджень> будь-які договори про надання банківських гарантій без обмеження суми гарантії та строків її дії, а також підписувати інші документи, необхідні для отримання гарантій. 3. Про виплату премії. Прийняте рішення. Погодити виплату премії директорові та головному бухгалтерові Товариства за організацію, проведення загальних та позачергових зборів акціонерів у 2019 році у розмірі 30 тис. грн. 22.08.2019 100% 1. Про продаж майна Товариства. Прийняте рішення. 1. Погодити продаж автомобілів ГАЗ-2705-388 С 6601 ОН, Peugeot BOXER FT 335L3H3 2. 2HDI AA9219OI, ПЕЖО партнер 1,9D AA 5186 OA. 3. Доручити директорові ПрАТ <ТЕТІС> Ванніковій Катерині Василівні вчинити всі необхідні дії щодо реєстрації, перереєстрації, укладання договору купівлі - продажу автомобілів ГАЗ-2705-388 С 6601 ОН, Peugeot BOXER FT 335L3H3 2.2HDI AA9219OI, ПЕЖО партнер 1,9D AA 5186 OA. 21.10.2019 100% 1. Про затвердження Положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю ПрАТ <ТЕТІС>. Прийняте рішення. Погодити затвердження директором ПрАТ <ТЕТІС>: - Положення про оплату працівників ПрАТ</p>
--	--

	<p><ТЕТІС>; - Положення про преміювання працівників ПрАТ <ТЕТІС>; - Положення про виплату разової матеріальної допомоги на ПрАТ <ТЕТІС>; - Положення про надання матеріальної допомоги на оздоровлення у зв'язку з щорічною відпусткою на ПрАТ <ТЕТІС>; - Положення про преміювання працівників ПрАТ <ТЕТІС> за виконання надзвичайно важливого завдання; - Положення про встановлення персональних окладів та доплат працівникам ПрАТ <ТЕТІС>. 06.12.2019 100% 1. Про погодження договорів ПрАТ <ТЕТІС>. Прийняте рішення. Погодити укладення договору про надання юридичних послуг ПрАТ <ТЕТІС> на 2020 рік з оплатою послуг у розмірі п'ятнадцять тисяч гривень щомісячно. 26.12.2019 100% 1. Обрання аудитора ПрАТ <ТЕТІС> та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. Прийняте рішення. 1. Для впевненості щодо звіту про корпоративне управління товариства за 2019 рік для надання НКЦПФР на виконання вимог розкриття інформації на фондовому ринку обрати аудитором ПрАТ <ТЕТІС> Приватне підприємство <ІНФОРМАУДИТ>. 2. Затвердити умови Договору про проведення аудиту (аудиторської перевірки). 3. Встановити оплату по Договору про проведення аудиту (аудиторської перевірки), у розмірі 10 000 грн. без ПДВ. 4. Уповноважити Директора ПрАТ <ТЕТІС> Ваннікову Катерину Василівну підписати вищевказаний Договір. 20.12.2019 100% 1. Про звіт фінансово-господарської діяльності ПрАТ <ТЕТІС> за 11 місяців 2019 року. Прийняте рішення. 1. Затвердити звіт фінансово-господарської діяльності ПрАТ <ТЕТІС> за 11 місяців 2019 року. 2. За позитивний фінансовий результат виділити премію у розмірі 50 тис. грн.: директорові - 22 тис. грн., головному бухгалтеру - 17 тис. грн., заступнику головного бухгалтера - 11 тис. грн.</p>
--	---

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	
З питань призначень		X	
З винагород		X	
Інше (зазначити)	У складі наглядової ради не створені комітети.		У складі наглядової ради не створені комітети.

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	У складі наглядової ради не створені комітети.
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності	У складі наглядової ради не створені комітети.

та ефективності	
-----------------	--

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	Зборами акціонерів, що відбулись 02.04.2019 р. робота Наглядової ради визнана задовільною.
-------------------------------	--

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

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

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі 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 (зазначити)	д/н	

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)	Члени наглядової ради не отримують винагороди.	

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Директором Приватного акціонерного товариства "ТETIC" є Ваннікова	Директор здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства

Катерина Василівна	
--------------------	--

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	Протягом звітного періоду Директор здійснював керівництво поточною діяльністю Товариства.
--	---

Оцінка роботи виконавчого органу	Зборами акціонерів, що відбулись 02.04.2019 р. робота виконавчого органу визнана задовільною.
---	---

Примітки

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Наглядова Рада Товариства обирається у кількості 3 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та два члени наглядової ради. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами. Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства <ТETIC> затверджено загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства <ТETIC> (Протокол №1/19 від <02> квітня 2019 р.). Станом на 31.12.2019 року до складу наглядової ради входять: Голова наглядової ради Голоско Анатолій Леонідович, обраний головою наглядової ради рішенням Наглядової ради 28.03.2017 року (Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 28.03.2017р.) терміном на 3 роки. Член наглядової ради Щурко Володимир Романович, обраний членом наглядової ради річними загальними зборами акціонерів 28.03.2017 року (Протокол загальних зборів №1/17 від 28.03.2017р.) терміном на 3 роки. Член наглядової ради, Наріжний Володимир Вікторович, обраний членом наглядової ради річними загальними зборами акціонерів 28.03.2017р. (Протокол №1/17 від 28.03.2017р.) терміном на 3 роки. Комітетів наглядової ради не створено. Протягом 2019 року відбулися засідання Наглядової ради: Дата засідання Кворум

Загальний опис прийнятих рішень 05.02.2019 100% 1. Про скликання річних загальних зборів акціонерів, затвердження проекту порядку денного зборів та проектів рішень з питань порядку денного. Прийняте рішення. Скликати річні загальні збори акціонерів Товариства 02 квітня 2019 року о 10:00 за адресою: 04212 м. Київ, вул. Богатирська, 1, 2-й поверх, приміщення їдальні (каб. № 210). Затвердити проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ <ТETIC>. 2. Визначення дати складення переліку акціонерів, яким буде надіслано повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів. Прийняте рішення. Визначити 11 лютого 2019 року як дату складення переліку акціонерів, яким буде надіслано повідомлення про проведення 02 квітня 2019 року річних загальних зборів акціонерів ПрАТ <ТETIC>. 3. Призначення Секретаря річних загальних зборів акціонерів. Прийняте рішення. Обрати Секретарем річних загальних зборів акціонерів ПрАТ <ТETIC>, скликаних на 02 квітня 2019 року Подік Лідію Василівну. 4. Призначення Голови річних загальних зборів акціонерів. Прийняте рішення. Призначити Головою річних загальних зборів акціонерів ПрАТ <ТETIC>, скликаних на 02 квітня 2019 року

Ваннікову Катерину Василівну. 5. Затвердження складу реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів. Прийняте рішення. Для реєстрації учасників річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "ТЕТІС" обрати реєстраційну комісію у складі: Шленський Олександр Анатолійович, Сарма Олександр Дмитрович, Нарижна Ольга Володимирівна. 6. Затвердження складу тимчасової лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів. Прийняте рішення. Обрати тимчасову лічильну комісію, яка до моменту обрання річними загальними зборами акціонерів лічильної комісії здійснюватиме підрахунок голосів на зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, у складі: Шленський Олександр Анатолійович - Голова комісії; Сарма Олександр Дмитрович - член тимчасової лічильної комісії; Нарижна Ольга Володимирівна - член тимчасової лічильної комісії. 7. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів. Прийняте рішення. Визначити 27 березня 2019 року (станом на 24 годину 00 хвилин) як дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "ТЕТІС", які відбудуться 02 квітня 2019 року. 8. Затвердження тексту повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів. Прийняте рішення. Затвердити текст повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ <ТЕТІС> 9. Про організацію підготовки та проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняте рішення. 1. Директору Товариства здійснити необхідні заходи для матеріально-технічного забезпечення річних загальних зборів акціонерів у відповідності з вимогами ст. 36 Закону України <Про акціонерні товариства> та Статуту Товариства. 2. Призначити директора ПрАТ <ТЕТІС> Ваннікову К.В. відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів. 07.02.2019 100% 1. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства. Прийняте рішення. Дозволити директорів ПрАТ <ТЕТІС> Ванніковій К.В. надати лист-доручення директорів ТОВ <ПІВОВАРНЯ ЗІБЕРГА> Онищук Л.І., щодо укладання Договору та оплати незалежної оцінки майнового комплексу, що складається з будівлі головного корпусу та автомобільних ваг з прохідною (Літери А, К), ковбасного цеху (Літера Б), складу-ангару (Літера Й), що належить ПрАТ <ТЕТІС> і розташований за адресою: м. Київ, вул. Богатирська 1, з Товариством з обмеженою відповідальністю <КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ <ОСТРІВ>. 14.03.2019 100% 1. Про надання матеріальної допомоги. Прийняте рішення. Погодити надання матеріальної допомоги оператору диспетчерської служби Олійник Світлані Миколаївна у розмірі чотири тисячі п'ятсот гривень у зв'язку із довготривалим лікуванням. 15.03.2019 100% 1. Затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняте рішення. Затвердити порядок денний та проекти рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ <ТЕТІС>. 2. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства. Прийняте рішення. Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ <ТЕТІС>, які відбудуться 02 квітня 2019 року, згідно із запропонованими проектами. 26.03.2019 100% 1. Про продаж вантажного автомобіля. Прийняте рішення. 1. Погодити продаж автомобіля ГАЗ 3302 АА 1039 ІО по залишковій вартості. 2. Доручити директорів ПрАТ <ТЕТІС> Ванніковій Катерині Василівні вчинити всі необхідні дії щодо реєстрації, перереєстрації, укладання договору купівлі - продажу автомобіля ГАЗ 3302 АА 1039 ІО. 26.03.2019 100% 1. Про надання дозволу директорів ПрАТ <ТЕТІС> укласти договори лізингу автомобілів з ТОВ <Ілта> Прийняте рішення. 1. Надати дозвіл директорів ПрАТ <ТЕТІС> укласти договори лізингу з ТОВ <Ілта> на автомобілі Peugeot Partner в кількості 1 шт, Peugeot Boxer 1 шт до кінця 2019 року. 2. Уповноважити директора ПрАТ <ТЕТІС> Ваннікову Катерину Василівну підписати Договори лізингу на автомобілі Peugeot Partner в кількості 1 шт, Peugeot Boxer 1 шт. 22.04.2019 100% 1. Про затвердження регулярної річної інформації ПрАТ <ТЕТІС> за 2018 рік. Прийняте рішення. Затвердити регулярну річну інформацію ПрАТ

<ТЕТІС> за 2018 рік. 02.05.2019 100% 1. Про залучення овердрафту. Прийняте рішення. 1. Звернутися до ПАТ <БАНК КРЕДИТ ДНІПРО> щодо отримання овердрафту на умовах запропонованих Банком з максимально можливою сумою один мільйон гривень строком на один рік, з відсотковою ставкою ___% річних. 2. Уповноважити директора Товариства Ваннікову Катерину Василівну на укладення та підписання з ПАТ <БАНК КРЕДИТ ДНІПРО> Договору про встановлення ліміту овердрафту до Універсального договору банківського обслуговування клієнтів-юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та осіб, що провадять незалежну професійну діяльність в ПАТ <БАНК КРЕДИТ ДНІПРО> та інших необхідних документів щодо укладення правочину із параметрами зазначеними у п.2 Порядку денного цього протоколу з правом самостійно визначати умови такої угоди, не вказані у цьому протоколі, на власний розсуд. 27.06.2019 100% 1. Про отримання в ПАТ <Банк інвестицій та заощаджень> банківських гарантій забезпечення конкурсних торгів/виконання договору/платежу/повернення авансового платежу. Прийняте рішення. У зв'язку з періодичною необхідністю отримання банківських гарантій забезпечення конкурсних торгів/виконання договору/платежу/повернення авансового платежу, в разі необхідності, отримувати вищезазначені види гарантій в ПАТ <Банк інвестицій та заощаджень> протягом 2019-2020 рр., без обмеження сум та строків їх дії. 2. Про надання повноважень представнику Товариства на підписання з ПАТ <Банк інвестицій та заощаджень> договорів про надання банківських гарантій. Прийняте рішення. Уповноважити директора Ваннікову Катерину Василівну, що діє на підставі Статуту Товариства, підписувати протягом 2019-2020 рр. з ПАТ <Банк інвестицій та заощаджень> будь-які договори про надання банківських гарантій без обмеження суми гарантій та строків її дії, а також підписувати інші документи, необхідні для отримання гарантій. 3. Про виплату премії. Прийняте рішення. Погодити виплату премії директорові та головному бухгалтерові Товариства за організацію, проведення загальних та позачергових зборів акціонерів у 2019 році у розмірі 30 тис. грн. 22.08.2019 100% 1. Про продаж майна Товариства. Прийняте рішення. 1. Погодити продаж автомобілів ГАЗ-2705-388 С 6601 ОН, Peugeot BOXER FT 335L3H3 2. 2HDI AA9219OI, ПЕЖО партнер 1,9D AA 5186 OA. 3. Доручити директорові ПрАТ <ТЕТІС> Ванніковій Катерині Василівні вчинити всі необхідні дії щодо реєстрації, перереєстрації, укладання договору купівлі - продажу автомобілів ГАЗ-2705-388 С 6601 ОН, Peugeot BOXER FT 335L3H3 2.2HDI AA9219OI, ПЕЖО партнер 1,9D AA 5186 OA. 21.10.2019 100% 1. Про затвердження Положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю ПрАТ <ТЕТІС>. Прийняте рішення. Погодити затвердження директором ПрАТ <ТЕТІС>: - Положення про оплату працівників ПрАТ <ТЕТІС>; - Положення про преміювання працівників ПрАТ <ТЕТІС>; - Положення про виплату разової матеріальної допомоги на ПрАТ <ТЕТІС>; - Положення про надання матеріальної допомоги на оздоровлення у зв'язку з щорічною відпусткою на ПрАТ <ТЕТІС>; - Положення про преміювання працівників ПрАТ <ТЕТІС> за виконання надзвичайно важливого завдання; - Положення про встановлення персональних окладів та доплат працівникам ПрАТ <ТЕТІС>. 06.12.2019 100% 1. Про погодження договорів ПрАТ <ТЕТІС>. Прийняте рішення. Погодити укладення договору про надання юридичних послуг ПрАТ <ТЕТІС> на 2020 рік з оплатою послуг у розмірі п'ятнадцять тисяч гривень щомісячно. 26.12.2019 100% 1. Обрання аудитора ПрАТ <ТЕТІС> та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. Прийняте рішення. 1. Для впевненості щодо звіту про корпоративне управління товариства за 2019 рік для надання НКЦПФР на виконання вимог розкриття інформації на фондовому ринку обрати аудитором ПрАТ <ТЕТІС> Приватне підприємство <ІНФОРМАУДИТ>. 2. Затвердити умови Договору про проведення аудиту (аудиторської перевірки). 3. Встановити оплату по Договору про проведення аудиту (аудиторської перевірки), у розмірі 10 000 грн. без ПДВ. 4. Уповноважити Директора ПрАТ <ТЕТІС> Ваннікову Катерину Василівну підписати вищевказаний Договір. 20.12.2019 100% 1. Про звіт фінансово-господарської діяльності ПрАТ <ТЕТІС> за 11 місяців 2019

року. Прийняте рішення. 1. Затвердити звіт фінансово-господарської діяльності ПрАТ <ТЕГІС> за 11 місяців 2019 року. 2. За позитивний фінансовий результат виділити премію у розмірі 50 тис. грн.: директорові - 22 тис. грн., головному бухгалтеру - 17 тис. грн., заступнику головного бухгалтера - 11 тис. грн. Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Директор є підзвітним загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства в межах, визначених Положенням, Статутом Товариства та чинним законодавством України. У своїй діяльності Директор керується чинним законодавством України, статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми положеннями Товариства та рішеннями, прийнятими загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства. Директор є посадовою особою Товариства. Директор обирається наглядовою радою простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, терміном на 3 роки. Положення про Директора Приватного акціонерного товариства <ТЕГІС> затверджено загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства <ТЕГІС> (Протокол №1/19 від <02> квітня 2019р.). Станом на дату складання цього Звіту Директором Приватного акціонерного товариства <ТЕГІС> є Ваннікова Катерина Василівна з 18.03.2017 р., яка обрана на посаду рішенням Наглядової ради від 14.03.2017 р. (Протокол № 2 від 14.03.2017 р.) терміном на 3 роки.

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

У Товаристві відсутні окремі органи внутрішнього контролю і управління ризиками. Також у товаристві відсутні спеціальні документи, які встановлюють принципи здійснення внутрішнього контролю та управління ризиками. Основними засобами для проведення внутрішнього контролю, які застосовуються у товаристві є: 1) бухгалтерський, фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування). Товариство у своїй діяльності розрізняє групи ризиків з якими може стикнутись Товариство за основними видами діяльності, а саме фінансові ризики, ринковий ризик, ціновим ризиком, кредитного ризику, нестабільність, суперечливість законодавства, непередбачені дії державних органів, нестабільність економічної (фінансової, податкової) політики, непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього ринку. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

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

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

	Загальні збори	Наглядова рада	Виконавчий	Не належить до

	акціонери		орган	компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	так	ні	ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Інших документів у товариства не існує.	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного

товариства?

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

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

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської

фірми)?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (зазначити)	Відсутнє.	

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

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)	Інши органи, які б ініціювали проведення перевірки ревізійною комісією, відсутні.	

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	ПрАТ "Оболонь"	05391057	30,3
2	Приватне підприємство "Соборне"	35962575	51,62

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
15 876	2 644	Акції не є голосуючими на підставі	01.01.1900

		переліку акціонерів наданого Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України".	
Опис	д/н		

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

У відповідності до Статуту, посадовими особами органів Товариства є Голова та члени Наглядової ради, Директор, Голова та члени Ревізійної комісії (у разі прийняття загальними зборами рішення про її обрання). Обрання членів наглядової ради здійснюється загальними зборами акціонерів Товариства шляхом кумулятивного голосування. Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову наглядової ради. Членом наглядової ради може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно Директором та/або членом ревізійної комісії Товариства. До складу наглядової ради можуть обиратися акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), та/або незалежні директори. Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути змінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради. Вимоги до такого повідомлення встановлюються законом. Товариство після отримання повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера розміщує його на власному веб-сайті. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Директор. Директор обирається Наглядовою радою простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, терміном на 3 роки. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень ці повноваження здійснюються призначеною ним особою. Повноваження директора припиняються за рішенням наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Підставами для припинення повноважень можуть бути згода сторін; закінчення строку дії контракту; переведення директора за його згодою на інше підприємство, установу, організацію, або перехід на виборну посаду; інші підстави, передбачені законодавством України, а також контрактом, укладеним з Директором. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори можуть обирати Ревізійну комісію. За рішенням Загальних зборів ревізійна комісія може не обиратися. Ревізійна комісія обирається у кількості 3 членів строком на 3 роки. До складу ревізійної комісії входить голова ревізійної комісії та два члени ревізійної комісії. Члени ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії. Не можуть бути членами ревізійної комісії: члени наглядової ради; Директор; корпоративний секретар; особа, яка не має повної цивільної дієздатності; члени інших органів Товариства. Члени ревізійної комісії не може входити до складу лічильної комісії Товариства.

9) повноваження посадових осіб емітента

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених цим Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на вирішення наглядової ради вищим органом Товариства. До виключної компетенції наглядової ради належить: _ затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до

виключної компетенції загальних зборів цим Законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу; _ затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства; _ затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства; _ підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; _ формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом товариства; _ затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; _ обрання секретаря загальних зборів; _ прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів згідно зі Статутом Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством України; _ прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; _ прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; _ прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; _ затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; _ обрання, переобрання Голови наглядової ради; _ обрання та припинення повноважень Директора Товариства; _ затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди; _ прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора; _ обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; _ затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів) з головою та членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди; _ призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); _ затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; _ затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; _ здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства; _ розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду; _ обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України; _ обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; _ затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього; _ визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів; _ визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; _ вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; _ вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; _ вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства; _ вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; _ прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та про надання згоди на вчинення правочинів із

заінтересованістю у випадках, визначених законом; _ визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; _ прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; _ прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; _ надсилання оферти акціонерам у випадках, визначених законом; _ вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із цим Статутом та чинним законодавством України. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. До компетенції Директора належить: - розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; - розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; - організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання наглядові раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів; - розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; - розпорядження майном Товариства для забезпечення його поточної діяльності з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом та чинним законодавством; - здійснення у відношенні працівників Товариства прав та обов'язків роботодавця, що передбачені законодавством України; - встановлення цін та тарифів на послуги та продукцію Товариства; - встановлення показників, розмірів та строків преміювання персоналу; - вирішення інших питань діяльності Товариства, що необхідні для досягнення цілей діяльності Товариства та забезпечення його нормальної роботи згідно до законодавства України та цього Статуту. Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії Товариства. Директор обирається наглядовою радою простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, терміном на 3 роки. Директор без довіреності діє від імені Товариства згідно з цим Статутом та чинним законодавством, в тому числі: - вчиняє правочини від імені Товариства; - веде від імені Товариства листування; - має право першого підпису під фінансовими та іншими документами Товариства; - має право видавати довіреності на здійснення певних дій від імені Товариства; - відкриває у банківських установах розрахункові та інші рахунки Товариства; - підписує всі правочини, що укладаються Товариством, при наявності рішення про їх укладання відповідного органу; - видає та підписує накази та розпорядження, що є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства; - представляє інтереси Товариства у відносинах з державними й іншими органами, підприємствами, установами та організаціями. Ревізійна комісія для реалізації своїх функцій має право: - витребувати у Товариства документи стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства; - вимагати скликання засідань наглядової ради та позачергових загальних зборів; - вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів; - вимагати від працівників Товариства пояснень з питань, що віднесені до компетенції ревізійної комісії; - здійснювати інші дії, передбачені цим Статутом та чинним законодавством. Ревізійна комісія зобов'язана: - підтверджувати достовірність даних, що містяться у звітах та інших фінансових документах або встановлювати факт їх недостовірності; - інформувати наглядову раду та виконавчий орган про виявлені факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звітності та здійснення фінансово-господарської діяльності; - брати участь у засіданнях наглядової ради на її вимогу; - вимагати позачергового скликання загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами; - здійснювати інші дії, передбачені цим Статутом та чинним

законодавством. Члени ревізійної комісії зобов'язані дотримуватися встановленого в Товаристві режиму конфіденційної таємниці відносно документів, доступ до яких вони мають в силу виконання своїх функцій; не розголошувати інформацію, що має статус інсайдерської.

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту

Приватне підприємство "ІНФОРМАУДИТ" Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 4712 від 28.09.2017 р., 03057 м. Київ, вул. Смоленська, 6, кімната 101 ЄДРПОУ 31058616 ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА з надання обгрунтованої впевненості щодо Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Престиж груп" за 2019 рік. 1. АДРЕСАТ Звіт незалежного аудитора з надання обгрунтованої впевненості щодо Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Престиж груп" адресовано Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та управлінському персоналу Приватного акціонерного товариства "Престиж груп" (далі - Товариство). 2. ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО Повне найменування Приватне акціонерне товариство "ПРЕСТИЖ ГРУП" Скорочене найменування ПрАТ "ПРЕСТИЖ ГРУП" Ідентифікаційний код юридичної особи 33103761 Організаційно-правова форма за КОПФГ 230 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО Правовий статус суб'єкта Юридична особа Серія та номер Свідоцтва про державну реєстрацію Серія А01 № 770108 Дата первинної державної реєстрації 28.01.2005 р. Орган, що видав свідоцтво про державну реєстрацію Печерська районна державна адміністрація у м. Києві Місцезнаходження за КОАТУУ 8038200000, 01011 м. Київ, Печерський р-н, вулиця Лескова, будинок, 9. Виконавчий директор Костін Сергій Олександрович Основні види діяльності 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у. 3. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ОПИС ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРЕДМЕТ ПЕРЕВІРКИ Ми здійснили виконання завдання з надання обгрунтованої впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Престиж груп" за 2019 рік у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації", а також вимог чинного законодавства України. Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обгрунтованої впевненості щодо інформації, розкритої відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Престиж груп" за 2019 рік та перевірку інформації, поданої у Звіті про корпоративне управління товариства, розкриття якої вимагається пп. 1-4 частини 3 ст. 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". Звіт про корпоративне управління - документ, який включає в себе інформацію про проведення загальних зборів акціонерів, персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу, інформацію про проведені засідання та опис прийнятих рішень, опис основних характеристик системи внутрішнього контролю, перелік осіб, які є власниками значного пакета акцій Приватного акціонерного товариства "Престиж груп", інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах товариства, порядок призначення та звільнення посадових осіб товариства, повноваження посадових осіб товариства. Нами перевірені наступні документи, які надані товариством за 2019р.: 1. Статут. 2. Внутрішні положення, що стосуються корпоративного управління. 3. Протоколи загальних та позачергових зборів, які відбулися у звітному періоді. 4. Документи, що підтверджують

обрання посадових осіб товариства. 5. Внутрішні положення, регламенти та інструкції. 6. Дані щодо реєстру акціонерів товариства. 7. Інші документи, що стосуються предмету перевірки. 4. ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ Критерії, за якими перевіряється дані Звіту про корпоративне управління, містяться у п. 63 Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000, Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV, Принципи корпоративного управління, затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 р. № 955 та полягають у підтвердженні достовірності інформації у Звіті про корпоративне управління, а саме чи складений він на підставі даних Статуту, Положень та інших документів з корпоративного управління товариства. Звіт про корпоративне управління складається у складі річного Звіту керівництва для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". 5.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА СКЛАДАННЯ ТА ДОСТОВІРНЕ ПОДАННЯ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ Управлінський персонал Приватного акціонерного товариства "Престиж груп" несе відповідальність за складання Звіту про корпоративне управління відповідно до чинного законодавства України та Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV, а також за такий внутрішній контроль, який він вважає необхідним для складання Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень та помилок. 6. **ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ** Нашою відповідальністю є надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління, на основі результатів виконання процедур з надання впевненості. Ми провели нашу перевірку у відповідності з вимогами Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації". Завдання передбачало виконання процедур для отримання розумних підтверджень щодо відсутності у наданій товариством інформації суттєвих невідповідностей критеріям перевірки; аудиторських доказів щодо того, чи складений Звіт з корпоративного управління містить інформацію, що не суперечить даним Статуту, Положень та інших документів з корпоративного управління, а також дотримання нормативних вимог щодо діяльності акціонерного товариства.

Вибір процедур залежав від судження аудитора, які передбачали: отримання розуміння предмету перевірки та інших обставин завдання, у тому числі внутрішнього контролю; оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації про предмет перевірки; дії у відповідь на оцінені ризики, в тому числі розробку відповідних аудиторських процедур, які передбачали перевірку, підтвердження, запити; оцінку достатності та відповідності отриманих доказів. Оскільки метою перелічених вище процедур є надання впевненості щодо Звіту з корпоративного управління, даний звіт з надання впевненості обмежується тільки висновком щодо Звіту з корпоративного управління та не стосується висловлення впевненості стосовно фінансової звітності в цілому. Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлювання думки. 7. **ОГЛЯД ВИКОНАНОЇ РОБОТИ** Здійснені процедури отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, були направлені на: - отримання розуміння товариства як середовища функціонування системи корпоративного управління; - дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління; - дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів; - дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності товариства: наявність окремої посади ревізора або ревізійної комісії; - дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу: - наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу Товариства. В ході виконання завдання аудитор отримав докази щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління в складі Звіту керівництва за 2019 рік. 8.

ДУМКА ЩОДО ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ На нашу думку, інформація

Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Престиж груп" за 2019 рік що додається, складений в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV та не суперечить Принципам корпоративного управління, затвердженим рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 р. № 955. 9. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ Повна назва підприємства Приватне підприємство "ІНФОРМАУДИТ" Код за ЄДРПОУ 31058616

Юридична адреса 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6, кімната 101 Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 4712 від 28.09.2017 р. видане Аудиторською Палатою України Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0755, видане рішенням АПУ № 354/3 від 25.01.2018 року, яке чинне до 31.12.2023 року Сертифікат аудитора

Прокопчук Костянтин Юрійович сертифікат серія А № 005483 від 22.07.2003 р., термін дії до 22.07.2023 р.

10. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ - дата та номер договору на проведення завдання № 20/24 від 17 березня 2020 р. - дата початку та дата закінчення проведення завдання 17.03.2020 р. - 17.04.2020 р.

Дата аудиторського звіту - 17 квітня 2020 року
Директор ПП "ІНФОРМАУДИТ" К.Ю. Прокопчук

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
ПрАТ "Оболонь"	05391057	04212, Україна, Оболонський р-н, м.Київ, вул.Богатирська, 3	4 810	30,3	4 810	0
Приватне підприємство "Соборне"	35962575	04212, Україна, Оболонський р-н, м.Київ, вул.Богатирська, 1	8 195	51,62	8 195	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Усього			13 005	81,92	13 005	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
акція проста іменна	15 876	5,25	<p>Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні Товариством (шляхом голосування на загальних зборах акціонерів Товариства безпосередньо або через своїх представників та шляхом участі в діяльності органів Товариства); 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.</p> <p>6.2. Акціонери Товариства, власники простих акцій, також мають наступні права: 1) переважне право на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, що реалізується у порядку, передбаченому законодавством України; 2) право вимагати викупу належних їм акцій Товариством у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом; 3) інші права, встановлені цим Статутом та чинним законодавством України.</p> <p>Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонер Товариства має право відчужувати належні йому акції Товариства на користь іншого (інших) акціонера (акціонерів), третіх осіб або самого Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом. Кожний акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій у випадках, визначених законом.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані: 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 2) виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства; 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та</p>	ні

			засобами, що передбачені цим Статутом; 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; 6) нести інші обов'язки, встановлені цим Статутом та чинним законодавством України.	
Примітки:				
д/н				

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.05.2011	212/10/1/11	Територіальне управління ДКЦПФР в м.Києві та Київській області	UA4000121107	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	5,25	15 876	83 349	100
Опис	Торгівля акціями Товариства здійснюється на позабіржовому ринку. На біржових торгах, та на організаційно оформлених позабіржових торговельних системах акції не обертаються. Торгівля акціями проводиться тільки на ринку України. Акції Товариства не включались та не виключались з лістингу фондових бірж. Мета емісії - залучення коштів для розвитку виробництва та діяльності товариства. Спосіб розміщення: Акції були розподілені серед засновників. Відкритого розміщення акцій Товариство не здійснювало.								

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Ваннікова К.В.	30	0,189	30	0
Усього	30	0,189	30	0

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	896	667	0	0	896	667
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	183	178	0	0	183	178
транспортні засоби	576	345	0	0	576	345
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	137	144	0	0	137	144
2. Невиробничого призначення:	2 562	2 570	0	0	2 562	2 570
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	2 562	2 570	0	0	2 562	2 570
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	3 458	3 237	0	0	3 458	3 237
Опис	<p>Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): -будівлі та споруди - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - машини та обладнання - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - транспортні засоби - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - інші - до повного використання, відповідно до технічних характеристик. Всі основні засоби власні, орендованих засобів немає. Первісна вартість основних засобів: будинки та споруди 0 тис. грн., машини та обладнання 613 тис.грн., транспортні засоби 1083 тис.грн., земельні ділянки 0 тис.грн., інвестиційна нерухомість 6411 тис.грн., інші 366 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів: будинки та споруди - відсутні, машини та обладнання 70,96%, транспортні засоби 68,14%, земельні ділянки - відсутні, інвестиційна нерухомість - 59,91%, інші 60,66% Ступінь використання основних засобів: всі основні засоби використовуються на 100%. Сума нарахованого зносу: 5236 тис.грн. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: суттєвих змін не було. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмеження відсутні.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	6 130	6 077
Статутний капітал (тис.грн)	83	83
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	83	83
Опис	<p>Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 6047 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 6047 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 5994 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 5994 тис.грн.</p>	
Висновок	<p>Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.</p>	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	417	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	2 406	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	2 823	X	X
Опис	д/н			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, 04107 р-н, м.Київ, вул. Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	без ліцензії
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	-
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.01.1900
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Факс	(044) 363-04-00
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис	Особа здійснює обслуговування випуску акцій Товариства.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Приватне підприємство "ІНФОРМАУДИТ"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	31058616
Місцезнаходження	03057, Україна, - р-н, м.Київ, вул. Смоленська, 6, кімната 101
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4712
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	28.09.2017
Міжміський код та телефон	(044) 223-93-20
Факс	(044) 223-93-20
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис	По Акціонерному Товариству надавалися аудиторські послуги, згідно укладеного договору в поточному 2020 році. Зокрема, аудиторські послуги З НАДАННЯ ОБґРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ, НАВЕДЕНОЇ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ПУНКТІВ 5-9 ЧАСТИНИ 3 СТАТТІ 40-1 ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК" У ЗВІТІ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗА ПЕРІОД З 1 СІЧНЯ 2019 РОКУ ПО 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ

			КОДИ
		Дата	01.01.2020
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТETIC"	за ЄДРПОУ	03386313
Територія	м.Київ, Оболонський р-н	за КОАТУУ	8038000000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.20

Середня кількість працівників: 43

Адреса, телефон: 04112 м.Київ, вул. Богатирська, 1, (044) 4128208

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2019 р.
Форма №1

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код за ДКУД	1801001
1	2	3	4		На дату переходу на МСФЗ
I. Необоротні активи					
Нематеріальні активи	1000	4	11		0
первісна вартість	1001	153	165		0
накопичена амортизація	1002	(149)	(154)		(0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	67	7		0
Основні засоби	1010	896	667		0
первісна вартість	1011	2 082	2 062		0
знос	1012	(1 186)	(1 395)		(0)
Інвестиційна нерухомість	1015	2 562	2 570		0
первісна вартість	1016	6 272	6 411		0
знос	1017	(3 710)	(3 841)		(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0		0
первісна вартість	1021	0	0		0
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)		(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:					
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0		0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0		0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0		0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0		0
Гудвіл	1050	0	0		0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0		0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0		0
Інші необоротні активи	1090	0	0		0

Усього за розділом I	1095	3 529	3 255	0
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	125	246	0
Виробничі запаси	1101	87	156	0
Незавершене виробництво	1102	0	0	0
Готова продукція	1103	0	0	0
Товари	1104	38	90	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 949	3 947	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	757	267	0
з бюджетом	1135	8	49	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	8	49	0
з нарахованих доходів	1140	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	429	999	0
Готівка	1166	8	21	0
Рахунки в банках	1167	421	978	0
Витрати майбутніх періодів	1170	36	49	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	1	141	0
Усього за розділом II	1195	4 305	5 698	0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	7 834	8 953	0

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на МСФЗ
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	83	83	0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0	0
Додатковий капітал	1410	3 930	3 930	0
Емісійний дохід	1411	0	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	269	323	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 795	1 794	0
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0	0

Усього за розділом I	1495	6 077	6 130	0
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви	1530	0	0	0
у тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0
товари, роботи, послуги	1615	861	1 912	0
розрахунками з бюджетом	1620	282	417	0
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	0
розрахунками зі страхування	1625	68	85	0
розрахунками з оплати праці	1630	205	203	0
одержаними авансами	1635	0	0	0
розрахунками з учасниками	1640	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	219	186	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	122	20	0
Усього за розділом III	1695	1 757	2 823	0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття				
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	7 834	8 953	0

Примітки: д/н

Керівник

Ваннікова К.В.

Головний бухгалтер

Подік Л.В.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ТЕТІС"Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2020
03386313

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2019 рік
Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	34 128	32 377
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(22 601)	(22 118)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	11 527	10 259
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	90	49
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(8 659)	(7 906)
Витрати на збут	2150	(2 777)	(2 299)
Інші операційні витрати	2180	(103)	(54)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	78	49
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0

Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	117	217
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(126)	(199)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	69	67
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-16	-12
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	53	55
збиток	2355	(0)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	53	55

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	25 106	24 114
Витрати на оплату праці	2505	5 506	5 077
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 256	1 149
Амортизація	2515	405	358
Інші операційні витрати	2520	1 993	1 878
Разом	2550	34 266	32 576

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	15 876	15 876

Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	15 876	15 876
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	3,340000	3,460000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	3,340000	3,460000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: д/н

Керівник Ваннікова К.В.

Головний бухгалтер Подік Л.В.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ТЕТІС"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2020

03386313

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2019 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	31 816	29 721
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	88	63
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	3
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	9 621	8 828
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	0	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(30 418)	(29 404)
Праці	3105	(4 489)	(4 088)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 340)	(2 160)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3 463)	(2 652)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(57)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2 068)	(1 608)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 338)	(1 044)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(77)	(69)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(0)	(0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	738	242
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			

фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	141	217
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(309)	(420)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-168	-203
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух коштів за звітний період	3400	570	39
Залишок коштів на початок року	3405	429	390
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	999	429

Примітки: д/н

Керівник

Ваннікова К.В.

Головний бухгалтер

Подік Л.В.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "TETIC"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2020

03386313

Звіт про власний капітал

За 2019 рік

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	83	0	3 930	269	1 795	0	0	6 077
Коригування:	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	83	0	3 930	269	1 795	0	0	6 077
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	53	0	0	53
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати власникам									
Спрямування прибутку до	4205	0	0	0	0	0	0	0	0

зареєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	54	-54	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	54	-1	0	0	53
Залишок на кінець року	4300	83	0	3 930	323	1 794	0	0	6 130

Примітки: д/н

Керівник

Ваннікова К.В.

Головний бухгалтер

Подік Л.В.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Директор Емітента Ваннікова Катерина Василівна, який здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, стверджує про те, що, наскільки це їй відомо, річна фінансова звітність за 2019 рік, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

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 НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
02.04.2019	03.04.2019	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів