

Титульний аркуш

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

Генеральний
директор

(посада)

Душко Ігор Михайлович

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

26.04.2019

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Акціонерне Товариство "РІТЕЙЛ ГРУП "

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

33785657

4. Місцезнаходження

м. Київ , немає, 01103, Київ, Залізничне шосе, будинок 57

5. Міжміський код, телефон та факс

(044)206-70-95 354-30-93

6. Електронна поштова адреса

немає

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

Відомості НКЦПФР 0

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

retail-
group.com.ua

(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

26.04.2019

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	X
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	X
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітнього періоду	
13. Опис бізнесу	X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітнього періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

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

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

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

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

34. Примітки

Товариство не відноситься до категорії підприємств, яким згідно Рішення №155 від 30.03.2005 р. необхідно надавати звіт уповноваженого рейтингового агенства.

Товариство є емітентом простих іменних цінних паперів.

Інші ЦП протягом звітного періоду Товариством не випускалися.

Основний вид діяльності не ліцензується

Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб – відсутні.

Підприємство не входить до будь-яких асоціацій, корпорацій, концернів та об'єднань.

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість – відсутні.

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних

правочинів – відсутні.

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів – відсутні.

Дивіденди на протязі звітного періоду не сплачувались та не нараховувались.

Відомості про забезпечення випуску боргових цінних паперів – відсутні.

Відомості про іпотечні цінні папери протягом звітного періоду – відсутні.

Відомості про стан об'єкта нерухомості – відсутні.

Річна фінансова звітність поручителя, щодо забезпечення випуску боргових цінних паперів – відсутня.

Річний звіт емітента цінних паперів затверджено рішенням наглядової ради товариства від 28.03.2019, протокол за № 6-2019.

ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІТЕЙЛ ГРУП»

за 2018 рік

Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

В перспективах розвитку Акціонерного товариства «РІТЕЙЛ ГРУП» (надалі – Товариство) планується збільшити обсяг надаваних послуг в залежності від потреб існуючих та потенційних клієнтів.

В 2019 році планується здійснювати розробку та реєстрацію нових торгових марок та знаків для товарів та продукції.

Для розробки якісної продукції Товариство проводить і планує проводити в майбутньому дослідження власних торгових марок та торгових марок інших роздрібних мереж для виявлення, як позитивних, так і негативних сторін їх існування, які мають різний ступінь прояву залежно від ринкової сили товаровиробника та роздрібною мережі, їх ринкового позиціонування та інших чинників.

Разом с тим, власні торгові марки Товариства набувають все більшої актуальності на фоні розвитку організованих торгових форматів Товариства: гіпермаркетів, супермаркетів, дискаунтерів. І це зумовлює подальше відкриття нових магазинів різних форматів, оптимізацію внутрішніх процесів в Товаристві, підвищенні лояльності зацікавлених осіб, розширенню та покращенню якості асортименту власних торгових марок та знаків.

Інформація про розвиток емітента

Акціонерне товариство «РІТЕЙЛ ГРУП» є новим типом Публічного акціонерного товариства «РІТЕЙЛ ГРУП», що в свою чергу стало новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства «РІТЕЙЛ ГРУП», що зареєстроване Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією 14.10.2005 року, реєстраційний номер 1 070 102 0000 013504. Відкрите акціонерне товариство «РІТЕЙЛ ГРУП» було створено відповідно до рішення засновників, оформленого протоколом № 1 загальних зборів засновників від 17.09.2005 року. Засновником Товариства було Товариство з обмеженою відповідальністю «РІТЕЙЛ ІНВЕСТ». Станом на 31.12.2018 року засновник Товариства володіє 51 простою іменною акцією Товариства, що становить 0,0030% від статутного капіталу та загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом

В 2018 році укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів в Товаристві не відбувалось.

Звіт про корпоративне управління

В Товаристві запроваджено власний кодекс корпоративного управління - Положення про корпоративне управління Акціонерного товариства «РІТЕЙЛ ГРУП». Метою даного Положення є створення моделі якісного і прозорого управління Товариством, дотримання якої має забезпечити інвестиційну привабливість та конкурентноспроможність Товариства, захистити інтереси його акціонерів, а також впроваджувати в діяльність Товариства норми та традиції, що застосовуються в міжнародній практиці корпоративного управління з урахуванням національних особливостей.

Основні принципи, на яких будується корпоративне управління в Товаристві:

- розподіл повноважень між органами Товариства;
- встановлення і затвердження стратегії Товариства, контроль за її реалізацією;
- контроль за конфліктом інтересів, які можуть виникнути між посадовими особами та стейкхолдерами;
- визначення принципів корпоративної етики;
- визначення принципів корпоративної етики;
- визначення порядку і контролю за розкриттям інформації про Товариство.

Положення про корпоративне управління Акціонерного товариства «РІТЕЙЛ ГРУП» розміщено на власному веб-сайті Товариства: retailgroup.com.ua.

Опис діяльності Товариства

Метою діяльності Товариства є створення висококонкурентного бізнесу з використанням найкращих підходів та методів управління з метою отримання прибутку, збільшення ефективності роботи, спрямованої на ріст прибутковості та максимізації ринкової капіталізації Товариства.

Предметом діяльності Товариства є:

- лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами;
- консультування з питань комерційної діяльності й керування

В 2018 році обсяг реалізації товарів і послуг, що є предметом основної діяльності Товариства, зменшився в порівнянні з 2017 роком на 10%. Основною причиною зменшення реалізації товарів і послуг є нестабільна ситуація в країні, пов'язана з економічним станом, військовими діями, зменшенням платоспроможності населення.

Роль та завдання Кодексу корпоративного управління, дотримання принципів корпоративного управління

Визнаючи важливість підтримки високих стандартів корпоративного управління та ділової етики для успішного ведення бізнесу та забезпечення прав акціонерів, Товариство приймає на себе зобов'язання слідувати принципам корпоративного управління, що викладені в Положенні про корпоративне управління Акціонерного товариства «РІТЕЙЛ ГРУП». Під корпоративним управлінням мається на увазі система правил, відповідно до яких регулюються взаємини між Товариством, його органами управління та контролю, акціонерами та іншими зацікавленими особами. Товариство приймає на себе зобов'язання керуватися в своїй діяльності принципами, що лежать в основі системи корпоративного управління Товариством, а саме:

- рівне ставлення до акціонерів Товариства;
- дотримання прав та інтересів акціонерів та клієнтів Товариства, закріплених нормами та вимогами чинного законодавства України, Положенням про корпоративне управління Товариства, іншими внутрішніми документами;
- підтримка ефективної системи внутрішнього контролю та аудиту Товариства;
- ефективний контроль за менеджментом Товариства з боку виконавчого органу Товариства;
- підзвітність виконавчого органу Товариства Наглядовій раді та загальним зборам акціонерів;
- ефективна взаємодія із співробітниками Товариства у вирішенні соціальних питань і забезпечення необхідних умов праці;
- визнання передбачених чинним законодавством прав зацікавлених осіб;
- заохочення активної співпраці між Товариством і зацікавленими особами в забезпеченні фінансової стабільності Товариства, його розвитку та створенні робочих місць;
- забезпечення інформаційної та фінансової прозорості Товариства;
- дотримання етичних норм ділової поведінки;
- дотримання усіх норм діючого законодавства та внутрішніх нормативних актів Товариства;
- дотримання принципу нейтральності щодо фінансово-промислових груп, державних органів, політичних партій та об'єднань.

Товариство в своїй діяльності керується наступними принципами:

- діяти у відповідності до чинного законодавства України та визнаної міжнародної практики

добросовісного управління з метою забезпечення максимального захисту акціонерів та інвесторів Товариства від будь-яких впливів, дій та інших чинників, які можуть призвести до обмеження їх прав та інтересів;

- забезпечення участі стратегічних інвесторів у бізнесі Товариства;

- сприяння участі міноритарних акціонерів в управлінні Товариством та захисті їх прав.

Протягом 2018 року Товариство дотримувалось принципів, визначених Положенням про корпоративне управління. Випадків відхилення від принципів, викладених в Положенні про корпоративне управління, або не виконання взятих на себе обов'язків згідно Положення, не відбувалось.

Структура корпоративного управління

В Товаристві створена прозора і чітка структура корпоративного управління, а саме:

Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Виконавчий орган, Ревізор

Загальні збори акціонерів – вищий орган Товариства. До компетенції загальних зборів відноситься вирішення будь-яких питань діяльності Товариства. Компетенція, порядок підготовки та проведення загальних зборів, порядок прийняття рішення визначається Статутом та Положенням про загальні збори акціонерів Товариства.

Товариство зобов'язується організувати та проводити загальні збори таким чином, щоб надати можливість всім акціонерам підготуватись до загальних зборів, отримати необхідну інформацію для прийняття рішень, мінімізувати акціонерам матеріальні і часові витрати щодо їх участі у загальних зборах та забезпечити рівне ставлення до акціонерів незалежно від кількості акцій, якою вони володіють.

Товариство забезпечує місце для проведення загальних зборів акціонерів, дотримання порядку реєстрації акціонерів (їх представників), таким чином, щоб не створювати перешкоди для участі у загальних зборах акціонерам (їх представникам) та гарантує однакову можливість присутнім на зборах прийняти участь в обговоренні питань порядку денного, внесенні пропозицій, висловлюванні власної думки.

Підсумки голосування на загальних зборах доводяться до відома акціонерів, не залежно від присутності акціонера (його представник) на загальних зборах, не пізніше 10 календарних днів шляхом розміщення інформації на власному веб-сайті Товариства.

Наглядова рада - колегіальний орган Товариства, що здійснює захист прав акціонерів, контролює та регулює діяльність Генерального директора Товариства.

Наглядова рада обирається загальними зборами акціонерів терміном на 3 роки у складі 5 осіб.

Компетенція, порядок обрання, роботи, відповідальність Наглядової ради регламентується Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

Наглядову раду очолює Голова, який забезпечує роботу Наглядової ради та її взаємодію з іншими органами Товариства.

Наглядова рада забезпечує ефективність механізмів контролю, затверджує та переглядає політику управління ризиками в Товаристві, здійснення операцій з пов'язаними особами.

Наглядова рада запроваджує політику попередження конфлікту інтересів в Товаристві, здійснює моніторинг та управління конфліктами інтересів.

Наглядова рада розробляє інформаційну політику Товариства, контролює її впровадження та виконання. Затверджує Положення про інформацію Товариства, вносить до нього зміни.

Генеральний директор - одноосібний Виконавчий орган, що здійснює поточне керівництво Товариством, підзвітний Наглядовій раді та загальним зборам акціонерів і організовує виконання їх рішень.

До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

Генеральний директор діє у відповідності до Статуту Товариства на підставі Положення про Виконавчий орган, що регламентує порядок призначення та відкликання з посади Генерального директора, його компетенцію, функції, права, обов'язки, відповідальність та організацію діяльності.

Оцінка діяльності Генерального директора здійснюється на регулярній основі Наглядовою

радою Товариства. Показники фінансово-господарської діяльності Товариства, індивідуальний внесок Генерального директора в діяльність Товариства, його управлінські здібності є основними критеріями при визначенні оцінки діяльності Генерального директора. За підсумками кварталу Генеральний директор звітує перед Наглядовою радою Товариства. Щорічно на річних загальних зборах Генеральний директор звітує про показники фінансово-господарської діяльності та реалізацію визначених цілей та стратегії Товариства. З метою забезпечення ефективного управління Товариством Генеральному директору надається високий ступінь самостійності. Наглядова рада, акціонери Товариства не можуть втручатись у поточну діяльність Товариства, обмежуючи повноваження Генерального директора щодо самостійного вирішення питань оперативної діяльності Товариства, які є компетенцією Генерального директора.

Ревізор є органом Товариства, який здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства шляхом проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства. Метою діяльності Ревізора є захист прав та інтересів акціонерів Товариства, контроль за забезпеченням фінансової безпеки та стабільності, контроль за дотриманням Товариством законодавства та нормативно-правових актів України. Завдання Ревізора полягає у здійсненні внутрішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства шляхом проведення перевірок. Ревізор підзвітний загальним зборам акціонерів. Компетенція та повноваження Ревізора визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Ревізора Товариства. Ревізор доповідає про результати проведених ним перевірок загальним зборам, а в період між зборами - Наглядовій раді Товариства. Ревізор Товариства обирається і відкликається з посади загальними зборами акціонерів терміном на 3 роки.

Права акціонерів та їх дотримання.

Товариство забезпечує захист прав, законних інтересів акціонерів та рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості акцій, якими вони володіють, що передбачає:

- право на участь кожного акціонера у вирішенні питань стосовно діяльності Товариства відповідно до чинного законодавства України;
- право на отримання вчасно та в повному обсязі інформації стосовно діяльності Товариства, його фінансово-господарського стану, суттєвих фактів, що можуть впливати на ринкову вартість акцій, або доходу по ним, випуск Товариством цінних паперів тощо;
- право на ознайомлення з документами Товариства;
- право на участь у загальних зборах акціонерів особисто (або через уповноваженого акціонером представника), обговорення питань порядку денного, внесення пропозицій, голосування з питань порядку денного на власний розсуд;
- право на отримання частини прибутку – дивіденди (у разі прийняття відповідного рішення), у розмірі, пропорційному належним акціонеру акціям. Дивідендна політика Товариства сприяє реалізації права акціонерів на отримання дивідендів. Разом з тим дивідендна політика також враховує потреби та доцільність спрямування прибутку на розвиток Товариства;
- право на вільне розпорядження належними акціонеру акціями, здійснення з ними будь-яких дій, що не суперечать чинному законодавству України та не порушують інтереси інших акціонерів та самого Товариства;
- право вимагати викупу Товариством належних акціонеру акцій у випадках та на умовах, визначених чинним законодавством України. Ціна, за якою Товариство буде здійснювати обов'язковий викуп акцій, буде справедливою, визначеною відповідно до чинного законодавства. Товариство постійно забезпечуватиме інформування акціонерів про наявність у них права вимагати обов'язкового викупу акцій та порядок реалізації такого права;
- право на отримання майна, що залишилось після розрахунків з кредиторами (у разі ліквідації Товариства);
- у разі здійснення додаткового розміщення акцій Товариство забезпечує рівне переважне право всіх акціонерів на придбання додатково випущених акцій у кількості пропорційній їх існуючій частці у статутному капіталі Товариства, у відповідності до порядку, передбаченому умовами

розміщення.

- інші права, передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Товариство вживає всіх необхідних заходів для запобігання порушенню прав міноритарних акціонерів з боку посадових осіб Товариства та мажоритарних акціонерів.

Статутними документами Товариства встановлено механізм реалізації прав акціонерів згідно чинного законодавства. Товариство гарантує, у разі змін в чинному законодавстві вимог стосовно прав акціонерів, негайно запроваджувати їх в практику своєї діяльності.

Інформація про проведені Загальні збори акціонерів

Вищим органом управління Товариства є Загальні збори акціонерів, до компетенції яких належить вирішення основних питань діяльності Товариства, що закріплені у Статуті та Положенні про загальні збори Товариства.

На протязі звітного періоду Товариством були проведені лише річні загальні збори, які відбулись 20 квітня 2018 року та мали кворум 96,0630% з наступним порядком денним та прийнятими рішеннями:

1. Обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення - Обрати лічильну комісію чергових загальних зборів акціонерів Товариства в складі: Голова комісії – Голяченко Галина Сергіївна, члени комісії – Кротова Наталія Миколаївна, Перетятко Віталій Євгенійович.

2. Річний звіт Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту Товариства за 2017 рік.

Рішення – Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

3. Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2017 рік.

Рішення – затвердити звіт Ревізора Товариства за 2017 рік.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Рішення – затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.

Рішення – Не розподіляти прибуток Товариства за 2017 рік в сумі 64,8 тис. грн, а направити його на розвиток Товариства.

6. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

Рішення – Змінити тип Товариства з публічного на приватне та затвердити таку його назву – Акціонерне товариство «РІТЕЙЛ ГРУП».

7. Затвердження Статуту Акціонерного товариства «РІТЕЙЛ ГРУП» в новій редакції.

Рішення – Затвердити Статут Акціонерного товариства «РІТЕЙЛ ГРУП» в новій редакції.

8. Обрання осіб уповноважених на підписання Статуту Акціонерного товариства «РІТЕЙЛ ГРУП» в новій редакції та здійснення його державної реєстрації.

Рішення: 1. Уповноважити Голову загальних зборів Михайлову Людмилу Олегівну та секретаря загальних зборів Буренок Любов Петрівну від імені загальних зборів підписати Статут Акціонерного товариства «РІТЕЙЛ ГРУП» в новій редакції;

2. Уповноважити Генерального директора Товариства Душко Ігоря Михайловича на здійснення державної реєстрації Статуту Акціонерного товариства «РІТЕЙЛ ГРУП» в новій редакції з правом передоручення.

9. Затвердження Положень Акціонерного товариства «РІТЕЙЛ ГРУП» про корпоративне управління, про загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізора.

Рішення - Затвердити Положення Акціонерного товариства «РІТЕЙЛ ГРУП» про корпоративне управління, про загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізора.

10. Про відкликання Наглядової ради Товариства.

Рішення - Відкликати Наглядову раду Товариства.

11. Про обрання Наглядової ради Товариства.

Рішення - Обрати Наглядову раду Акціонерного товариства «РІТЕЙЛ ГРУП» в складі: Луніна Романа Володимировича, Фадєєвої Ірини Анатоліївни, Штейнаса Романа Борисовича, Хрипко Жанни Олександрівни, Буренок Любов Петрівни.

12. Про затвердження умов цивільно-правового договору, який буде укладатись з членами Наглядової ради Товариства.

Рішення - Затвердити умови цивільно-правового договору, який буде укладатись з членами Наглядової ради Товариства.

13. Про відкликання Ревізора Товариства.

Рішення - Відкликати Кураса Юрія Володимировича з посади Ревізора Товариства

14. Про обрання Ревізора Товариства.

Рішення – Обрати Ревізором Товариства Журбу Тетяну Анатоліївну

Інформація про склад Наглядової ради Товариства

Повноваження Наглядової ради Товариства дійсні з 20.04.2018 року. Термін повноважень 3 роки.

Персональний склад Наглядової ради протягом звітного періоду:

Голова Наглядової ради – Лунін Роман Володимирович,

Члени Наглядової ради – Фадєєва Ірина Анатоліївна, Штейнас Роман Борисович, Хрипко Жанна Олександрівна, Буренок Любов Петрівна.

За звітний період Наглядова рада провела 9 засідань на яких приймались рішення, щодо:

- підготовки та проведення річних загальних зборів;
- про обрання незалежного оцінювача та затвердження умов договору з ним та вартості його послуг;
- про обрання аудитора та затвердження умов договору з ним та вартості його послуг;
- обрання голови та секретаря Наглядової ради;
- про участь Товариства в інших юридичних особах.

Комітети в Наглядовій раді Товариства не створювались.

Інформація про склад Правління Товариства

Виконавчий орган в Товаристві у відповідності до Статуту – одноосібний, і це Генеральний директор. Генеральним директором Товариства є Душко Ігор Михайлович

Інформація про власників значного пакета акцій емітента

Повне найменування юридичної особи – власника (власників) або П.І.Б. фізичної особи – власника (власників) значного пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

Розмір частки акціонера (власника) у відсотках до статутного капіталу

Компанія ХАЗІНАРТ ЛІМІТЕД Реєстраційний номер HE 158159 згідно законодавства Республіки Кіпр 84,1306

Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬТА ЕКСПЕРТ» 37002806 9,1391

Основні характеристики систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється, як через механізм внутрішнього контролю, так і через залучення незалежного зовнішнього аудитора.

Основними характеристиками системи внутрішнього контролю Товариства є забезпечення здійснення стратегічного, оперативного та поточного контролю за її фінансово-господарською діяльністю, проведення та підготовка рекомендацій з питань затвердження облікової політики, перевірка повноти та достовірності фінансової звітності, забезпечення незалежності зовнішнього аудиту, виконання норм законодавства. Товариство своєчасно розкриває повну та достовірну інформацію з усіх питань, що стосуються її діяльності, що знаходить своє відображення в примітках до фінансової звітності відповідно до положень (стандартів)

бухгалтерського обліку.

До органів, які здійснюють внутрішній контроль Товариства належать:

Наглядова рада Товариства, що:

- забезпечує здійснення стратегічного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства та створення системи управління ризиками,
- розробляє і затверджує необхідні стратегії щодо контролю діяльності Товариства,
- має повноваження щодо призначення внутрішнього аудитора,
- має повноваження щодо визначення аудиторської фірми для здійснення зовнішнього аудиту,
- здійснює контроль за об'єктивністю та незалежністю зовнішнього аудитора, фінансовими відносинами між Товариством та зовнішнім аудитором,
- розробляє пропозиції і рекомендації щодо вдосконалення системи контролю, контролює усунення недоліків, які були виявлені під час перевірки Ревізора, здійснення внутрішнього та зовнішнього аудиту Товариства.

Ревізор Товариства, що:

- здійснює оперативний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, контролює дотримання Товариством вимог чинного законодавства України,
- розглядає звіти внутрішніх та зовнішніх аудиторів та готує відповідні висновки щодо фінансово-господарської діяльності Товариства загальним зборам,
- вносить на розгляд загальних зборів або Наглядової ради пропозиції щодо питань, віднесених до компетенції Ревізора, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства,
- щорічно звітує на чергових загальних зборах акціонерів.

Товариство проводить незалежний зовнішній аудит шляхом залучення зовнішнього аудитора.

Зовнішній аудитор Товариства : ТОВ «Аудиторська компанія «ЗЕЛЛЕР», що знаходиться за адресою м. Київ, бульвар Дружби Народів, 10, ЄДРПОУ 31867227. Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, серія та номер – П000398 від 21.12.2016р., термін дії до 22 грудня 2021 року.

Аудиторський висновок незалежного аудитора стосовно фінансової звітності містить розділи та інформацію, що наведена у вимогах до аудиторського висновку, у відповідності до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого.

Випадків виникнення конфлікту інтересів, фактів стягнення, застосованих до аудитора, що проводив аудиторську перевірку фінансової звітності не зафіксовано.

Фактори ризику, що впливали на діяльність Товариства протягом 2018 року поділяються на зовнішні та внутрішні.

До зовнішніх факторів належать: інфляція; зміна податкового законодавства; кон'юнктура ринку, тощо.

До внутрішніх факторів можна віднести стратегію Товариства і механізм її реалізації; інвестиційна діяльність, тощо.

Діяльність Товариства залежна, як від загальної економічної ситуації в державі, так і від активності Товариства.

Фактори ризику, що впливали на діяльність Товариства протягом звітного 2018 року це фінансова нестабільність в країні, військові дії, низька платоспроможність населення.

Товариство приділяє увагу управлінню ризиками, що включає виявлення ризиків, проведення оцінки їх величини.

Розкриття інформації для акціонерів та інвесторів

За режимом доступу інформація в Товаристві поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом.

До інформації, що підлягає розкриттю акціонерам та іншим зацікавленим особам Товариства відноситься:

- Статут Товариства;

- Положення Товариства про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, виконавчий орган, Ревізора, корпоративне управління, інші внутрішні документи Товариства та зміни до них;
- протоколи органів Товариства;
- висновки Ревізора та зовнішнього аудитора щодо річної звітності Товариства;
- річна звітність Товариства;
- звітність Товариства як емітента цінних паперів, що підлягає оприлюдненню;
- особлива інформація про Товариство, визначена Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок»;
- матеріали, які надаються акціонерам Товариства для ознайомлення під час підготовки до загальних зборів акціонерів;
- первинні документи бухгалтерського обліку;
- документи звітності, що подаються відповідним органам,
- інформація про особу, що веде облік прав власності на цінні папери Товариства.

З метою забезпечення реалізації прав акціонерів на інформацію, а також оперативності її отримання акціонерами Товариства, використовуються такі засоби інформування:

- розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР;
- розміщення інформації на власній веб-сторінці Товариства - <http://retailgroup.com.ua/>;
- надання інформації в паперовому вигляді на письмовий запит акціонера в порядку та на умовах, визначених Наглядовою радою.

Акціонери Товариства можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Наглядової ради Товариства. До такої інформації належить інформація з обмеженим доступом. Інформація з обмеженим доступом - це конфіденційна інформація та інформація, що становить комерційну таємницю. Перелік відомостей, що є конфіденційними, а також перелік осіб, що мають доступ до конфіденційної інформації, встановлюється Наглядовою радою за подання виконавчого органу.

Основними принципами інформаційної політики Товариства є:

- прозорість, регулярність, оперативність, доступність, вірогідність, повнота, збалансованість, рівноправність, захищеність.

Принцип прозорості – це максимальна інформаційна відкритість Товариства для акціонерів та інших зацікавлених осіб, обов’язковий розгляд Товариством зауважень, пропозицій, запитів, поданих у встановленому в Положенні порядку, обов’язковість та своєчасність інформування про прийняті заходи з наданням необхідної інформації.

Принцип регулярності означає, що Товариство постійно надає своїм акціонерам та іншим зацікавленим особам інформацію про Товариство через існуючі засоби інформування, визначені чинним законодавством України.

Принцип оперативності означає, що Товариство в максимально стислі терміни інформує своїх акціонерів та інших зацікавлених осіб про істотні факти та події, що впливають, або можуть вплинути, на діяльність Товариства.

Принцип доступності означає, що спосіб подання інформації акціонерам Товариства та іншим зацікавленим особам, передбачає вільний доступ до інформації.

Принцип вірогідності означає, що Акціонерне Товариство подає про себе достовірну інформацію, що повністю відповідає дійсності.

Принцип повноти означає, що Товариство подає про себе інформацію для ознайомлення в такому обсязі, щоб сформувати у акціонерів, а також інших зацікавлених осіб вичерпане уявлення про питання, що їх цікавлять.

Принцип збалансованості означає, що Товариство виходить з оптимального балансу відкритості та прозорості з одного боку, та конфіденційності – з іншого.

Принцип рівноправності означає, що Товариство забезпечує рівні права і можливості в одержанні та доступі до інформації всіх своїх акціонерів незалежно від належної їм кількості акцій.

Принцип захищеності означає, що Товариство застосовує належні, визначені чинним законодавством, засоби захисту інформації, що складає службову, комерційну таємницю.

Товариство призначило особу, відповідальну за організацію процесу розкриття інформації, до

повноважень якої віднесені функції щодо забезпечення доступу до відкритої інформації. Ці функції покладені на корпоративного секретаря Товариства.

Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Товариства

Враховуючи той факт, що акціонер Товариства - ТОВ «РІТЕЙЛ ІНВЕСТ», який володіє 51 голосуючою акцією Товариства, що становить 0,0030% від статутного капіталу та загальної кількості голосуючих акцій, 100% перебуває під контролем самого Товариства, голосуючі акції ТОВ «РІТЕЙЛ ІНВЕСТ» в кількості 51 шт. не враховуються при визначенні кворуму загальних зборів акціонерів та не дають права участі у голосуванні на загальних зборах акціонерів Товариства акціонеру ТОВ «РІТЕЙЛ ІНВЕСТ». Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Товариства немає.

Інформація про порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства

Посадовими особами Товариства визнаються Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор, Ревізор та корпоративний секретар Товариства.

Посадові особи органів Товариства обираються (або призначаються) на посаду у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства, що регулюють діяльність відповідного органу Товариства. При обранні (або призначенні) на посаду претендент до початку процедури обрання, або призначення, ознайомлюється з порядком роботи відповідного органу Товариства, його компетенцією, функціями та підпорядкуванням, з колом обов'язків, а також з порядком притягнення до відповідальності при виконанні відповідних посадових обов'язків.

Перед початком виконання своїх функцій посадова особа органу Товариства повинна підписати документи, що підтверджують її ознайомлення з Положенням, що регулює діяльність відповідного органу, до якого посадова особа обрана, а також із встановленими у Товаристві правилами, пов'язаними із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Відповідальність за дотримання відповідної процедури в межах кожного органу Товариства покладається на Корпоративного секретаря.

Обов'язки посадових осіб органів Товариства та обмеження щодо здійснення ними своїх повноважень в органах Товариства визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства, и внутрішніми Положеннями Товариства.

Повноваження посадових осіб Товариства

Обов'язки посадових осіб органів Товариства та обмеження щодо здійснення ними своїх повноважень в органах управління Товариства визначаються Статутом Товариства, Положеннями та іншими внутрішніми документами Товариства.

Посадові особи органів Товариства зобов'язані:

- 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
- 2) вживати всіх можливих заходів щодо попередження вчинення правопорушень Товариством та його посадовими особами;
- 3) проводити необхідні консультації та отримувати відповідні узгодження з органами управління Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту, Положень та інших внутрішніх документів Товариства;
- 4) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
- 5) у межах своєї компетенції забезпечувати збереження інформації з обмеженим доступом (конфіденційної та таємної);
- 6) вживати всіх можливих заходів щодо нерозголошення конфіденційної чи таємної інформації

Товариства працівниками та іншими посадовими особами Товариства;

7) надавати інформацію з обмеженим доступом лише тим особам, які мають право на її отримання;

8) при наданні інформації з обмеженим доступом іншим підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам вживати відповідних заходів щодо попередження їх про конфіденційний чи таємний характер даної інформації;

9) утримуватися від дій, що можуть зашкодити діловій репутації Товариства;

10) вживати відповідних заходів, щоб не бути залежним від осіб, які можуть отримати реальний чи можливий прибуток завдяки впливу посадової особи, або яким може бути вигідне розкриття інформації з обмеженим доступом;

11) у межах своєї компетенції забезпечувати відповідність документів та рішень, прийнятих окремою посадовою особою або органом Товариства, до складу якого входить посадова особа, внутрішнім документам Товариства;

12) повідомляти органи Товариства про виявлені недоліки в роботі Товариства, що стали відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків.

Посадові особи органів Товариства не мають права:

1) здійснювати дії, що суперечать чи не відповідають інтересам Товариства;

2) отримувати винагороду (прямо чи опосередковано) від юридичних та фізичних осіб за вплив на прийняття відповідного рішення органами управління Товариства або за використання інформації з обмеженим доступом;

3) отримувати подарунки або послуги від осіб, для яких дана посадова особа є керівником, за винятком знаків уваги відповідно до загальноприйнятих норм ввічливості та гостинності, а також сувенірів при проведенні протокольних та інших офіційних заходів;

4) використовувати з особистою або іншою метою, не пов'язаною з виконанням своїх посадових обов'язків, робоче приміщення, засоби транспорту та зв'язку, електронно-обчислювальну техніку, грошові кошти та інше майно, надане посадовій особі Товариством безпосередньо для виконання своїх посадових обов'язків відповідно до укладеного з цією посадовою особою договору (разі його укладання);

5) відмовляти фізичним та юридичним особам у доступі до інформації, надання якої передбачено чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства, затримувати її надання, надавати недостовірну чи неповну інформацію;

6) використовувати не передбачені внутрішніми нормативними документами Товариства переваги в отриманні кредитів, позик, придбанні цінних паперів, нерухомості та іншого майна Товариства;

7) сприяти працевлаштуванню на роботу в Товариство близьких родичів (батьки, подружжя, брати, сестри, діти, а також батьки, брати, сестри і діти подружжя);

8) використовувати чи допускати використання в інших цілях, крім тих, що передбачені Статутом Товариства, можливостей Товариства, зокрема:

- майнових та немайнових прав Товариства;

- ділових зв'язків Товариства;

- інформації про діяльність та плани Товариства, якщо вона не підлягає офіційному оприлюдненню;

- будь-яких прав та повноважень Товариства, що є для нього важливими.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Акціонерне Товариство "РІТЕЙЛ ГРУП "

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

1 070 102 0000 01350

3. Дата проведення державної реєстрації

14.10.2005

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

1696000.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

28

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

77.40 Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторським правами

70.22 Консультування з питань комерційної діяльності і керування

немає немає

10. Органи управління Товариства

Органами Товариства є:

загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Генеральний директор та Ревізор Товариства.

Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства, і мають право приймати рішення з усіх питань фінансово-господарської діяльності Товариства. Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи - резиденти та нерезиденти України. Станом на 31.12.2018 року акціонерами Товариства були 10 осіб згідно переліку акціонерів.

Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, який здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу та захист прав акціонерів. Обирається та відкликається загальними зборами з числа акціонерів в кількості 5-ти осіб терміном на 3 роки. Склад Наглядової ради Товариства: Голова Наглядової ради - Лунін Роман Володимирович, члени Наглядової ради Фадеева Ірина Анатоліївна, Штейнас Роман Борисович, Хрипко Жанна Олександрівна, Буренок Любов Петрівна.

Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, підзвітний загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень. Обирається та відкликається Наглядовою радою Товариства. Генеральним директором Товариства є Душко Ігор Михайлович.

Ревізор - одноосібний орган Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність Товариства, підзвітний загальним зборам акціонерів Товариства, обирається та відкликається загальними зборами акціонерів строком на 3 роки. Ревізором Товариства є Журба Тетяна Анатоліївна.

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

АТ Альфа Банк" м. Київ

2) МФО банку

300346

3) поточний рахунок

26005016462002

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

немає

5) МФО банку

немає

6) поточний рахунок

немає

Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря	Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря	Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря	Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря
1	2	3	4
01.12.2007	04.12.2007	Михайлова Людмила Олегівна	044-206-70-95, 067-413-13-49, mikhalova_lo@welcash.kiev.ua
Опис	Корпоративний секретар Товариства на постійній основі (1 раз на 3 роки) проходить спеціальну підготовку по програмі «Корпоративний секретар» при Українському інституті корпоративного управління з отримання кваліфікаційного сертифікату. Є членом Професійної асоціації корпоративного управління.		

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Товариство з обмеженою відповідальністю "Рітейл Інвест"	33499342	01103Україна Київ Залізничне шосе,57	0,0030
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

Генеральний директор

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

Душко Ігор Михайлович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1966

5) освіта**

Вища технічна

6) стаж роботи (років)**

29

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

ВАТ "Рітейл Груп" , Голова Правління

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

02.03.2011 Відповідно до Статуту - безстроково.

9) Опис

Повноваження посадової особи згідно Статуту. Винагорода в звітному періоді не нараховувалась і не виплачувалась. Посадова особа обіймає аналогічну посаду в декількох Товариствах м. Києва. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадової особи не було. Стаж керівної роботи 29 р. Попередні посади : інженер, менеджер, керівник. Змін у персональному складі посадової особи протягом звітного періоду не було.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова Наглядової ради

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

Лунін Роман Володимирович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1964

5) освіта**

Вища юридична

6) стаж роботи (років)**

34

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

ВАТ "КВІЗА" , Голова Наглядової ради

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

20.04.2018 Відповідно до Статуту на 3 р.

9) Опис

Повноваження посадової особи згідно Статуту. Винагорода посадовій особі не виплачувалась. Посадова особа не обіймає аналогічної посади в інших Товариствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадової особи не було. Стаж керівної роботи 34 р. Попередні посади: інженер, керівник, Голова Наглядової ради.

Зміна у персональному складі посадової особи протягом звітного періоду - 20.04.2018.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Ревізор Товариства

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

Журба Тетяна Анатоліївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

5) освіта**

Вища економічна

6) стаж роботи (років)**

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

ТОВ «МАРКЕТ-СЕРВІС 3», Директор.

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

20.04.2018 Відповідно до Статуту на 3 роки.

9) Опис

Повноваження посадової особи згідно Статуту. Винагорода в звітному періоді не виплачувалась. Посадова особа обіймає аналогічні посади в інших Товариствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадової особи не було. Стаж керівної роботи 5 р. Обіймала протягом своєї діяльності посади: бухгалтер, економіст, керівник. Зміна у персональному складі посадової особи протягом звітного періоду - 20.04.2018.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Головний бухгалтер

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

Трофімець Леся Петрівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1977

5) освіта**

Вища, економічна

6) стаж роботи (років)**

16

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

ТОВ "Квіза-Трейд", бухгалтер

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

11.12.2007 Відповідно до трудового договору - безстроково

9) Опис

Повноваження посадової особи згідно Статуту. Винагорода в звітному періоді не нараховувалась і не виплачувалась. Посадова особа не обіймає аналогічної посади в іншому Товаристві. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадової особи не було. Стаж керівної роботи 16 р. Попередні посади, менеджер, бухгалтер. Змін у персональному складі посадової особи протягом звітного періоду не було.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

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

Фадєєва Ірина Анатоліївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1978

5) освіта**

Вища, юридична

6) стаж роботи (років)**

19

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

ТОВ "Квіза-Трейд", начальник юридичного відділу

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

20.04.2018 Відповідно до Статуту на 3 р.

9) Опис

Повноваження посадової особи згідно Статуту. Винагорода в звітному періоді не виплачувалась. Посадова особа не обіймає аналогічні посади в інших Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадової особи не було. Стаж керівної роботи 19 р. Попередні посади : ТОВ "Квіза-Трейд", начальник юридичного відділу. Зміна у персональному складі посадової особи протягом звітного періоду - 20.04.2018.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

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

Штейнас Роман Борисович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1956

5) освіта**

незакінчена вища

6) стаж роботи (років)**

38

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

ТОВ "ВК Девелопмент", директор

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

20.04.2018 Відповідно до Статуту на 3 р.

9) Опис

Повноваження посадової особи згідно Статуту. Винагорода в звітному періоді не виплачувалась. Посадова особа не обіймає аналогічні посади в інших Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадової особи не було. Стаж керівної роботи 38 р. Попередні посади : інженер, менеджер, керівник. Зміна у персональному складі посадової особи протягом звітного періоду - 20.04.2018.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

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

Хрипко Жанна Олександрівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1971

5) освіта**

Вища економічна

6) стаж роботи (років)**

22

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

ТОВ «ФУДМЕРЕЖА», бухгалтер.

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

20.04.2018 Відповідно до Статуту на 3 р.

9) Опис

Повноваження посадової особи згідно Статуту. Винагорода в звітному періоді не виплачувалась. Посадова особа не обіймає аналогічні посади в інших Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадової особи не було. Стаж керівної роботи 3 р. Попередні посади : ТОВ «ФУДМЕРЕЖА», бухгалтер. Зміна у персональному складі посадової особи протягом звітного періоду - 20.04.2018.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

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

Буренок Любов Петрівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1950

5) освіта**

середня спеціальна

6) стаж роботи (років)**

42

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

ТОВ «Інвестбуд 1», Генеральний директор.

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

20.04.2018 Відповідно до Статуту на 3 р.

9) Опис

Повноваження посадової особи згідно Статуту. Винагорода в звітному періоді не виплачувалась. Посадова особа не обіймає аналогічні посади в інших Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадової особи не було. Стаж керівної роботи 3 р. Попередні посади : ТОВ «Інвестбуд 1», Генеральний директор. Зміна у персональному складі посадової особи протягом звітного періоду - 20.04.2018.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Генеральний директор	Душко Ігор Михайлович		0	0	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Лунін Роман Володимирович		0	0	0	0	0	0
Ревізор	Журба Тетяна Анатоліївна		0	0	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Трофімець Леся Петрівна		0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради"	Фадєєва Ірина Анатоліївна		0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради"	Штейнас Роман Борисович		0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Хрипко Жанна Олександрівна		0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Буренок Любов Петрівна		0	0	0	0	0	0
Усього			0	0	0	0	0	0

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Компанія "Хазінарт Лімітед"	0	Есперідон, 5, 4-й поверх, Страволос, 2001, Нікосія, Кіпр	1 426 855	84,1306	1 426 855	0
ТОВ «АЛЬТА ЕКСПЕРТ»	37002806 01103, Україна, м. Київ, Залізничне шосе, 57	155 000	9,1391	155 000	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього			1 581 855	93,2696	1 581 855	0

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

**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	20.04.2018 року	
Кворум зборів**	96,0630%	
Опис	<p>Проект порядку денного загальних зборів:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Річний звіт Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту Товариства за 2017 рік. 3. Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2017 рік. 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік. 5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік. 6. Прийняття рішення про зміну типу Товариства. 7. Затвердження Статуту Акціонерного товариства «РІТЕЙЛ ГРУП» в новій редакції. 8. Обрання осіб уповноважених на підписання Статуту Акціонерного товариства «РІТЕЙЛ ГРУП» в новій редакції та здійснення його державної реєстрації. 9. Затвердження Положень Акціонерного товариства «РІТЕЙЛ ГРУП» про корпоративне управління, про загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізора. 10. Про відкликання Наглядової ради Товариства. 11. Про обрання Наглядової ради Товариства. 12. Про затвердження умов цивільно-правового договору, який буде укладатись з членами Наглядової ради Товариства. 13. Про відкликання Ревізора Товариства. 14. Про обрання Ревізора Товариства. <p>На зборах були розглянуті всі питання порядку денного та прийняті по ним відповідні рішення.</p>	

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

ІХ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВ "АК "Зеллер"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	31867227
Місцезнаходження	01103 Україна м. Київ немає Київ Бульвар Дружби Народів, 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2904
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.04.2002
Міжміський код та телефон	(050) 203-52-66
Факс	немає
Вид діяльності	Аудиторські послуги
Опис	У звітному періоді підприємство продовжує здійснювати діяльність відповідно до ліцензії згідно договору.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	04107 Україна м. Київ немає Київ Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	немає
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	немає
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-04
Факс	(044) 591-04-04
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	У звітному періоді Товариство продовжує здійснювати діяльність депозитарію цінних паперів

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.04.2012	43/1/12	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA 4000078893	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1	1696000	1696000	100
Опис		Обіг ЦП проходив, як на організованому, так і на вторинному неорганізованому ринку. Цінні папери включені до біржового списку Фондової біржі ПАТ "Українська біржа" в категорії позалістингові.							
09.02.2012	25/1/12	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA 4000078893	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1	1550000	1550000	100
Опис		Обіг ЦП проходив, як на організованому, так і на вторинному неорганізованому ринку. Цінні папери включені до біржового списку Фондової біржі ПАТ "Українська біржа" в категорії позалістингові.							
20.07.2010	257/10/1/2010	Територіальне управління . ДКЦПФР в м. Києві та Київській області	UA 4000078893	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.25	1550000	387500	100
Опис		Обіг ЦП проходив, як на організованому, так і на вторинному неорганізованому ринку. Цінні папери були в ключені до біржового списку Фондової біржі ПФТС в категорії позалістингові							
21.10.2005	273/10/1/2005	Територіальне управління . ДКЦПФР в м.	UA 4000078893	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	0.25	1550000	387500	100

		Києві та Київській області							
Опис	Обіг ЦП проходив, як на організованому, так і на вторинному неорганізованому ринку. Товариство не здійснювало публічної пропозиції.								

XI. Опис бізнесу

Акціонерне товариство «РІТЕЙЛ ГРУП» є новим типом Публічного акціонерного товариства «РІТЕЙЛ ГРУП», що в свою чергу стало новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства «РІТЕЙЛ ГРУП», що зареєстроване Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією 14.10.2005 року, реєстраційний номер 1 070 102 0000 013504. Відкрите акціонерне товариство «РІТЕЙЛ ГРУП» було створено відповідно до рішення засновників, оформленого протоколом № 1 загальних зборів засновників від 17.09.2005 року. Публічне акціонерне товариство "РІТЕЙЛ ГРУП" (надалі по тексту Товариство) було зареєстровано 14.10.05 р. Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією, номер запису про державну реєстрацію 1 070 102 0000 013504. Засновником Товариства є: Товариство з обмеженою відповідальністю "Рітейл Інвест"(код ЄДРПОУ 33499342). ». Станом на 31.12.2018 року засновник Товариства володіє 51 простою іменною акцією Товариства, що становить 0,0030% від статутного капіталу та загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Товариство має в своїй структурі дочірні підприємства, а саме:

Станом на 31.12.2017 року Товариство володіло часткою 50% і більше корпоративних прав в юридичних особах ТОВ «ФУДМЕРЕЖА», ТОВ «АВСОН», ТОВ «ФУДКОМ», ТОВ «РІТЕЙЛ ІНВЕСТ».

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 28. Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників (осіб) - 0. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 0. Фонд оплати праці – 1 953,07 тис.грн. Розмір фонду заробітної плати збільшувався за рахунок зміни посадових окладів. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, інші види винагороди працівників та створює умови для підвищення рівня їх професійної та ділової кваліфікації шляхом проведення спеціалізованого навчання, організації тренінгів, семінарів тощо

Товариство не входить до будь-яких асоціацій, корпорацій, концернів та об'єднань.

Спільної діяльності з іншими підприємствами Товариство не проводить

Пропозицій третіх осіб щодо реорганізації Товариства на протязі року не надходило.

Відповідно до чинного законодавства України у 2018 році у Товариство складало фінансову звітність за національними стандартами фінансової звітності (Облікова політика Товариства визначена в Положенні про облікову політику, затвердженому наказом по Товариству № 9 від 29.12.2012 року, і розкриває основи, стандарти, правила й процедури обліку, які застосовуються Товариством при веденні обліку і складанні фінансової звітності. Облікова політика встановлює принципи визнання та оцінки об'єктів обліку, визначення, а також деталізації окремих статей фінансової звітності Товариства. Змін в обліковій політиці у 2018 році не було.

Генеральний директор Товариства Душко Ігор Михайлович, головний бухгалтер Трофимець Леся Петрівна заявляють, що їм відомо, що річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно чинного законодавства, містить достовірну та об'єктивну інформацію про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та

збитки Товариства, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у процесі господарській діяльності.

Основними видами діяльності Товариства у звітному періоді були: Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами та Консультування з питань комерційної діяльності й керування . Товариство має власні торгові марки та знаки для товарів та послуг, а саме: Товариство має власні торгові марки та знаки для товарів та послуг, а саме: «ВЕЛИКА КИШЕНЯ», «Магазин ВЕЛИКА КИШЕНЯ», «ПРОСТО МАРКЕТ», «МОЯ КНИГА», «КРАЩА ЦІНА», «ШАРА», «ХІТ ПРОДУКТ», «ТМ № 1», «DAY BY DAY» (кольоровий комбінований), «DAY BY DAY» (графічний), «Kandi Kat», «1 Пенное світле», «Щедре застілля», «Славетні джерела», «Зер ГУТ», «ЧЕСНА ЦІНА «1», «Горілка № 1 Класична», «Горілка № 1 Пшенична», «Горілка № 1 на березових бруньках», «AQVA ERA», «SONET», «Maxi air», «Квасний Український», «Велмарт Велетень низьких цін», "EVRO CUISINE", "SIZZLE", "DELISSE", "КРАЩА ЯКІВСТЬ-КРАЩА ЦІНА", «juzzi», «Столичний гастроном», «Добрино», «Ярмарок Торгівельні ряди», «ОРЕКА», «Добрино», «ТОТО», «BK SELECT», «BK ЕКСПРЕС», «М'ясний еталон», «ВЕЛМАРТ», «PULS LOGISTIC SISTEM», «WINIX», "Green Hills", "KANDI KAT", «№1 Супермаркет», «Бумеранг Програма Лояльності», «ВЕРОНІ», «Kandi Kat», «Щедрое застольє», «Veroni», «ВЕРОНІ», «Maxair», «GREEN HILLS», «DELISSE», «MAX EFFECT», «ДОБРИНО», «ДОБРИНО» (комбінований), «majestea», «JOLLI ZEBRA», «ПОДВІЙНИЙ КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ «DOUBLE QUALITY CONTROL DQC», «ЗАНАЧКА»

Товариство передає права на їх використання на підставі ліцензійних договорів . Основними клієнтами Товариства є юридичні особи – резиденти та нерезиденти України. Чистий прибуток Товариства за звітний період за рахунок основної діяльності становить 7,7 тис.грн. Основними ринками збуту послуг, надаваних Товариством, є підприємства та організації торгівлі різних форм власності України та республіки Молдова.

Протягом останніх 5-ти років активи Товариства істотно не змінювались, будь- яких значних інвестицій або придбань, пов'язаних з господарською діяльністю, в наступному році не передбачається.

Значні правочини, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», це правочини, які уклалися і виконувалися протягом року на суми 10 і більше відсотків вартості активів. На протязі звітного року Товариство не здійснювало значних правочинів

Основні засоби Товариства власні. Ступінь зносу основних засобів на кінець звітного періоду в межах попереднього періоду, ступінь використання основних засобів - 100%. Обмежень у використанні основних засобів немає. Основні засоби знаходяться за адресами їх використання.

Основними істотними проблемами Товариства є ризики, що можуть виникнути у зв'язку з непередбачуваними обставинами, як то: фінансова криза в країні, стихійні лиха, нестійка економічна ситуація тощо

Штрафних санкцій на Товариство в звітному періоді не накладалось.

Фінансування Товариства здійснюється за рахунок власних коштів, в Товаристві достатньо робочого капіталу для потреб господарської діяльності.

На кінець звітнього періоду всі корпоративні договори виконані.

Планується розширити комплекс надаваних послуг.

Фінансування досліджень в звітньому періоді не здійснювалось.

В судових справах Товариство в звітньому періоді участі не приймало.

Інформації не пов'язаної з основною діяльністю немає

ХІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	807	794.7	0	0	807	794.7
будівлі та споруди	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
інші						
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	807	794.7			807	794.7
Опис	Основні засоби використовуються підприємством з моменту його створення. Первісна вартість основних засобів відповідає Балансу за звітний період. Ступінь зносу основних засобів на кінець звітнього періоду складає в межах попереднього періоду, ступінь використання - 100%. Обмеження на використання основних засобів відсутні. Суттєвих змін у вартості основних засобів за звітний період не було.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	83931,8	83923,9
Статутний капітал (тис. грн.)	1696	1696
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	1696	1696
Опис	За звітний та попередній періоди вартість чистих активів розраховувалась відповідно до Рішення ДКЦПФР №485 від 17.11.2004р.	
Висновок	З метою приведення розміру СК у відповідність до розміру чистих активів (ЧА), що розроблено відповідно до частини 3 статті 155 ЦК України, Закону України, СК Товариства не підлягає коригуванню.	

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 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	32.3	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	900.3	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	932.6	X	X
Опис:	Зобов'язання зазначені відповідно до фінансових звітів товариства.			

XIV. 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 Комісії	Вид інформації
1	2	3
20.04.2018 року	20.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
05.04.2018 року	05.04.2018 року	Відомості про зміну типу Товариства

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВ "АК "Зеллер"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	31867227
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	01103 м. Київ, Бульвар Дружби Народів, 10
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	2904 23.04.2002
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	398 П 000398 21.12.2016 до 26.01.2017
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	293/4 24.04.2014
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	01.01.2018 року 31.12.2018 року
Думка аудитора***	із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності)	На думку аудитора, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Основа для висловлення думки із застереженням», фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан АТ на 31 грудня 2018 року та її фінансові результати і рух грошових потоків за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до стандартів фінансової звітності.
Номер та дата договору на проведення аудиту	19-02/19 20.02.2019 року
Дата початку та дата закінчення аудиту	20.02.2019 року 03.04.2019 року
Дата аудиторського висновку (звіту)	03.04.2019
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	17 000,00
Текст аудиторського висновку (звіту)	
I. ЗВІТ З АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ	

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«РІТЕЙЛ ГРУП»

станом на 31 грудня 2018 року

м. Київ «03» квітня 2019 року

1. 1. Думка із застереженням

Ми провели аудит фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІТЕЙЛ ГРУП" (АТ "РІТЕЙЛ ГРУП", або Товариство), що складається з Балансу станом на кінець дня 31.12.2018 року, Звіту про фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату, примітки до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа для думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан АТ "РІТЕЙЛ ГРУП" на 31 грудня 2018 року, її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі - П(С)БО).

1.2. Основа для думки із застереженням

Довгострокові фінансові інвестиції

Станом на 31.12.2018 року, довгострокові фінансові інвестиції Товариства складають 15% загальних активів та мають вплив на його фінансовий стан та результати діяльності. Вартість фінансових інвестицій Товариства у вигляді довгострокових фінансових інвестицій – 12 677,6 тис. грн.

Товариство не здійснило оцінку на наявність ознак можливого зменшення корисності довгострокових фінансових інвестицій в сумі 12 677,6 тис. грн. та відобразило їм за фактичною (історичною) собівартістю придбання. Будь-яка інформація щодо справедливої вартості зазначених інвестицій, в тому числі інформації з приводу зменшення корисності вказаних активів на звітну дату Товариству невідомі. У зв'язку із цим жодні коригування щодо переоцінки вартості фінансових інвестицій не виконані, які б можливо знадобились для відображення вартості цих активів у відповідності до вимог П(С)БО.

Проте з урахуванням наявної невизначеності щодо можливої вартості реалізації таких довгострокових фінансових інвестицій вартісна оцінка буде залежати від застосованих припущень щодо поведінки ринкових цін на даний актив у майбутньому та може відрізнятись від професійного судження аудиторів.

Аудитор не мав змоги отримати достатні та належні аудиторські докази з обґрунтування думки щодо визначення справедливої вартості довгострокових фінансових інвестицій на рівні балансової вартості, як найбільш наближеної оцінки. Проте, вплив неможливості отримання достатніх і належних аудиторських доказів не є всеохоплюючими для фінансової звітності. Аналіз наявних первинних документів, описів та облікових записів дає змогу стверджувати, що такі невідповідності і відхилення, які можуть бути з причин, вказаних в цьому параграфі, не є суттєвими і в цілому не спотворюють фінансовий стан Товариства.

Дебіторська заборгованість

В ході аудиту ми не в повному обсязі отримали зовнішні підтвердження сум заборгованостей і зобов'язань, відображених на балансі Товариства станом на 31.12.2018 року.

Висновки про достовірність та повноту фінансового звіту ми базували на аналізі наданих Товариством документів по інвентаризації активів і зобов'язань, первинної документації щодо фінансово-господарської діяльності Товариства.

Станом на 31 грудня 2018 року Товариство має дебіторську заборгованість за продукцію товари, роботи, послуги в розмірі 1 658,7 тис. грн., інша поточна дебіторська заборгованість склала 69 536,1 тис. грн. що складають 83,9% загальних активів. Дана заборгованість виникла в поточному році, та стосовно погашення якої Товариство має впевненість, що обумовлена отриманими гарантіями боржника.

Однак аудитори вважають, що не отримали достатньої впевненості, що до погашення цієї дебіторської заборгованості. У зв'язку з цим ми не мали змоги визначити вплив такого відхилення на фінансову звітність станом на 31.12.2018 року.

На звітну дату резерв сумнівних боргів не сформовано, у зв'язку з їх відсутністю.

Ми провели аудит відповідно до МСА. Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до компанії згідно з етичними вимогами, застосовними до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

1.3. Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

Аудит проводився шляхом вибіркової перевірки наявності і відсутності суттєвих розбіжностей між даними наданих первинних документів, матеріалів синтетичного і аналітичного обліку та показниками фінансової звітності, складеної, відповідно до чинних в Україні Міжнародних стандартів фінансової звітності.

1.4. Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності відповідно до Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, а також за таку систему внутрішнього контролю, яку

управлінський персонал вважає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це можливо застосувати, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності, як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, коли управлінський персонал, планує припинити діяльність Товариства, бо не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.

Відповідальність управлінського персоналу охоплює розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Управлінський персонал АТ «РІТЕЙЛ ГРУП» несе відповідальність:

- за складання і достовірне подання фінансової звітності за 2018 рік відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;
- за внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки;
- за виконання значних правочинів (10 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;
- за наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю;
- за невідповідне використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності емітента цінних паперів на основі проведеного фінансового аналізу діяльності емітента у відповідності з вимогами МСА № 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту».

Відповідальними особами за ведення бухгалтерського та податкового обліку та складання фінансової звітності є:

Генеральний директор Товариства:

Душко Ігор Михайлович з початку перевіряемого періоду до кінця перевіряемого періоду.

Головний бухгалтер:

Трофимець Леся Петрівна з початку перевіряемого періоду до кінця перевіряемого періоду.

Вище зазначені відповідальні особи відповідають також:

- за початкові залишки на рахунках бухгалтерського обліку;
- за правомочність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій та господарських фактів;
- за доказовість, повноту та юридичну силу первинних облікових документів;
- за методологію та організацію бухгалтерського обліку (податкового обліку, податкову політику);
- за управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію.

Для здійснення аудиту фінансової звітності були використані наступні документи Товариства:

- Статут Товариства, внутрішні Положення,;
- бухгалтерські реєстри аналітичного та синтетичного обліку;
- оборотно – сальдові відомості по рахунках бухгалтерського обліку;
- фінансова звітність за 2018 рік: Баланс, Звіт про фінансові результати;
- протоколи органів Товариства;
- первинні документи: банківські документи, касова книга, касові документи, авансові звіти, накладні, акти, рахунки, договори, угоди та інші.

1.5. Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідного розкриття інформації, зробленого управлінським персоналом;

доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності, як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Товариства продовжити безперервну діяльність. Якщо, ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні в своєму звіті аудитора привернути увагу до відповідного розкриття інформації у фінансовій звітності або, якщо, таке розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім, майбутні події, або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі.

оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттям інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, а також інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів.

З переліку всіх питань, інформації що надавалась тими, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті питання, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту.

1.6. Інша інформація

1.6.1. Основні відомості про Товариство

Публічне акціонерне товариство "РІТЕЙЛ ГРУП" було новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства "РІТЕЙЛ ГРУП" та є його повним правонаступником. Відкрите акціонерне товариство "РІТЕЙЛ ГРУП" створене згідно рішення засновників. Засновником Відкритого акціонерного товариства "РІТЕЙЛ ГРУП" було Товариство з обмеженою відповідальністю «Рітейл Інвест», код ЄДРПОУ 33499342, 01103, м. Київ, Залізничне шосе, 57, яке володіло акціями в кількості 1 550 000 штук, що становило 100,00 % статутного капіталу Товариства в процесі його створення.

На виконання вимог чинного законодавства про акціонерні Товариства, що передбачає:

- акції публічного акціонерного товариства повинні пройти процедуру включення до біржового реєстру (лістингу) та повинні перебувати в ньому хоча б на одній фондовій біржі - та враховуючи той факт, що акції Публічного акціонерного товариства «РІТЕЙЛ ГРУП» не відповідали умовам жодному з рівнів лістингу ні по фінансовим, ні по загальним показникам, і не можуть відповідати в майбутньому, а також той факт, що до акцій Товариства не здійснювалось публічна пропозиція згідно вимог п.15-2 статті 2 Закону України «Про акціонерні товариства», 20 квітня 2018 року річними загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «РІТЕЙЛ ГРУП» було прийнято рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне.

Детальна інформація про юридичну особу:

Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності Акціонерне товариство "РІТЕЙЛ ГРУП" (АТ "РІТЕЙЛ ГРУП")

Повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у разі їх наявності JOIN-STOCK COMPANY "RETAIL GROUP"

(JSC "RETAIL GROUP")

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство

Тип - приватне

Назва юридичної особи Акціонерне товариство "РІТЕЙЛ ГРУП"

Ідентифікаційний код юридичної особи 33785657

Місцезнаходження юридичної особи 01103, м. Київ, ЗАЛІЗНИЧНЕ ШОСЕ, будинок 57

Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із засновників (учасників); прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа Станом на 31.12.2018 року акціонерами Товариства є фізичні та юридичні особи, резиденти та нерезиденти України в кількості 11 осіб згідно переліку акціонерів

Розмір внеску до статутного капіталу (грн.):

1 696 000,00

Кінцевий бенефіціарний власник (Контролер) – Лунін Роман Володимирович, Україна, місто Київ, бульвар Лесі Українки, будинок 30-б, квартира 90

Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) та про дату закінчення його формування

Розмір (грн.): 1 696 000,00

Дата закінчення формування: 03.04.2012 року

Види діяльності Код КВЕД 77.40 - Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами (основний);

Код КВЕД 70.22 - Консультування з питань комерційної діяльності й керування

Відомості про органи управління юридичної особи Загальні збори акціонерів – вищий орган Товариства;
Наглядова рада - контролюючий орган Товариства;
Генеральний директор – виконавчий орган Товариства;
Ревізор - орган Товариства, що здійснює внутрішній контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства
Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи ДУШКО ІГОР МИХАЙЛОВИЧ - підписант;

ДУШКО ІГОР МИХАЙЛОВИЧ – керівник, обраний на посаду 04.03.2011 року
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" Дата запису: 14.10.2005 року
Номер запису: 1 070 102 0000 013504
Місцезнаходження реєстраційної справи Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ:
Ідентифікаційний код органу: 21680000;
Дата взяття на облік: 17.10.2005 року

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПЕЧЕРЬСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ:
Ідентифікаційний код органу: 39669867;
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата взяття на облік: 17.10.2005 року;
Номер взяття на облік: 39266

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПЕЧЕРЬСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ:
Ідентифікаційний код органу: 39669867;
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата взяття на облік: 14.10.2005 року;
Номер взяття на облік: 10-043802
Дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік Код КВЕД 77.40 Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску: 10-043802;
Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності: 2
Інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою Телефон 1: 044 206-70-95
Телефон 2: 044-354-30-93
Кількість акціонерів 10
Чисельність працівників 28
Статутний капітал (тис. грн.) 1 696 000,00
Номінальна вартість простої акції (грн.) 1,00
Кількість простих акцій 1 696 000,00
Частка простих акцій у статутному капіталі (%) 100
Дата та термін виплати дивідендів Згідно Статуту Товариства
Найменування органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів, дата, номер НКЦПФР, дата реєстрації 03.04.2012 р. № 43/1/12
Система оподаткування підприємства загальна
Орган Державної податкової служби, у якому підприємство зареєстроване як платник податків ДПП у Печерському районі м. Києва
Станом на 31.12.2018 року засновник Товариства володіє 51 простою іменною акцією Товариства, що становить 0,0030% від статутного капіталу та загальної кількості голосуючих акцій Товариства.
Обіг цінних паперів Товариства проходив на вторинному неорганізованому ринку.
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру
Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Компанія «Хазінарт Лімітед» 0 Есперідон 5, 4-й поверх, Страволос, 2001, Нікосія, Кіпр 23.02.2007

року 1 426 855 84,1306

Усього 1 426 855 84,1306

У своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством, Статутом, рішеннями органів Товариства, іншими внутрішніми Положеннями Товариства.

Органами Товариства є загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Генеральний директор, Ревізор.

Товариство має окремі баланси, рахунки в банках, бланки із своїм найменуванням, печатку.

1.6.2. Опис аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової політики

Аудиторами проводилась вибіркова перевірка фінансового звіту АТ "РІТЕЙЛ ГРУП" станом на 31.12.2018 року.

Фінансова звітність Товариства складається за П(С)БО за період що розпочався 01 січня 2018 року та закінчився 31 грудня 2018 року станом на кінець дня 31.12.2018 року, в тому числі:

- форма № 1-м «Баланс» станом на 31.12.2018 року,

- форма № 2-м «Звіт про фінансові результати» за 2018 рік.

Ми провели аудит у відповідності з вимогами та положеннями Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, в т.ч. до МСА 700 (переглянутий) «Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 701 «Повідомлення інформації з ключових питань аудиту в звіті незалежного аудитора», МСА 705 (переглянутий) «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 (переглянутий) «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 710 «Порівняльна інформація – відповідні показники і порівняльна фінансова звітність», МСА 720 (переглянутий) «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації», МСА 250 «Розгляд законодавчих та нормативних актів при аудиті фінансової звітності», МСА 550 «Пов'язані сторони», МСА 610 «Використання роботи внутрішніх аудиторів» МСА 250 «Розгляд законодавчих та нормативних актів при аудиті фінансової звітності»;

Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог а також зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових звітах, а також оцінку і застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів.

Нами були виконані процедури аудиту згідно вимог МСА 500 «Аудиторські докази», що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У процесі виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречність та достовірність інформації, що використовується нами як аудиторські докази. Аудиторські докази необхідні нам для обґрунтування аудиторської думки та звіту. За своїм характером докази є сукупними і отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, які виконувались в процесі аудиту.

У своїй роботі аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки.

Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Аудитори не спостерігали за інвентаризацією наявних активів та зобов'язань, але в Товаристві цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія, якій ми висловлюємо довіру, згідно вимог МСА. Нами були виконані процедури, які обґрунтовують думку, що ці активи та зобов'язання наявні.

Метою проведення аудиторської перевірки фінансової звітності є надання аудиторіві можливості висловити думку стосовно того, чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності.

На нашу думку, отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення аудиторської думки. Аудиторський висновок складено відповідно до Законів України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», «Про акціонерні товариства», Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, а також рішення Аудиторської палати України від 18.04.2003 року № 122/2 «Про порядок застосування в Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів» та інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників фондового ринку.

Облікова політика Товариства визначається відповідно до Законів України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», П(С)БО, інших законодавчих актів України, рішень Правління Товариства з питань кредитно-ресурсної, структурної та фінансової політики, внутрішніх документів, що визначають порядок здійснення операцій з різними фінансовими інструментами.

Облікова політика АТ «РІТЕЙЛ ГРУП» (наказ від 19.12.2012 року № 9, з урахуванням змін та доповнень) яка на період перевірки залишалась незмінною.

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

II Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

2.1. Розкриття інформації за видами активів

Актив Балансу Товариства станом на 31.12.2018 року складає 84 864,4 тис. грн.

Розділ 1. Необоротні активи – 13 660,8 тис. грн., в тому числі: незавершені капітальні інвестиції – 188,5 тис. грн.; залишкова вартість основних засобів – 794,7 тис. грн.; первісна вартість основних засобів – 805,9 тис. грн.; знос основних засобів – 11,2 тис. грн.; довгострокові фінансові інвестиції – 12 677,6 тис. грн.

Аудитори зауважують, що за заявою керівництва залишкова вартість необоротних активів Товариства не має суттєвих відмінностей від їх справедливої вартості.

Розділ 2. Оборотні активи – 71 203,6 тис. грн., в тому числі: дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги – 1 658,7 тис. грн., дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом – 0,8 тис. грн., інша поточна дебіторська заборгованість – 69 538,1 тис. грн.

Облік дебіторської заборгованості організовано згідно з П(С)БО та обліковою політикою Товариства.

Грошові кошти та їх еквіваленти станом на 31.12.2018 року в національній валюті склали 2,2 тис. грн.

Витрати майбутніх періодів – 3,8 тис. грн.

Дані синтетичного обліку оборотних активів відповідають даним звітності Товариства.

На думку аудиторів статті активу балансу справедливо й достовірно відображають інформацію про активи Товариства станом на 31.12.2018 року відповідно до П(С)БО та облікової політики Товариства.

2.2. Розкриття інформації про зобов'язання та забезпечення

Розділ 2. Довгострокові зобов'язання і забезпечення – 405,8 тис. грн.

Розділ 3. Поточні зобов'язання і забезпечення – 526,8 тис. грн., в тому числі: поточна кредиторська заборгованість: за товари, роботи, послуги – 313,3 тис. грн., за розрахунками з бюджетом – 32,3 тис. грн., за розрахунками зі страхування – 33,3 тис. грн., за розрахунками з оплати праці – 141,5 тис. грн., інші поточні зобов'язання – 6,4 тис. грн.

Бухгалтерський облік зобов'язань на Товаристві здійснювався відповідно до П(С)БО та облікової політики Товариства. Дані синтетичного обліку зобов'язань відповідають даним звітності Товариства.

На думку аудиторів статті пасиву балансу справедливо й достовірно відображають інформацію про зобов'язання Товариства станом на 31.12.2018 року відповідно до П(С)БО та облікової політики Товариства.

2.3. Розкриття інформації про власний капітал та сплату статутного капіталу

Власний капітал Товариства станом на 31.12.2018 року складає – 83 931,8 тис. грн., в тому числі:

Статутний капітал – 1 696 тис. грн.;

Додатковий капітал – 81 103,0 тис. грн.;

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) – 1 132,8 тис. грн.;

Дивіденди на протязі звітного періоду Товариством не нараховувались та не сплачувались згідно рішення загальних зборів акціонерів, оформленого протоколом № 20 від 20.04.2018 року.

Первинні документи щодо формування статутного капіталу з моменту створення Товариства по 31.12.2018 року для аудиторської перевірки були надані.

Дані про структуру власного капіталу, з урахуванням даних на початок періоду, співставні в реєстрах обліку: баланс та звіті про фінансові результати. Станом на 31.12.2018 року Статутний капітал Товариства сформовано повністю.

Дані про формування Статутного капіталу наведено нижче.

На думку аудитора статті розділу першого пасиву балансу справедливо й достовірно відображають інформацію про власний капітал Товариства станом на 31.12.2018 року відповідно до П(С)БО та обліковою політикою Товариства.

Статутний капітал

На момент створення Товариства його статутний капітал було сформовано повністю за рахунок внеску грошовими коштами в національній валюті України - гривні, на банківський рахунок Товариства від засновника (акціонера) ТОВ „Рітейл Інвест”, платіжним доручення за № 144 від 17.09.2005 року на суму 387 500,00 грн. за 1 550 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна., що становило 100,00 % статутного капіталу Товариства.

Первинні документи щодо формування статутного капіталу: платіжне доручення № 144 від 17.09.2005 року на суму 387 500,00 грн.

Згідно Протоколу чергових Загальних зборів акціонерів № 11 від 11 січня 2012 року було прийнято рішення про збільшення статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку Товариства за 2011 рік та обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості. Дані зміни зареєстровані в новій редакції Статуту Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією 16.01.2012 року.

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку було видане свідоцтво про реєстрацію випуску за № 25/1/12 від 09.02.2012 р. на 1 550 000 (Один мільйон п'ятсот п'ятдесят тисяч) грн. простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 (Одна) гривня кожна на загальну суму 1 550 000,00 (Один мільйон п'ятсот п'ятдесят тисяч) грн.

28 лютого 2012 року Загальними зборами акціонерів ПАТ "РІТЕЙЛ ГРУП" (Протокол № 12 від 28.02.2012 року) було прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок додаткового випуску акцій існуючої номінальної вартості шляхом приватного розміщення виключно серед акціонерів Товариства. До розміщення

пропонувалось 146 000 (Сто сорок шість тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 (Одна) гривня кожна. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку було видане тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску на 146 000 (Сто сорок шість тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 (Одна) гривня кожна на загальну суму 146 000,00 (Сто сорок шість тисяч) гривень. Розміщення акцій відбулось за ринковою вартістю відповідно до статті 22 Закону України "Про акціонерні товариства". Ринкова вартість однієї простої іменної акції, що пропонувалась до розміщення була встановлена станом на 26.01.2012 року суб'єктом оціночної діяльності України - ТОВ "Верітас Епрайзер" (код ЄДРПОУ 34833473) і становила 556 (П'ятсот п'ятдесят шість) гривень 50 копійок. У період реалізації акціонерами Товариства переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, акціонери не скористались таким правом. На другому етапі приватного розміщення акціонер Товариства - Компанія "ДРГН Лімітед" (реєстраційний номер 111306 згідно законодавства Республіки Кіпр) придбав у відповідності до Договору № 2Е/2-1 від 22.05.2012 року 146 000 простих іменних акцій, що пропонувались до розміщення, за 81 249 000,00 (Вісімдесят один мільйон двісті сорок дев'ять тисяч) гривень. Підтвердженням оплати Компанією "ДРГН Лімітед" за акції є платіжні доручення:

№ 1 від 05 червня 2012 року на 25 000 000,00 гривень;

№ 2 від 05 червня 2012 року на 25 000 000,00 гривень;

№ 3 від 05 червня 2012 року на 31 249 000,00 гривень.

Бухгалтерський облік капіталу ведеться по рахунку 40 "Статутний капітал" з використанням аналітичних рахунків.

Станом на 31.12.2018 року статутний капітал АТ «РІТЕЙЛ ГРУП» заявлений у сумі 1 696 000,00 грн., та розподілений на 1 696 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 гривня кожна. На 31.12.2018 року заявлений статутний капітал сплачений на 100 %.

Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів АТ «РІТЕЙЛ ГРУП» видано НКЦПФР за № 43/1/12, дата реєстрації 03.04.2012 року.

Випуск цінних паперів Товариства обслуговується Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» (код ЄДРПОУ 30370711).

У звітному періоді Товариство не приймало рішення стосовно викупу власних акцій та рішень, які б передбачали обов'язковий викуп акцій.

Аналітичний облік Статутного капіталу ведеться на бухгалтерському рахунку 40 «Статутний фонд». Порядок формування Статутного капіталу відповідає діючому законодавству.

Заявлена сума Статутного капіталу станом на 31.12.2018 року сплачена в повному розмірі, що відповідає даним бухгалтерського обліку Товариства та даним балансу.

2.4. Розкриття інформації про фінансові результати

Облік доходів ведеться відповідно до П(С)БО та облікової політики Товариства.

Облік доходів від реалізації ведеться на рахунку 70 «Доходи від реалізації» по субрахункам у відповідності з чинним законодавством. По даному питанню перевіркою порушень не встановлено.

Облік та формування витрат Товариства ведеться відповідно до П(С)БО та облікової політики Товариства.

Бухгалтерський облік витрат Товариства здійснюється на підставі таких первинних документів: актів виконаних робіт (послуг), накладних, інших первинних та розрахункових документів.

Фінансовий результат діяльності Товариства ведеться на рахунку 79 «Фінансові результати».

З урахуванням доходів отриманих та понесених витрат Товариством за 2018 рік, фінансовим результатом діяльності Товариства став прибуток в розмірі 7,7 тис. грн.

Аудитори вважають, що звіт про фінансові результати за 2018 рік в усіх суттєвих аспектах повно і достовірно відображає величину і структуру доходів та витрат Товариства.

2.5. Розкриття інформації стосовно відповідності вартості чистих активів вимогам законодавства

Під вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.

Станом на 31.12.2018 року чисті активи АТ «РІТЕЙЛ ГРУП» складають:

Рядок Сума на кінець звітного періоду,
тис. грн..

1. АКТИВИ

1.2 Необоротні актив 13 660,8

1.3 Оборотні активи 71 203,6

1.4. Необоротні активи а групи вибуття -

1.5 Усього активі 84 864,4

2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

2.1 Довгострокові зобов'язання і забезпечення 405,8

2.2 Поточні зобов'язання і забезпечення 526,8

2.3 Зобов'язання пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття -

2.4 Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду -

2.5 Усього зобов'язань 932,6

3. ЧИСТІ АКТИВИ (рядок 1.6 – рядок 2.5) 83 931,8

Таким чином, станом на 31.12.2018 року чисті активи АТ «РІТЕЙЛ ГРУП» дорівнюють 83 931,8 тис. грн.

Аудитор підтверджує, що розмір чистих активів АТ «РІТЕЙЛ ГРУП» знаходиться у межах вимог діючого законодавства.

2.6. Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного періоду та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів

В результаті проведення аудиторських процедур нами було встановлено факти про події, інформація про які мала б надаватись користувачам звітності згідно з вимогами статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Протягом 2018 року АТ «РІТЕЙЛ ГРУП» відбулися наступні дії, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів відбувались, а саме:

- Відомості щодо особливої інформації, яка виникла протягом 2018 року:

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації

20.04.2018 року 20.04.2018 року Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

05.04.2018 року 05.04.2018 року Відомості про зміну типу Товариства

2.7. Розкриття інформації про виконання значних правочинів

Правочин – ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, вважається значним правочином.

Під час перевірки аудитором виконано процедури встановлення належності правочинів Товариства за звітний період до значних правочинів у відповідності до статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства".

За даними фінансової звітності Товариства станом на кінець 2017 року активи становлять 84 885,2 тис. грн., 10

відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності складають 8 488,5 тис. грн.

Протягом 2018 року Товариством здійснювалися правочини в межах, що менше 10 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, у порядку, передбаченому вимогами діючого законодавства та Статуту Товариства. Генеральний директор Товариства мав усі повноваження на укладання таких правочинів від імені Товариства..

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів ми можемо зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства щодо виконання значних правочинів.

2.8. Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта

господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315

«Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища»,

аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства. Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та

інших працівників суб'єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки. Аудитором були

проведені аналітичні процедури. Аудитором були виконані спостереження та перевірка. Аудитор отримав розуміння,

зовнішніх чинників, діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризиків, оцінки та

огляди фінансових результатів. Загальну стратегію управління ризиками в АТ «РІТЕЙЛ ГРУП» визначає Наглядова рада, а загальне керівництво управлінням ризиками здійснює Генеральний директор Товариства.

Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності АТ «РІТЕЙЛ ГРУП» внаслідок шахрайства.

2.9. Наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю.

Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається

емітентом у відповідності з МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність».

Річна інформація Товариства, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні",

містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і

здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

Звіт про управління АТ «РІТЕЙЛ ГРУП» у повній мірі відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні». У Звіті надана інформація щодо перспективи та стратегії розвитку Товариства, про

результати діяльності за звітний період, а також про цінові ризики, кредитні ризики та інші ризики, з якими Товариство зіткнулося і може зіткнутися у майбутньому. Дані про результати діяльності у Звіті про управління

доповнюють фінансову звітність Товариства.

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та підпунктів 5-9 пункту 4

розділу VII додатка 38 до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Аудитор не отримав аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлена, у зв'язку з інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії.

2.10. Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону

Україні «Про акціонерні товариства»

Метою діяльності Товариства у відповідності до Статуту є створення висококонкурентного бізнесу з використанням найкращих підходів та методів управління з метою отримання прибутку, збільшення ефективності роботи, спрямованої на ріст прибутковості та максимізації ринкової капіталізації Товариства.

Управління діяльністю Товариства здійснюють його органи, склад і порядок обрання яких визначається чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми Положеннями про органи Товариства. Органами Товариства є: Загальні збори акціонерів – вищий орган Товариства, що вирішує будь-які питання діяльності Товариства.

Компетенція, порядок підготовки та проведення загальних зборів, порядок прийняття рішення визначається Статутом та Положенням про загальні збори акціонерів Товариства. Товариство організовує та проводить загальні збори таким чином, щоб надати можливість всім акціонерам підготуватись до загальних зборів, отримати необхідну інформацію для прийняття рішень, мінімізувати акціонерам матеріальні і часові витрати щодо їх участі у загальних зборах та забезпечити рівне ставлення до акціонерів незалежно від кількості акцій, якою вони володіють. Товариство забезпечує місце для проведення загальних зборів акціонерів, дотримання порядку реєстрації акціонерів (їх представників), таким чином, щоб не створювати перешкоди для участі у загальних зборах акціонерам (їх представникам) та гарантує однакову можливість присутнім на зборах прийняти участь в обговоренні питань порядку денного, внесенні пропозицій, висловлюванні власної думки. Підсумки голосування на загальних зборах доводяться до відома акціонерів, не залежно від присутності акціонера (його представника) на загальних зборах, не пізніше 10 календарних днів шляхом розміщення інформації на власному веб-сайті Товариства;

Наглядова рада - колегіальний орган, що забезпечує стратегічне керівництво діяльністю Товариства та здійснює захист прав акціонерів в межах компетенції, визначеної чинним законодавством та Статутом Товариства. Наглядова рада обирається загальними зборами акціонерів терміном на 3 роки у складі 5 осіб. Компетенція, порядок обрання, роботи, відповідальність Наглядової ради регламентується Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

Наглядову раду очолює Голова, який забезпечує роботу Наглядової ради та її взаємодію з іншими органами Товариства. Члени Наглядової ради усвідомлюють свою відповідальність щодо виконання покладених на них обов'язків, та діють виключно в інтересах Товариства, приділяють достатньо уваги і часу для виконання своїх обов'язків, постійно підвищують рівень знань та компетентності.

Наглядова рада забезпечує ефективність механізмів контролю, затверджує та переглядає політику управління ризиками в Товаристві, здійснення операцій з пов'язаними особами.

Наглядова рада запроваджує політику попередження конфлікту інтересів в Товаристві, здійснює моніторинг та управління конфліктами інтересів.

Наглядова рада розробляє інформаційну політику Товариства, контролює її впровадження та виконання. Затверджує Положення про інформацію Товариства, вносить до нього зміни.

Рішення Наглядової ради є обов'язковим для виконання всіма посадовими особами та співробітниками Товариства.

Рішення Наглядової ради оформлюються протоколами і вступають в силу негайно після підписання протоколу Головою (головуючим) та секретарем засідання, якщо відкладальна умова не обумовлена в самому рішенні.

Одноосібний виконавчий орган Товариства – Генеральний директор, здійснює управління поточною діяльністю Товариства та діє від імені Товариства в межах, встановлених чинним законодавством та Статутом Товариства. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради Товариства. Генеральний директор діє у відповідності до Статуту Товариства на підставі Положення про Виконавчий орган, що регламентує порядок призначення та відкликання з посади Генерального директора, його компетенцію, функції, права, обов'язки, відповідальність та організацію діяльності. Оцінка діяльності Генерального директора здійснюється на регулярній основі Наглядовою радою Товариства. Показники фінансово-господарської діяльності Товариства, індивідуальний внесок Генерального директора в діяльність Товариства, його управлінські здібності є основними критеріями при визначенні оцінки діяльності Генерального директора. За підсумками кварталу Генеральний директор звітує перед Наглядовою радою Товариства. Щорічно на чергових загальних зборах Генеральний директор звітує про показники фінансово-господарської діяльності та реалізацію визначених цілей та стратегії Товариства. З метою забезпечення ефективного управління Товариством Генеральному директору надається високий ступінь самостійності. Наглядова рада, акціонери Товариства не можуть втручатись у поточну діяльність Товариства, обмежуючи повноваження Генерального директора щодо самостійного вирішення питань оперативної діяльності Товариства, які є компетенцією Генерального директора.

Ревізор – одноосібний орган Товариства, що :

– здійснює оперативний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, контролює дотримання Товариством вимог чинного законодавства України,

- розглядає звіти внутрішніх та зовнішніх аудиторів та готує відповідні висновки щодо фінансово-господарської діяльності Товариства загальним зборам,

- виносить на розгляд загальних зборів або Наглядової ради пропозиції щодо питань, віднесених до компетенції Ревізора, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства,

- щорічно звітує на чергових загальних зборах акціонерів. Без висновків Ревізора не можливе затвердження річного звіту Товариства.

Ревізор обирається загальними зборами акціонерів терміном на 3 роки. Компетенція, порядок обрання, роботи, відповідальність Ревізора регламентується Статутом та Положенням про Ревізора Товариства.

В Товаристві запроваджена посада корпоративного секретаря. Діяльність корпоративного секретаря контролюється та

регулюється Наглядовою радою відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства. Корпоративний секретар у своїй діяльності взаємодіє з Виконавчим органом, Ревізором Товариства, але не є функціонально підпорядкованим та підзвітним цим органам.

Корпоративний секретар відповідає в Товаристві за такі напрямки:

- організація та забезпечення функціонування системи корпоративного управління Товариства; здійснення моніторингу за дотриманням Товариством та його посадовими особами вимог чинного законодавства України з питань корпоративного управління, Статуту, внутрішніх положень та рішень органів управління Товариства;
- аналіз та застосування найкращих практик корпоративного управління в діяльності Товариства та в роботі його органів;
- забезпечення інформаційного обміну між органами Товариства; координація роботи органів та структурних підрозділів Товариства під час корпоративних подій; забезпечення взаємодії Товариства з суб'єктами інфраструктури фондового ринку;
- забезпечення підготовки, організації та проведення загальних зборів акціонерів;
- забезпечення діяльності Наглядової ради Товариства;
- розкриття інформації та підтримка зв'язків з акціонерами, інвесторами та іншими заінтересованими особами.

Скарг від акціонерів щодо порушення їх прав за звітний період не надходило.

Регулярна та особлива інформація Товариством подається та розміщується відповідно до вимог чинного законодавства. Порушень чинного законодавства на ринку цінних паперів з боку Товариства за звітний період встановлено не було. Акціонери вчасно і в повному обсязі отримують від Товариства інформацію з усіх суттєвих питань, що стосуються діяльності Товариства в цілому.

Для подальшого підвищення ефективності керування Товариством рекомендуємо більше уваги приділяти прогнозуванню фінансових ризиків та внутрішньому контролю.

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» можна зробити висновок:

- 1) прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Товаристві відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту,
- 2) з урахуванням обставин, які викладено вище, наведена у річному звіті «Інформація про стан корпоративного управління» подається повно та розкриває достовірно фактичні результати функціонування органів корпоративного управління.

2.11. Інформація про пов'язаних осіб

Відповідно до вимог П(С)БО 23 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін" та МСА 550 «Пов'язані особи» ми звертались до управлінського персоналу із запитом щодо надання списку пов'язаних осіб та, за наявності таких осіб, характеру операцій з ними.

До пов'язаних сторін або операцій з пов'язаними сторонами відповідно до вимог П(С)БО 23 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін" належать:

- Товариства, які перебувають під контролем або суттєвим впливом інших осіб;
- Товариства і фізичні особи, які прямо або опосередковано здійснюють контроль над Товариством або суттєво впливають на його діяльність, а також близькі члени родини такої фізичної особи.

Пов'язаними особами Товариства є:

Фізичні особи:

Генеральний директор: Душко Ігор Михайлович;

Голова Наглядової ради – Лунін Роман Володимирович,

Члени Наглядової ради – Фадєєва Ірина Анатоліївна, Штейнас Роман Борисович, Хрипко Жанна Олександрівна, Буренок Любов Петрівна.

Наведені нижче юридичні особи представляють собою групу пов'язаних юридичних осіб Товариства:

№ п/п Назва Країна реєстрації

- 1 Товариство з обмеженою відповідальністю «Фудком» Україна
- 2 Товариство з обмеженою відповідальністю «Дольове комерційне підприємство «Укржитлоспецхолдинг» Україна
- 3 Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгівельний центр «Берег» Україна
- 4 Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгівельний центр Кіровський» Україна
- 5 Приватне підприємство «Кассандра» Україна
- 6 Товариство з обмеженою відповідальністю «Форест-2000» Україна
- 7 Товариство з обмеженою відповідальністю «ФР-101» Україна
- 8 Товариство з обмеженою відповідальністю «Жовта річка» Україна
- 9 Товариство з обмеженою відповідальністю «Фруктовий сад» Україна
- 10 Товариство з обмеженою відповідальністю «Рітейл Інвест» Україна
- 11 Товариство з обмеженою відповідальністю «Залізничний ринок» Україна
- 12 Товариство з обмеженою відповідальністю «Луксор-Центр» Україна
- 13 Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрцентр-Плюс» Україна
- 14 Товариство з обмеженою відповідальністю «Аркет Ріал Естейт Менеджмент» Україна
- 15 Товариство з обмеженою відповідальністю «Фудмаркет» Україна
- 16 Товариство з обмеженою відповідальністю «Ріал Кепітал» Україна
- 17 Товариство з обмеженою відповідальністю «Ріал Кепітал 2» Україна

18 Товариство з обмеженою відповідальністю «Ріал Кепітал 3» Україна

19 Товариство з обмеженою відповідальністю «Ріал Кепітал 4» Україна

20 Товариство з обмеженою відповідальністю «Ріал Кепітал 5» Україна

21 Товариство з обмеженою відповідальністю «Реєстр Груп» Україна

22 Товариство з обмеженою відповідальністю «Альвар» Україна

23 Товариство з обмеженою відповідальністю «VK M Trade» Молдова

24 Товариство з обмеженою відповідальністю «Kviza-M». Молдова

25 Товариство з обмеженою відповідальністю «Vistarcom» Молдова

26 Товариство з обмеженою відповідальністю «Бриз Прогрес» Молдова

За 2018 рік загальна сума з/п управлінського персоналу АТ «РІТЕЙЛ ГРУП» – склала 1 997 934,84 грн. Протягом 2018 року Товариство отримувало доходи від здійснення операцій з пов'язаними особами у сумі 4 824,4 тис. грн. Витрати на придбання товарів та послуг в пов'язаних осіб в 2018 році становили 81,4 тис. грн. Під час надання послуг пов'язаними сторонами Товариство не отримувало більш пільгові умови, ніж ті, що застосовуються при формуванні вартості послуг інших клієнтів Товариства по аналогічним послугам.

Дебіторська заборгованість з пов'язаними сторонами станом на 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2017 року відповідно становила 71 110,9 тис. грн. та 70 986,9 тис. грн.

Кредиторська заборгованість з пов'язаними сторонами станом на 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2017 року відсутні. Усі операції з пов'язаними сторонами здійснені без шкоди для фінансового стану Товариства.

В процесі виконання аудиторських процедур перевірки фінансової звітності Товариства, в інформації щодо переліку пов'язаних осіб, порушень та відхилень не встановлено.

2.12. Події після дати балансу

Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, про те можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства.

На нашу думку, твердження управлінського персоналу про те, що суттєві події після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, на дату Звіту незалежного аудитора відсутні – наведено достовірно.

Жодного типу подій, які б суттєво вплинули на фінансовий результат за 2018 рік, не виявлено.

III. Основні відомості про аудиторську фірму

Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська компанія "ЗЕЛЛЕР".

Код ЄДРПОУ 31867227

Місцезнаходження: 01103 м. Київ, Бульвар Дружби Народів, 10

Реєстраційні дані: Зареєстровано Печерською районною в м. Києві Державною адміністрацією 19 лютого 2002 р. за N 1 070 120 0000 017608.

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності – № 2904.

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості, видане рішенням АПУ від 24.04.2014 р. № 293/4 про те, що суб'єкт аудиторської діяльності пройшов зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, створеної відповідно до стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, Серія та номер – П000398 від 21.12.2016 року, термін дії до 22 грудня 2021 року.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, номер – 0175 від 04.04.2017 року, термін дії до 22 грудня 2021 року, відповідно до розпорядження

Нацкомфінпослуг від 04.04.2017 року № 874 .

Керівник Ганенко Андрій Васильович

Інформація про аудитора Ганенко Андрій Васильович - сертифікат аудитора Серія «А» N 003610, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України від 29 січня 1999 р. за N 74, номер реєстрації у Реєстрі 100413.

Сивук Людмила Антонівна - сертифікат аудитора Серія «А» N 005629, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України від 25 грудня 2003 р. за N 130, номер реєстрації у Реєстрі 100411.

Контактний телефон (067) 465-33-44, (050) 203-52-66

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:

Дата и номер договору на проведення аудиту Договір № 19-02/19 від 20.02.2019 року.

Дата початку і дата закінчення проведення аудиту «20» лютого 2019 року – «03» квітня 2019 року.

Перевірка проводилась за адресами:

01103, м. Київ, Залізничне шосе, будинок 57;

01103 м. Київ, Бульвар Дружби Народів, 10.

Звіт (Аудиторський висновок), складений українською мовою на 18 аркушах (Додатки - Довідка "Розкриття особливої інформації про Товариство" на 1 аркуші, Довідка «Дотримання виконання статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства", щодо значних правочинів» на 1 аркуші, Додаток – Фінансова звітність Товариства за 2018 рік) надано адміністрації АТ «РІТЕЙЛ ГРУП» в двох екземплярах 03 квітня 2019 року.

Аудитор Л. А. Сивук

(Сертифікат серії А

№ 005629 від 25.12.2003 р.)

номер реєстрації у Реєстрі 100411

Від імені аудиторської фірми Директор ТОВ «АК «ЗЕЛЛЕР»
(Сертифікат серії А № 003610 від 29.01.1999 року, дійсний до 29.01.2023 року) номер реєстрації у Реєстрі 100413

А. В. Ганенко

01103 м. Київ, Бульвар Дружби Народів, 10
«03» квітня 2019 року

Вих. № 3/1 від 28.03.2019 року м. Київ
Директору
ТОВ «АК «ЗЕЛЛЕР»
Ганенку Андрію Васильовичу

Довідка

про розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного періоду та можуть вплинути на фінансово-господарський стан

АТ «РІТЕЙЛ ГРУП»

Про юридичні факти, які відбулися протягом звітного 2018 року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів.

Протягом 2018 року АТ «РІТЕЙЛ ГРУП» здійснило наступні дії, що могли вплинути на фінансово-господарський стан Товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів відбувались, а саме:

- Відомості щодо особливої інформації, яка виникала протягом 2018 року

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації

20.04.2018 року 20.04.2018 року Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

05.04.2018 року 05.04.2018 року Відомості про зміну типу Товариства

Керівник /Душко Ігор Михайлович/
Головний бухгалтер /Трофимець Леся Петрівна/

Вих. № 3/2 від 28.03.2019 року м. Київ
Директору
ТОВ «АК «ЗЕЛЛЕР»
Ганенку Андрію Васильовичу

Довідка

про дотримання виконання статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства", щодо значних правочинів
АТ «РІТЕЙЛ ГРУП»

За даними фінансової звітності Товариства станом на кінець 2017 року активи становлять 84 885,2 тис. грн., 10 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності складають 8 488,5 тис. грн.

Протягом 2018 року Товариством здійснювалися правочини в межах і порядку, передбачених вимогами діючого законодавства та Статуту Товариства. Гранічна вартість правочинів, що здійснювались Товариством протягом звітного року, становила менше 10 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності. Генеральний директор Товариства мав усі повноваження на укладання правочинів від імені Товариства..

Керівник /Душко Ігор Михайлович/
Головний бухгалтер /Трофимець Леся Петрівна/

Вих. № 3/3 від 28.03.2019 року м. Київ

Довідка

Розкриття інформації про пов'язані сторони
АТ «РІТЕЙЛ ГРУП»

У 2018 році АТ «РІТЕЙЛ ГРУП» дотримувалось вимог чинного законодавства, що регулюють порядок розкриття та оприлюднення інформації емітентами цінних паперів.

До пов'язаних сторін або операцій з пов'язаними сторонами відповідно до вимог П(С)БО 23 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін" належать:

- Товариства, які перебувають під контролем або суттєвим впливом інших осіб;
- Товариства і фізичні особи, які прямо або опосередковано здійснюють контроль над Товариством або суттєво впливають на його діяльність, а також близькі члени родини такої фізичної особи.

Пов'язаними особами Товариства є:

Фізичні особи:

Генеральний директор: Душко Ігор Михайлович;

Голова Наглядової ради – Лунін Роман Володимирович,

Члени Наглядової ради – Фадєєва Ірина Анатоліївна, Штейнас Роман Борисович, Хрипко Жанна Олександрівна, Буренко Любов Петрівна.

Наведені нижче юридичні особи представляють собою групу пов'язаних осіб Товариства:

№ п/п Назва Країна реєстрації

- 1 Товариство з обмеженою відповідальністю «Фудком» Україна
- 2 Товариство з обмеженою відповідальністю «Дольове комерційне підприємство «Укржитлоспецхолдинг» Україна
- 3 Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгівельний центр «Берег» Україна
- 4 Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгівельний центр Кіровський» Україна
- 5 Приватне підприємство «Кассандра» Україна
- 6 Товариство з обмеженою відповідальністю «Форест-2000» Україна
- 7 Товариство з обмеженою відповідальністю «ФР-101» Україна
- 8 Товариство з обмеженою відповідальністю «Жовта річка» Україна
- 9 Товариство з обмеженою відповідальністю «Фруктовий сад» Україна
- 10 Товариство з обмеженою відповідальністю «Рітейл Інвест» Україна
- 11 Товариство з обмеженою відповідальністю «Залізничний ринок» Україна
- 12 Товариство з обмеженою відповідальністю «Луксор-Центр» Україна
- 13 Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрцентр-Плюс» Україна
- 14 Товариство з обмеженою відповідальністю «Аркет Риал Естейт Менеджмент» Україна
- 15 Товариство з обмеженою відповідальністю «Фудмаркет» Україна
- 16 Товариство з обмеженою відповідальністю «Ріал Кепітал» Україна
- 17 Товариство з обмеженою відповідальністю «Ріал Кепітал 2» Україна
- 18 Товариство з обмеженою відповідальністю «Ріал Кепітал 3» Україна
- 19 Товариство з обмеженою відповідальністю «Ріал Кепітал 4» Україна
- 20 Товариство з обмеженою відповідальністю «Ріал Кепітал 5» Україна
- 21 Товариство з обмеженою відповідальністю «Реєстр Груп» Україна
- 22 Товариство з обмеженою відповідальністю «Альвар» Україна
- 23 Товариство з обмеженою відповідальністю «VK M Trade» Молдова
- 24 Товариство з обмеженою відповідальністю «Kviza-M». Молдова
- 25 Товариство з обмеженою відповідальністю «Vistarcom» Молдова
- 26 Товариство з обмеженою відповідальністю «Бриз Прогрес» Молдова

За 2018 рік загальна сума з/п управлінського персоналу АТ «РІТЕЙЛ ГРУП» – склала 1 997 934,84 грн. Протягом 2018 року Товариство отримувало доходи від здійснення операцій з пов'язаними особами у сумі 4 824,4 тис грн. Витрати на придбання товарів та послуг в пов'язаних осіб в 2018 році становили 81,4 тис. грн. Під час надання послуг пов'язаними сторонами Товариство не отримувало більш пільгові умови, ніж ті, що застосовуються при формуванні вартості послуг інших клієнтів Товариства по аналогічним послугам.

Дебіторська заборгованість з пов'язаними сторонами станом на 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2017 року відповідно становила 71 110,9 тис. грн. та 70 986,9 тис. грн.

Кредиторська заборгованість з пов'язаними сторонами станом на 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2017 року відсутні.

Керівник /Душко Ігор Михайлович/

Головний бухгалтер /Трофимець Леся Петрівна/

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ 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

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІТЕЙЛ ГРУП"

за період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року

Адресат

Акціонерам та керівництву АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІТЕЙЛ ГРУП"

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

I. АУДИТ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Звіт про корпоративне управління є частиною Звіту керівництва АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІТЕЙЛ ГРУП" (далі - АТ "РІТЕЙЛ ГРУП", Товариство, або Замовник) за період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року, який затверджений Наглядовою радою Товариства від 28 березня 2019 року (протокол № 6-2019).

Основні відомості про Товариство

ПАТ "РІТЕЙЛ ГРУП" було новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства АТ "РІТЕЙЛ ГРУП" та є його повним правонаступником. Відкрите акціонерне товариство "РІТЕЙЛ ГРУП" створене згідно рішення засновників. Засновником ВАТ "РІТЕЙЛ ГРУП" було ТОВ «Рітейл Інвест», код ЄДРПОУ 33499342, 01103, м. Київ, Залізничне шосе, 57, яке володіло акціями в кількості 1 550 000 штук, що становило 100,00 % статутного капіталу Товариства. Станом на 31.12.2018 року засновник володіє 51 простою іменною акцією Товариства, що становить 0,0030% від статутного капіталу Товариства.

Відповідно до Протоколу № 20 чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства ПАТ «РІТЕЙЛ ГРУП» від 20 квітня 2018 року було прийнято рішення (протокол № 20 від 20.04.2018 року) про зміну типу Товариства з публічного на приватне для уникнення невиконання вимог чинного законодавства. Це рішення обумовлене було тим, що згідно вимогам чинного законодавства у відповідності до вимог (п.1 статті 24 Закону України «Про акціонерні товариства»), акції публічного акціонерного товариства повинні пройти процедуру включення до біржового реєстру (лістингу) та повинні перебувати в ньому хоча б на одній фондовій біржі. Акції ПАТ «РІТЕЙЛ ГРУП» не відповідають умовам жодному з рівнів лістингу ні по фінансовим, ні по загальним показникам, і не зможуть ймовірно, що не будуть відповідати в майбутньому. Також При цьому, до акцій Товариства не здійснювалось публічної пропозиції, згідно вимог п.15-2 статті 2 Закону України «Про акціонерні товариства». Для уникнення невиконання Товариством вимог чинного законодавства, прийнято рішення про Після зміну типу акціонерного Товариства з публічного на приватне була затверджена така його назва - Акціонерне товариство «РІТЕЙЛ ГРУП».

Детальна інформація про юридичну особу:

Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності Акціонерне товариство "РІТЕЙЛ ГРУП" (АТ "РІТЕЙЛ ГРУП")

Повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у разі їх наявності JOIN-STOCK COMPANY "RETAIL GROUP"

(JSC "RETAIL GROUP")

Організаційно-правова Акціонерне товариство

Тип приватне

Назва юридичної особи Акціонерне товариство "РІТЕЙЛ ГРУП"

Ідентифікаційний код юридичної особи 33785657

Місцезнаходження юридичної особи 01103, м. Київ, ЗАЛІЗНИЧНЕ ШОСЕ, залізничне шосе, будинок 57

Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із засновників (учасників); прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа Станом на 31.12.2018 року аАКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ акціонерами Товариства є фізичні та юридичні особи, резиденти та нерезиденти України в кількості 10 осіб згідно переліку акціонерів

Розмір внеску до статутного фонду капіталу (грн.):

1 696 000,00

Кінцевий бенефіціарний власник КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР) - ЛУНІН РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ (УКРАЇНА, Київ, бульвар Лесі Українки, будинок 30-б, квартира 90)

Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) та про дату закінчення його формування

Розмір (грн.): 1 696 000,00 гривень

Дата закінчення формування: 03.04.2012 року

Види діяльності Код КВЕД 77.40 Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами (основний);

Код КВЕД 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

Відомості про органи управління юридичної особи ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ Загальні збори акціонерів – вищий орган Товариства;

Наглядова рада - контролюючий орган Товариства;

Генеральний директор – виконавчий орган Товариства;

Ревізор - орган Товариства, що здійснює внутрішній контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства

Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи Душко Ігор Михайлович - підписант,;

Душко Ігор Михайлович — керівник, обраний на посаду 04.03.2011 року

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"

Дата запису: 14.10.2005 року

Номер запису: 1 070 102 0000 013504

Місцезнаходження реєстраційної справи Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ:

Ідентифікаційний код органу: 21680000;

Дата взяття на облік: 17.10.2005 року

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПЕЧЕРЬСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ:

Ідентифікаційний код органу: 39669867;

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків);

Дата взяття на облік: 17.10.2005 року;

Номер взяття на облік: 39266

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПЕЧЕРЬСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ:

Ідентифікаційний код органу: 39669867;

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);

Дата взяття на облік: 14.10.2005 року;

Номер взяття на облік: 10-043802

Дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік Код КВЕД 77.40 Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску: 10-043802;

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності: 2

Інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою Телефон 1: 044 -3543096206-70-95

Телефон 2: 044-354-30-93

Кількість акціонерів 11

Чисельність працівників 28

Статутний капітал (тис. грн.) 1 696 000,00

Номінальна вартість простої акції (грн.) 1,00

Кількість простих акцій 1 696 000,00 штук

Частка простих акцій у статутному капіталі (%) 100

Дата та термін виплати дивідендів Згідно Статуту Товариства

Найменування органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів, дата, номер НКЦПФР, дата реєстрації 03.04.2012 р. № 43/1/12

Система оподаткування підприємства загальна

Орган Державної податкової служби, у якому підприємство зареєстроване як платник податків ДПП у Печерському районі м. Києва

Відповідальні особи Генеральний директор Душко Ігор Михайлович

Станом на 31.12.2018 року засновник володіє 51 простою іменною акцією Товариства, що становить 0,0030% від статутного капіталу Товариства.

Обіг цінних паперів Товариства проходив на вторинному неорганізованому ринку

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Компанія «Хазінарт Лімітед» 0 Есперідон 5, 4-й поверх, Страволос, 2001, Нікосія, Кіпр 23.02.2007 1 426 855 84,1306 Усього 1 426 855 84,1306

У своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством, Статутом, рішеннями органів Товариства, іншими внутрішніми нормативними документами Положеннями Товариства.

Органами Товариства є загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Генеральний директор, Ревізор.

Товариство має окремий баланс, рахунки в банках, бланки із своїм найменуванням, печатку.

Вступний параграф

Звіт складено за результатами виконання завдання ТОВ «АК «ЗЕЛЛЕР» (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності – № 2904), на підставі договору № 19-02/19 від 20.02.2019 року та у відповідності до:

- Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 31.12.2017 року № 2258-VIII;
- Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)» – (надалі – МСЗНВ 3000).

Цей звіт містить результати виконання завдання 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 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІТЕЙЛ ГРУП" (надалі – інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, й включає:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Замовника;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Замовника;
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Замовника;
- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Замовника;
- опис повноважень посадових осіб Замовника.

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог:

- пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»;
- «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення.

Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Відповідальними особами за ведення бухгалтерського та податкового обліку та складання фінансової звітності є: Генеральний директор Товариства:

Душко Ігор Михайлович з початку перевіряемого періоду до кінця перевіряемого періоду.

Головний бухгалтер:

Трофимець Леся Петрівна з початку перевіряемого періоду до кінця перевіряемого періоду.

Відповідальність управлінського персоналу за інформацію Звіту про корпоративне управління

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника.

Відповідно до законодавства України (ст. 7 закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність») посадові особи Замовника несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.

Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління.

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Окрім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи

внутрішнього контролю;

- оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи покаже інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені. Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був направлений на:

- отримання розуміння Замовника як середовища функціонування системи корпоративного управління: обов'язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю (ревізору або ревізійної комісії);
- дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;
- дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Замовника;
- дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря;
- дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Замовника: наявність ревізійної комісії, або окремої посади ревізора;
- дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Замовника: наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу товариства.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: Кодексу корпоративного управління, протоколів засідання наглядової ради, протоколів засідання виконавчої дирекції, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами Замовника, дані депозитарію про склад акціонерів.

Думка

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІТЕЙЛ ГРУП", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року.

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Основа для думки

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ «АК «ЗЕЛЛЕР» відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги». Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВ «АК «ЗЕЛЛЕР», є отримання достатньої впевненості у тому, що: сама фірма Товариство, його посадові особи та її персонал працівники діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог; та звіти, які надаються фірмою Товариством або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації». Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі «Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості» нашого звіту.

Ми є незалежними по відношенню до Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосованими в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки з надання обґрунтованої впевненості.

II. ІНША ІНФОРМАЦІЯ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі – інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв'язку з виконання завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

III. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська компанія "ЗЕЛЛЕР".

Код ЄДРПОУ 31867227

Місцезнаходження: 01103 м. Київ, Бульвар Дружби Народів, 10

Реєстраційні дані: Зареєстровано Печерською районною в м. Києві Державною адміністрацією 19 лютого 2002 р. за N 1 070 120 0000 017608.

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності – № 2904.

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості, видане рішенням АПУ від 24.04.2014 р. № 293/4 про те, що суб'єкт аудиторської діяльності пройшов зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, створеної відповідно до стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, Серія та номер – П000398 від 21.12.2016 року, термін дії до 22 грудня 2021 року.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, номер – 0175 від 04.04.2017 року, термін дії до 22 грудня 2021 року, відповідно до розпорядження

Нацкомфінпослуг від 04.04.2017 року № 874 .

Керівник Ганенко Андрій Васильович

Інформація про аудитора Ганенко Андрій Васильович - сертифікат аудитора Серія «А» N 003610, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України від 29 січня 1999 р. за N 74, номер реєстрації у Реєстрі 100413.

Сивук Людмила Антонівна - сертифікат аудитора Серія «А» N 005629, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України від 25 грудня 2003 р. за N 130, номер реєстрації у Реєстрі 100411.

Контактний телефон (067) 465-33-44, (050) 203-52-66

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:

Дата і номер договору на проведення аудиту Договір № 19-02/19 від 20.02.2019 року.

Дата початку і дата закінчення проведення аудиту «20» лютого 2019 року – «03» квітня 2019 року.

Перевірка проводилась за адресою: 01103, м. Київ, Залізничне шосе, будинок 57 та 01103 м. Київ, Бульвар Дружби Народів, 10.

Звіт незалежного аудитора з надання обґрунтованої впевненості, складений українською мовою на 9 аркушах (Додатки - Звіту про управління, Звіту про корпоративне управління Товариства за 2018 рік) надано адміністрації АТ «РІТЕЙЛ ГРУП» в двох екземплярах 03 квітня 2019 року.

Аудитор Л. А. Сивук

(Сертифікат серії А

№ 005629 від 25.12.2003 р.)

номер реєстрації у Реєстрі 100411

Від імені аудиторської фірми Директор ТОВ «АК «ЗЕЛЛЕР»

(Сертифікат серії А № 003610 від 29.01.1999 року, дійсний до 29.01.2023 року) номер реєстрації у Реєстрі 100413

А. В. Ганенко

01103 м. Київ, Бульвар Дружби Народів, 10

«03» квітня 2019 року

.

.

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний

контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2018	1	0
2	2017	1	0
3	2016	1	0

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть): д\н	Ні	

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (запишіть): д\н	Ні	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): д\н	Ні	

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

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

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	5
членів наглядової ради - акціонерів	
членів наглядової ради - представників акціонерів	5
членів наглядової ради - незалежних директорів	
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	1
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	4

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)	немає	

немає

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

008

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	немає	
Інші (запишіть)	немає	

немає

д\н

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

Так

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

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

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

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

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

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

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 001 осіб;

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

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

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

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Ні	Ні	Ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть):	Про корпоративного секретаря, Про інформацію, Положення про корпоративне управління	

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

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

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

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

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	немає	

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

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором	X	
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	немає	

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

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X

Стороння компанія або сторонній консультант	X	
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	немає	

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

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	Перевірки здійснювались згідно річного плану Ревізора	

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть): немає		

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

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

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

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

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

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 10.04.2014 ; яким органом управління прийнятий: Загальними зборами акціонерів

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні): Так; укажіть яким чином його оприлюднено: розміщено на власній веб-сторінці Товариства

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

Дотримання викладених в Положенні про корпоративне управління правил та стандартів направлено на формування та підтримку позитивного іміджу Товариства, підвищення ефективності його діяльності та збільшення його інвестиційної привабливості. Товариство добре усвідомлює ступінь впливу взірцевого корпоративного управління на ставлення до нього акціонерів (інвесторів), співробітників, клієнтів і партнерів, інших зацікавлених осіб та суспільства в цілому. Для втілення даного прагнення в життя, Товариство формує прозору та ефективну модель корпоративного управління, яка забезпечує збалансованість інтересів акціонерів, менеджерів, ділових партнерів Товариства, інших зацікавлених осіб та суспільства в цілому. Товариство добровільно запровадило у власну діяльність стандарти корпоративного управління. Основним стимулом для такого запровадження є економічна доцільність та об'єктивно існуючі вимоги ринку щодо залучення інвестицій.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2019 01 01
Підприємство	Акціонерне Товариство "РІТЕЙЛ ГРУП "	за ЄДРПОУ	33785657
Територія		за КОАТУУ	8038200000
Організаційно- правова форма господарювання		за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	77.40
Середня кількість працівників			
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	м. Київ , 01103, Київ, Залізничне шосе, будинок 57		

Форма № 1-м

1. Баланс на 01.01.2019 р.

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	178.6	188.5
Основні засоби:	1010	807	794.7
- первісна вартість	1011	807.9	805.9
- знос	1012	(0.9)	(11.2)
Довгострокові біологічні активи:	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	12738.1	12677.6
Інші необоротні активи	1090	66746.4	
Усього за розділом I	1095	80470.1	13660.8
II. Оборотні активи			
Запаси	1100		
- у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	4273.4	1658.7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	21.1	0.8

- у тому числі податок на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	110.2	69538.1
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	3.1	2.2
Витрати майбутніх періодів	1170	5.8	3.8
Інші оборотні активи	1190	1.5	
Усього за розділом II	1195	4415.1	71203.6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	84885.2	84864.4

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1696	1696
Додатковий капітал	1410	81103	81103
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1124.9	1132.8
Неоплачений капітал	1425	()	()
Усього за розділом I	1495	83923.9	83931.8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	363.9	405.8
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610		
- товари, роботи, послуги	1615	432.6	313.3
розрахунками з бюджетом	1620	25.7	32.3
у тому числі з податку на прибуток	1621	22.7	
- зі страхування	1625	28	33.3
- з оплати праці	1630	101.4	141.5
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	9.7	6.4
Усього за розділом III	1695	597.4	526.8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	84885.2	84864.4

2. Звіт про фінансові результати за 12 місяців р.

Форма N 2-м

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	4881.6	5391.4
Інші операційні доходи	2120		
Інші доходи	2240	60.5	1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	4942.1	5392.4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	()	()
Інші операційні витрати	2180	(4727.3)	(5291.5)
Інші витрати	2270	(207.1)	(21.7)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(4934.4)	(5313.2)
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)	2290	7.7	79.2
Податок на прибуток	2300	()	(14.4)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	7.7	64.8

Примітки до балансу

Сумарна дебіторська заборгованість на кінець року становить 71197,6 тис.грн.

Примітки до звіту про фінансові результати

Прибуток на кінець року становлять 7,7 тис.грн. за рахунок основної діяльності

Керівник

Душко Ігор Михайлович

Головний бухгалтер

Трофимець Леся Петрівна