

Титульний аркуш

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 3

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор
(посада)

(підпис)

Касьяненко В.В.
(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Комплекс "Любецький"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05507146
4. Місцезнаходження: 14021, Чернігівська обл., Новозаводський р-н, м. Чернігів, вул.Любецька, 80
5. Міжміський код, телефон та факс: (0462) 65-15-08, відсутній
6. Адреса електронної пошти: mail@chmk.pat.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 25.04.2019, Рішенням Наглядової ради Емітента 25.04.2019 затверджено річну інформацію Емітента за 2018 рік
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

[http://chmk.pat.ua/emitents/
reports/year/2018](http://chmk.pat.ua/emitents/reports/year/2018)

26.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

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

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- Емітент не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів в звітному періоді, тому згідно Положення "Про розкриття інформації емітентами цінних паперів" (рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 зі змінами) річна інформація емітента не включає інформацію і надається про:
1. інформацію про одержані ліцензії на окремі види діяльності,
 2. інформацію щодо посади корпоративного секретаря,
 3. інформацію про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення,
 4. інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій,
 5. інформацію про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій,
 6. інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів,
 7. звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового

будівництва),

8. інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів,

9. відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість,

10. аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) - аудит фінансової звітності за звітний період не проводився,

11. річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

Рейтингова оцінка Емітента не проводилась.

Емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Емітент не має судових справ, провадження за якими відкрито у звітному році на суму 1 або більше відсотків активів Емітента станом на початок року, стороною в яких виступає Емітент, а також судових справ, рішення за якими набрало чинності у звітному році.

На Емітента у звітному періоді органами державної влади штрафні санкції не накладались.

Протягом звітного та попереднього року Емітентом дивіденди не нараховувались та не сплачувались.

Емітентом акції, облігації протягом звітного періоду не випускались.

Емітентом інші цінні папери протягом звітного періоду не випускались.

Емітентом похідні цінні папери протягом звітного періоду не випускались.

Емітентом боргові цінні папери протягом звітного періоду не випускались.

Емітентом іпотечні облігації та іпотечні сертифікати протягом звітного періоду не випускались.

Емітентом сертифікати ФОН протягом звітного періоду не випускались.

Емітентом цільові облігації, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості, протягом звітного періоду не випускались.

Протягом звітного періоду Емітент не здійснював викуп власних акцій.

Працівники Емітента не мають у власність цінних паперів (крім акцій) Емітента.

Працівники Емітента не мають у власності акції у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу Емітента.

Емітент не має осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента.

Відсутні будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів Емітента, в тому числі необхідність отримання від Емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

Протягом звітного року у Емітента не відбувалось змін акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

Голосуючі акції, права голосу за якими обмежено, а також голосуючі акції, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі відсутні.

Емітент не примав участь у створенні юридичних осіб у звітному періоді.

Емітент не підпадає під критерії розкриття інформації відповідно до Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 24.12.2013 №2826, тому "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції", "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не заповнюється.

Річна фінансова звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності не складалась.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Комплекс "Любецький"

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

Свідоцтво відсутнє

3. Дата проведення державної реєстрації

02.12.1994

4. Територія (область)

Чернігівська обл.

5. Статутний капітал (грн)

2250000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

8

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

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

52.10 - Складське господарство

10. Банки, що обслуговують емітента

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

Полікомбанк

2) МФО банку

353100

3) Поточний рахунок

26007300751

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

д/в

5) МФО банку

д/в

6) Поточний рахунок

д/в

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Зміни в організаційній структурі товариства у відповідності з попереднім звітним періодом не відбувались.

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

Штатні працівники - 8 осіб. Сумісники - 2 особи. З них працюють на умовах неповного робочого тижня - 4 осіб. Фонд оплати праці 2018 р. 340,2 тис.грн. У 2018 році відбулося збільшення фонду оплати праці у порівнянні з попереднім роком у зв'язку із підвищенням рівня мінімальної заробітної плати. Кадрова політика на підприємстві спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам підприємства. На сьогоднішній день кваліфікаційний рівень працівників відповідає вимогам Положень Міністерства фінансів України та Міністерства праці та соціальної політики України щодо кваліфікаційних вимог до осіб, що обіймають певні посади (керівник, головний бухгалтер, бухгалтер тощо). У разі виробничої необхідності працівники направляються на спеціальні курси з підтвердження або підвищення кваліфікації.

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

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

Емітент протягом 2018 року не проводив спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

З боку третіх осіб пропозиції щодо реорганізації не надходило.

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

Облікова політика підприємства будується з використанням наступних принципів бухгалтерського обліку і фінансової звітності:

- автономність;
- обачність (обережність);
- повне висвітлення (відображення);
- послідовність;
- безперервність;
- нарахування і відповідність доходів і витрат;
- превалювання (перевага) сутності над формою;
- історична (фактична) собівартість;
- єдиний грошовий вимірник;
- періодичність.

До основних засобів відносяться матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік) та вартість яких перевищує 6 000 гривень.

До складу малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) відносяться матеріальні цінності, що призначаються для використання у господарській діяльності протягом періоду, який більше одного року з дати введення в експлуатацію таких матеріальних цінностей, та вартість яких не перевищує 6000 гривень.

Амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів здійснюється

прямолінійним методом із застосуванням строків, встановлених для кожного об'єкта основних засобів, але не менше мінімально допустимих строків використання. Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) і бібліотечних фондів нараховується в першому місяці використання об'єкта у розмірі 100 відсотків його вартості.

Запаси визнаються активом, якщо існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена. Запаси відображаються в бухгалтерському обліку по первісній вартості. При відпуску запасів у виробництво, продажу чи іншому вибутті їх оцінку здійснюється по методу ФІФО;

Зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду.

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

Основними видами послуг, які надає товариство, є надання в оренду власного нерухомого майна. Інтенсивність надання нерухомості в оренду не залежить від сезонних змін. Основним ринком збуту є місто Чернігів, основні клієнти - юридичні та фізичні особи-підприємці. Основними ризиками в діяльності товариства є форс-мажорні обставини: стихійні лиха, військові дії та інші непередбачені обставини тощо, а також різкі та непередбачувані зміни податкового та господарського законодавства з боку держави. Розширення виробництва послуг може відбутися за рахунок проведення ремонтів власних основних засобів - об'єктів нерухомості і збільшення площ, що надаються в оренду, а також покращення якості наданих послуг при збільшенні їх вартості. Розширення ринків збуту послуг, що надаються товариством, може відбуватися за рахунок подання реклами, спрямованої на потенційних клієнтів. Сировиною, яку споживає товариство в процесі господарської діяльності, є малоцінні та швидкозношувані предмети, а також будівельні матеріали, що використовуються для підтримання об'єктів оренди в належному стані та для виконання поточних та капітальних ремонтів. Джерела сировини є доступними, ціни на сировину динамічно зростають.

Стан розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, задовільний і достатньо високий. Становище товариства на цьому ринку є стабільним, незважаючи на високу конкуренцію. Продукція (послуги) емітента користується стабільним попитом з боку споживачів, тому перспективи розвитку товариства є задовільними.

Кількість постачальників товариства за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання за 2018 рік - 2.

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

За останні п'ять років підприємство здійснило такі дії щодо основних засобів:

2014 рік: придбання - 30,2 тис.грн.

продаж - 191,5 тис. грн

списання - 4,8 тис.грн

2015 рік: придбання - 24,6 тис.грн.

продаж - 50,8 тис. грн

списання - 3391,4 тис.грн

2016 рік: продаж - 469,9 тис. грн

списання - 16,2 тис.грн

2017 рік: продаж - 12,0 тис. грн

списання - 175,9 тис.грн

2018 рік: списання - 20,9 тис.грн

Емітент не планує значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю.

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

Основні засоби емітента знаходяться за адресами:

м. Чернігів, вул.Любецька, 80

Основні засоби використовуються для надання в оренду: за адресою вул.Любецька, 80 на 2%,

Екологічні питання не мають впливу на використання активів товариства. Розширення та вдосконалення основних засобів не планується. Капітальний ремонт основних засобів в 2018 році не відбувся.

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

Емітент має проблеми у недостатності джерел формування обігових коштів, тому що дохід від надання орендних послуг не покриває поточні потреби емітента. Істотними факторами, що можуть вплинути на діяльність товариства в майбутньому є форс-мажорні обставини: стихійні лиха, військові дії та інші непередбачені обставини тощо, а також різкі та непередбачувані зміни податкового та господарського законодавства з боку держави.

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

Фінансування поточної діяльності емітента відбувається за рахунок залучених коштів у вигляді поворотної фінансової допомоги засновників. Робочий капітал не є достатнім для поточних потреб підприємства.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів Укладених, але не виконаних договорів станом на кінець 2018 року немає.

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

Планується проведення поточних ремонтів об'єктів нерухомості, належних емітенту.

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

Дослідження та розробки в 2018 році емітентом не проводилися та не плануються до проведення.

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

Іншої інформації, яка мала б суттєве значення для потенційного інвестора, немає.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	Відповідно до п 7.2.1. Статуту Емітента Загальні збори акціонерів є вищим органом управління Товариства. Вони можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.	Відповідно до 7.2.15. Статуту Емітента у Загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, складеному у встановленому законодавством про депозитарну систему України порядку, або їх представники. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.
Наглядова рада	Відповідно до п.7.3.1. Статуту Емітента Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність Директора. Кількісний склад Наглядової ради - 3 осіб, з них: акціонери - 2 особи, представники акціонерів - 1 особа, незалежні члени відсутні. Комітети у складі Наглядової ради Емітента не утворювались.	Річними Загальними зборами акціонерів 19 квітня 2016 року обрані члени Наглядової ради Товариства у складі: Голова Наглядової ради Товариства: Панасенко Юлія Юріївна, члени Наглядової ради Товариства: Голубова Оксана Михайлівна, Яковлева Діана Валентинівна. Протягом звітного періоду члени Наглядової ради не змінювались.
Одноосібний виконавчий орган - Директор	Відповідно до 7.4.1. Статуту Емітента Директор Товариства є одноосібним виконавчим органом, який в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, здійснює	Рішенням Наглядової ради від 21.05.2013 Касьяненко Вячеслав Володимирович обраний з 24.05.2013 безстроково на посаду директора Товариства. Протягом звітного періоду Директор не змінювався.

	<p>управління поточною діяльністю Товариства. Директор підзвітний Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді, він організує виконання їх рішень і відповідає за ефективність роботи Товариства.</p> <p>Директор несе особисту відповідальність за виконання покладених на Товариство завдань.</p>	
Ревізійна комісія	Відповідно до п.7.5.1. Статуту Емітента для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами кожного кварталу та фінансового року Загальні збори акціонерів можуть обирати Ревізійну комісію.	Річними Загальними зборами акціонерів 19 квітня 2016 року обрані члени Ревізійної комісії у складі: Голова ревізійної комісії Курдюк Олена Іванівна, Члени ревізійної комісії: Черненко Даяна Олегівна, Панасенко Тетяна Сергіївна. Протягом звітного періоду члени Ревізійної комісії не змінювались.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
Директор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Касьяненко Вячеслав Володимирович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/в
- 4) Рік народження
1977
- 5) Освіта
Вища, Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти, 2007
- 6) Стаж роботи (років)
19
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ЗАТ "Чернігівський м'ясокомбінат", 05507146, майстр ЗАТ "Чернігівський м'ясокомбінат", код за ЄДРПОУ: 05507146.
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.05.2013, обрано безстроково
- 9) Опис
Грошова винагорода виплачувалась згідно з контрактом. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Змін щодо посадової особи протягом року не відбувалось. Загальний стаж роботи 19 років. Протягом останніх 5 років обіймав посади: майстра ЗАТ "Чернігівський м'ясокомбінат", код за ЄДРПОУ: 05507146, з 24 травня 2013 р. директора Емітента. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

- 1) Посада
Головний бухгалтер
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кравченко Світлана Володимирівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/в
- 4) Рік народження
1981
- 5) Освіта

Вища, Чернігівський державний інститут економіки та управління, 2004

6) Стаж роботи (років)

18

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ЗАТ "Чернігівська взуттєва фабрика "Берегиня", 00308376, заступник головного бухгалтера ЗАТ "Чернігівська взуттєва фабрика "Берегиня", код за ЄДРПОУ: 00308376.

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

27.06.2013, обрано безстроково

9) Опис

Грошова винагорода виплачувалась згідно зі штатним розписом. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Змін щодо посадової особи протягом року не відбувалось. Загальний стаж роботи 18 років. Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: заступник головного бухгалтера ЗАТ "Чернігівська взуттєва фабрика "Берегиня", код за ЄДРПОУ: 00308376. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1) Посада

Голова Наглядової ради

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

Науменко Юлія Юріївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) Рік народження

1979

5) Освіта

Вища, Чернігівський державний педагогічний інститут, 2002

6) Стаж роботи (років)

23

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Блок-Авто", 30595614, директор ТОВ "Блок-Авто", код за ЄДРПОУ: 30595614.

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

19.04.2016, обрано безстроково

9) Опис

Емітентом посадовій особі винагорода не сплачувалась. Змін щодо посадової особи протягом року не відбувалось. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Загальний стаж роботи 23 роки. Протягом останніх п'яти років обіймає посаду директора ТОВ "Блок-Авто", код за ЄДРПОУ: 30595614. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Голубова Оксана Михайлівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) Рік народження

1974

5) Освіта

Вища, Чернігівський державний інститут економіки і управління, 2004

6) Стаж роботи (років)

24

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТОВ "Сафарі-Аргумент", 32601907, Директор ТОВ "Сафарі-Аргумент", код за ЄДРПОУ: 32601907.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.04.2016, обрано безстроково

9) Опис

Емітентом посадовій особі винагорода не сплачувалась. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Змін щодо посадової особи протягом року не відбувалось. Загальний стаж роботи 24 роки. Протягом останніх п'яти років обіймає особа обіймає посаду директора ТОВ "Сафарі-Аргумент", код за ЄДРПОУ: 32601907. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Яковлева Діана Валентинівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/в

4) Рік народження
1979

5) Освіта

Вища, Міжрегіональна академія управління персоналом, 2002

6) Стаж роботи (років)
12

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Основа-Буд-7", 35109145, менеджер у сфері операцій з нерухомістю ТОВ "Основа-Буд-7", код за ЄДРПОУ: 35109145.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.04.2016, обрано безстроково

9) Опис

Емітентом посадовій особі винагорода не сплачувалась. Змін щодо посадової особи протягом року не відбувалось. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи: 12 років. Протягом останніх п'яти років займає посаду менеджера у сфері операцій з нерухомістю ТОВ "Основа-Буд-7", код за ЄДРПОУ: 35109145. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1) Посада

Голова Ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Курдюк Олена Іванівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/в

4) Рік народження
1980

5) Освіта

Вища, Чернігівський державний інститут економіки та управління, 2002

6) Стаж роботи (років)
21

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Полікомбанк, 19356610, заступник начальника відділу внутрішнього аудиту Полікомбанку, код за ЄДРПОУ: 19356610.

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

19.04.2016, обрано безстроково

9) Опис

Емітентом посадовій особі винагорода не сплачувалась. Змін щодо посадової особи протягом року не відбувалось. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Загальний стаж роботи 21 рік. Протягом останніх п'яти років займає посаду заступника начальника відділу внутрішнього аудиту Полікомбанку, код за ЄДРПОУ: 19356610. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1) Посада

Член Ревізійної комісії

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

Панасенко Тетяна Сергіївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) Рік народження

1956

5) Освіта

Вища, Ніжинський державний педагогічний інститут

6) Стаж роботи (років)

35

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

пенсіонер, д/в, Пенсіонер.

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

19.04.2016, обрано безстроково

9) Опис

Емітентом посадовій особі винагорода не сплачувалась. Змін щодо посадової особи протягом року не відбувалось. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Загальний стаж роботи 35 років. Протягом останніх п'яти років пенсіонер. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1) Посада

Член Ревізійної комісії

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

Черненко Даяна Олегівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) Рік народження

1994

5) Освіта

Вища, Чернігівський національний технологічний університет, 2016

6) Стаж роботи (років)

3

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТОВ "Основа-Буд-7", 35109145, менеджер у сфері операцій з нерухомістю ТОВ "Основа-Буд-7", код за ЄДРПОУ: 35109145.

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

19.04.2016, обрано безстроково

9) Опис

Емітентом посадовій особі винагорода не сплачувалась. Змін щодо посадової особи протягом року не відбувалось. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Загальний стаж роботи 3 роки.

Протягом останніх п'яти років займає посаду менеджера у сфері операцій з нерухомістю ТОВ "Основа-Буд-7", код за ЄДРПОУ: 35109145. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Директор	Касьянко Вячеслав Володимирович	д/в	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Кравченко Світлана Володимирівна	д/в	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Науменко Юлія Юріївна	д/в	448 234	9,96076	448 234	0
Член Наглядової ради	Голубова Оксана Михайлівна	д/в	445 000	9,88889	445 000	0
Член Наглядової ради	Яковлева Діана Валентинівна	д/в	0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Курдюк Олена Іванівна	д/в	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Панасенко Тетяна Сергіївна	д/в	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Черненко Даяна Олегівна	д/в	0	0	0	0
Усього			893 234	19,84965	893 234	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Організація орендарів орендного підприємства "Чернігівський м'ясокомбінат"	05507146	14021, Україна, Чернігівська обл., Новозаводський р-н, м.Чернігів, вул. Любецька, буд.80	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Предметом діяльності ПрАТ "Комплекс "Любецький" є надання в оренду власного нерухомого майна.

Подальший розвиток товариства буде залежати від рішення засновників та керівництва щодо втілення у дію проектів комерціалізації, спрямованих на підвищення прибутковості підприємства та покращення його фінансового стану. Розвиток діяльності товариства залежить також від таких факторів як вирішення внутрішньо політичних питань у державі, а також розв'язання зовнішніх ризиків, у тому числі військового конфлікту на сході України.

2. Інформація про розвиток емітента

Закрите акціонерне товариство "Чернігівський м'ясокомбінат" засноване шляхом перетворення орендного підприємства "Чернігівський м'ясокомбінат" згідно з рішенням вищого органу управління організації орендарів у закриті акціонерне Товариство, перереєстроване виконкомом Чернігівської міської Ради народних депутатів Розпорядженням № 260-р від 2 грудня 1994 року, як суб'єкт підприємницької діяльності.

Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 18 квітня 2011 року Закрите акціонерне товариство "Чернігівський м'ясокомбінат" перейменоване на Публічне акціонерне товариство "Чернігівський м'ясокомбінат".

Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 19 квітня 2016 року Публічне акціонерне товариство "Чернігівський м'ясокомбінат" перейменоване на Приватне акціонерне товариство "Комплекс "Любецький".

Злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення протягом 2018 року не відбувалось. Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств. Товариство протягом 2018 року не проводило спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Товариство в своїй структурі не має дочірніх та асоційованих компаній.

Виробничі потужності Товариства розташовані за адресою: вул. Любецька, буд. 80, м. Чернігів, Україна.

Станом на 31.12.2018 статутний капітал становить 2250000 (два мільйони двісті п'ятдесят тисяч) гривень 00 коп., випущено 4 500 000 (чотири мільйони п'ятсот тисяч) простих іменних акцій

номінальною вартістю 0 (Нуль цілих) гривень 50 коп. кожна. Протягом 2018 року розмір статутного капіталу не змінювався.

Товариство є платником єдиного податку відповідно п.п 3 п.291.4 ст. 291 розділу XIV Податкового кодексу України, а також є платником ПДВ.

Товариство не здійснює реалізацію підакцизних товарів, тому патенти і ліцензії відсутні.

Заборгованість з оплати праці відсутня.

Станом на 31.12.2018 заборгованість за кредитами у Товариства відсутня.

Протягом 2018 року кошти на придбання основних засобів та нематеріальних активів виробничого та невиробничого призначення не направлялись.

Протягом 2018 року основний дохід Товариство отримало від реалізації послуг в сумі 72 722 грн., що на 31 827 грн. або на 78 % більше ніж в 2017 році. При цьому у 2018 році собівартість реалізованої продукції становила 273 029 грн., що на 13 684 грн. або на 5 % більше ніж в 2017 році.

Чистим фінансовим результатом діяльності Товариства за 2018 рік є збиток в розмірі 680 303 грн., що на 6 092 грн., або на 1 % менше ніж в 2017 році.

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

Протягом 2018 року товариством деривативи не укладалися, правочини щодо похідних цінних паперів не вчинялися, тому вплив від зазначених операцій на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства відсутній.

Операції хеджування Товариством у звітному періоді не застосовувались.

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

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

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки, цінового ризику та ризику коливань курсів валют;
- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

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

ризиками, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Керівництво приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, здійснює Ревізійна комісія, обрана Загальними зборами акціонерів.

Відповідно до Статуту Товариства до компетенції Загальних зборів належить вирішення наступних питань:

- визначення основних напрямів діяльності;
- затвердження річного звіту;
- обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради;
- визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради;
- прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій;
- обрання Ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень.

До компетенції Наглядової ради відповідно до Статуту Товариства належить вирішення наступних питань:

- затвердження планів діяльності (бізнес-планів);
- обрання та припинення повноважень виконавчого органу Товариства;
- визначення розміру винагороди для виконавчого органу Товариства;
- прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності виконавчого органу Товариства;
- затвердження зовнішнього аудитора.

Статут Товариства містить положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу Товариства приймати рішення про укладання договорів, враховуючи їх суму, від імені Товариства та не містить 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.

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

Емітент не схильний до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилення на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

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

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Товариством не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції Товариства на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений за посиланням http://chmk.pat.ua/files/builders/8235/documents/47180/doc_63595.pdf (розмір 377 КБ (386 661 байт), CRC32: 45B96DB1). Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

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

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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	06.04.2018	
Кворум зборів	80,7319	
Опис	<p>Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті з них рішення:</p> <p>1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову. Прийняте рішення: Обрати для проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію у складі трьох осіб: Афанасьєв Сергій Іванович - голова лічильної комісії; Глек Вадим Петрович - член лічильної комісії; Беляєв Гліб Андрійович - член лічильної комісії.</p> <p>2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів. Прийняте рішення: 1. Обрати для проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства Голову зборів Єрка Тараса Івановича. 2. Обрати для проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства секретаря зборів Афанасьєва Сергія Івановича.</p> <p>3. Затвердити регламент проведення зборів: для доповіді з питань порядку денного надавати до 15 хвилин; на обговорення (виступи, питання) - до 5 хвилин на одну особу, збори провести без перерви.</p> <p>3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.</p>	

Прийняте рішення: Затвердити звіт директора за 2017 рік без зауважень та додаткових заходів.

4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік без зауважень та додаткових заходів.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2017 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Прийняте рішення: Затвердити висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Прийняте рішення: Затвердити висновки зовнішнього аудиту за результатами перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік без зауважень та додаткових заходів.

7. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2017 рік.

8. Порядок покриття збитків за результатами діяльності у 2017 році.

Прийняте рішення: Збитки за результатами діяльності Товариства у 2017 році не покривати.

9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.

Прийняте рішення:

1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством до 06.04.2019, а саме:

- щодо іпотеки на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо застави майна на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо лізингу (оренди) майна на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо отримання в лізинг (оренду) майна на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо придбання основних засобів на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо придбання паливно-мастильних матеріалів на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо реалізації основних засобів на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо отримання позик на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.;
- щодо виконання робіт на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.

2. Залучення коштів вчиняти шляхом укладання Товариством з установами банків генеральних кредитних угод, кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів гарантій, інших договорів, а також договорів застав, іпотек, в тому числі в забезпечення зобов'язань третіх осіб.

Збори скликані за ініціативою наглядової ради Товариства. Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного відсутні. Змін та доповнень до порядку денного не відбувалось.

Інші загальні збори акціонерів протягом 2018 року не скликалися та не проводилися.

Реєстрацію акціонерів для участі в річних загальних зборах акціонерів здійснювала реєстраційна комісія, призначена Наглядовою радою Товариства.

Контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в зазначених загальних зборах (НКЦПФР, акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків) не здійснювався.

Голосування з питань порядку денного відбувалось за допомогою бюлетенів.

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 (зазначити)		

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 відсотками акцій		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 (зазначити)		

Які 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 (зазначити)		

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 (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства		Позачергові загальні збори акціонерів протягом 2018 року не скликались та не проводились
Інше (зазначити)		Додаткової інформації немає.

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення: Додаткової інформації немає.

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: Додаткової інформації немає.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	2
членів наглядової ради - представників акціонерів	1
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	Комітети Наглядовою радою не створювались	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Додаткової інформації немає.

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Додаткової інформації немає.

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Науменко Юлія Юріївна	Голова Наглядової ради		X
Опис:	Особу обрано на посаду Голови Наглядової ради рішенням Загальних зборів акціонерів 19.04.2016 як акціонера.		
Голубова Оксана Михайлівна	Член Наглядової ради		X
Опис:	Особу обрано на посаду члена Наглядової ради рішенням Загальних зборів акціонерів 19.04.2016 як акціонера.		
Яковлева Діана Валентинівна	Член Наглядової ради		X
Опис:	Особу обрано на посаду члена Наглядової ради рішенням Загальних зборів акціонерів 19.04.2016 як представника акціонера Хоменка Д.В..		

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

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

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

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

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
 За 2018 рік було проведено 4 засідання Наглядової ради, на яких були прийняті рішення щодо організації проведення річних загальних зборів акціонерів, затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів, надання згоди на списання основних засобів.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Виконавчим органом ПрАТ "Комплекс "Любецький" є Директор. Рішенням Наглядової ради 21.05.2013 обрано безстроково директора Кас'яненка Вячеслава Володимировича згідно зі Статутом.	Повноваження Директора визначені в п. 7.4 Статуту Приватного акціонерного товариства "Комплекс "Любецький" та у контракті із директором ПрАТ "Комплекс "Любецький". Статут Приватного акціонерного товариства "Комплекс "Любецький" розміщений в мережі Інтернет на сторінці Товариства http://chmk.pat.ua/ в розділі "Установчі документи" за посиланням: http://chmk.pat.ua/files/builders/8235/documents/47180/doc_63595.pdf (розмір 377 КБ (386 661 байт), CRC32: 45B96DB1).
Опис	Додаткової інформації немає

Примітки

Додаткової інформації немає

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб	ні	ні	ні	ні	ні

акціонерного товариства					
-------------------------	--	--	--	--	--

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

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (зазначити)	Додаткової інформації немає	

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

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		X
Інше (зазначити)	Додаткової інформації немає	

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

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

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
4 500 000	1 188 752	<p>Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ "Комплекс "Любецький": 1004 особи. Тип та кількість акцій, що їм належать: прості іменні акції у кількості 4 500 000 штук.</p> <p>Загальна кількість акціонерів - власників голосуючих простих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства: 9 (дев'ять) осіб, кількість голосуючих простих акцій, що їм належать: 3 311 248 штук.</p> <p>995 осіб, що є власниками 1 188 752 простих іменних акцій, не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.</p> <p>Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.</p>	13.10.2014

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

Обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "Комплекс "Любецький" належить до компетенції загальних зборів акціонерів відповідно до п.п. 7.2.2.16 та п.п. 7.2.2.17 Статуту Приватного акціонерного товариства "Комплекс "Любецький", за винятком випадків, визначених законодавством.

Обрання та припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ "Комплекс "Любецький" належить до компетенції загальних зборів акціонерів відповідно до п.п. 7.2.2.18 Статуту Приватного акціонерного товариства "Комплекс "Любецький".

Обрання та припинення повноважень Директора ПрАТ "Комплекс "Любецький" належить до компетенції Наглядової ради відповідно до п.п. 7.3.2.8 Статуту Приватного акціонерного

товариства "Комплекс "Любецький".

Статут Приватного акціонерного товариства "Комплекс "Любецький" розміщений в мережі Інтернет на сторінці Товариства <http://chmk.pat.ua/> в розділі "Установчі документи" за посиланням: http://chmk.pat.ua/files/builders/8235/documents/47180/doc_63595.pdf (розмір 377 КБ (386 661 байт), CRC32: 45B96DB1).

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження голови та членів Наглядової ради ПрАТ "Комплекс "Любецький" визначені в п. 7.3 Статуту Приватного акціонерного товариства "Комплекс "Любецький".

Повноваження Ревізійної комісії визначені в п. 7.5 Статуту Приватного акціонерного товариства "Комплекс "Любецький".

Повноваження Директора визначені в п. 7.4 Статуту Приватного акціонерного товариства "Комплекс "Любецький" та у контракті із директором ПрАТ "Комплекс "Любецький".

Статут Приватного акціонерного товариства "Комплекс "Любецький" розміщений в мережі Інтернет на сторінці Товариства <http://chmk.pat.ua/> в розділі "Установчі документи" за посиланням: http://chmk.pat.ua/files/builders/8235/documents/47180/doc_63595.pdf (розмір 377 КБ (386 661 байт), CRC32: 45B96DB1).

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Думка

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства <КОМПЛЕКС <ЛЮБЕЦЬКИЙ>, 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, що додається, складена у 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>

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 зазначеної у Звіті про корпоративне управління, а саме ту її частину, що вимагається до зазначення відповідно до пунктів 1-4 ч.3 ст.40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» (далі - іншої інформації) 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.

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

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

Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ <АУДИТОРСЬКИЙ ЦЕНТР «ІНФОРМ-ПЛЮС»>

Ідентифікаційний код юридичної особи: 31984899.

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 2936 видано згідно з

рішенням Аудиторської палати України від 30.05.2002 року № 110, термін дії: з 30.05.2002 року до 31.03.2022 року.

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 2412, видане за рішенням АПУ № 365/5 від 20.09.2018 року, чинне до 31.12.2023 року.

Місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Артема, б. 37-41, 3-й поверх.

Фактичне місце розташування: 01004, м. Київ, вул. Пушкінська 21Б оф.2.

Телефон/факс: +38 537-63-31.

Аудитори, що брали участь в аудиторській перевірці:

Бут В'ячеслав Васильович - сертифікат аудитора № 000608 від 25.01.1996 року, дійсний до 25.01.2020 року.

Дата Звіту незалежного аудитора: 15.04.2019 року

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Приватне акціонерне товариство "Поліська страхова компанія"	31598066	14013, Чернігівська обл., Деснянський р-н, м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд. 46	445 000	9,8889	445 000	0
Товариство з обмеженою відповідальністю "ОСНОВА-БУД-7"	35109145	14017, Чернігівська обл., Новозаводський р-н, м. Чернігів, проспект Перемоги, буд. 39	445 000	9,8889	445 000	0
Приватне акціонерне товариство "Чернігівський проектно-вишукувальний інститут "Чернігівводпроект"	01039599	14017, Чернігівська обл., Новозаводський р-н, м. Чернігів, проспект Перемоги, буд. 39	445 000	9,8889	445 000	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Хоменко Дмитро Володимирович			445 000	9,8889	445 000	0
Тарасовець Юрій Миколайович			445 000	9,8889	445 000	0
Голубова Оксана Михайлівна			445 000	9,8889	445 000	0
Науменко Юлія Юріївна			448 234	9,9608	448 234	0
Усього			3 118 234	69,2942	3 118 234	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Прості іменні	4 500 000	0,50	<p>Відповідно до Статуту Емітента:</p> <p>п. 4.2. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства; 5) використання переважного права на придбання додатково випущених акцій Товариства при приватному розміщенні акцій. <p>4.4. Переважне право акціонерам Товариства на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі, не надається. Переважне право Товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам, не допускається.</p> <p>4.5. Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 2) виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства; 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом; 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; 6) своєчасно повідомляти свою депозитарну установу про зміну адреси та інших даних, необхідних для ідентифікації акціонерів, які визначені чинним законодавством; 7) виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України. <p>4.6. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах вартості належних їм акцій.</p>	Відсутня публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Примітки:				
Статутний капітал Емітента складається з єдиного випуску простих іменних акцій, щодо яких відсутня публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.				

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.12.2010	29/24/1/10	Центральний територіальний департамент НКЦПФР	UA4000108450	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,5	4 500 000	2 250 000	100
Опис	Цінні папери на внутрішніх та зовнішніх ринках не торгувались. Публічна пропозиція щодо цінних паперів емітента відсутня. Відсутні факти включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі. Протягом звітного періоду акції не випускались.								

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	1 903	1 791	0	0	1 903	1 791
будівлі та споруди	1 497	1 390	0	0	1 497	1 390
машини та обладнання	393	392	0	0	393	392
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	13	9	0	0	13	9
2. Невиробничого призначення:	16	12	0	0	16	12
будівлі та споруди	16	12	0	0	16	12
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	1 919	1 803	0	0	1 919	1 803
Опис	Емітент не користується орендованими основними засобами. У емітента існують обмеження на використання майна. Первісна вартість основних засобів на початок 2018 року - 6154 тис.грн., на кінець - 6135 тис.грн. Станом на кінець 2018 року знос становить 4332 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів складає 70,60%. Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Протягом 2018 року основні засоби не переоцінювалися. Втрати від зменшення корисності та вигоди від відновлення корисності основних засобів не визнавалися.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		-4 493,6	-3 813,8
Статутний капітал (тис.грн)		2 250	2 250
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		2 250	2 250
Опис	Вартість чистих активів розрахована згідно з Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 № 485.		
Висновок	Вартість чистих активів не перевищує суму статутного капіталу, що не відповідає вимогам чинного законодавства.		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

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

Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	4	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	7 982	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	2 411	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	10 397	X	X
Опис	Інформація про зобов'язання емітента надана у відповідності до П(с)БО.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Акціонерне товариство "Полікомбанк"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	19356610
Місцезнаходження	14013, Чернігівська обл., Деснянський р-н, м.Чернігів, вул. О.Молодчого, буд.46
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 263217
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	20.08.2013
Міжміський код та телефон	(0462)651000*163
Факс	(0462)651000*1004
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Обслуговування здійснювалось на підставі договору про обслуговування рахунків у цінних паперах №11-18/147Е від 11.11.2013 року. Депозитарна установа у звітному періоді не змінювалась.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Шевченківський р-н, м.Київ,

	вул.Тропініна, буд.7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	немає
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	3 12.10.2013 року відповідно до ст. 29 розділ 5 Закону України "Про депозитарну систему України" Центральний депозитарій здійснює професійну діяльність без отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 5910400
Факс	д/в
Вид діяльності	Центральний депозитарій
Опис	ПАТ "Національний депозитарій України" здійснює обслуговування випуску акцій Емітента. Депозитарій у звітному періоді не змінювався.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Комплекс "Любецький"

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2019.01.01

за ЄДРПОУ

05507146

Територія

Чернігівська область, Чернігів

за КОАТУУ

7410100000

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

господарювання

Вид економічної діяльності

за КВЕД

68,30

Середня кількість працівників, осіб: 8

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 14021, Чернігівська обл., Новозаводський р-н, м.Чернігів, вул.Любецька, 80, (0462) 65-15-08

1. Баланс
на 31.12.2018 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1735,3	1735,3
Основні засоби	1010	1918,8	1803,3
первісна вартість	1011	6154	6135,4
знос	1012	(4235,2)	(4332,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	1334	1334
Інші необоротні активи	1090	0	0

Усього за розділом I	1095	4988,1	4872,6
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	1,8	1,8
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	188,7	183,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	90,6	92,3
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	396,2	401,1
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	162,6	251,6
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	83,7	100,5
Усього за розділом II	1195	923,6	1030,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	5911,7	5903,4

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2250	2250
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	85	85
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-6148,8	-6828,6
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	-3813,8	-4493,6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	141,9	141,9
розрахунками з бюджетом	1620	7,3	3,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	1,7	0
розрахунками з оплати праці	1630	8,5	7,6
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	9566,1	10243,7
Усього за розділом III	1695	9725,5	10397
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	5911,7	5903,4

Примітки: Звіт складено відповідно до Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 р. № 39 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2011 р. № 25).

2. Звіт про фінансові результати

за 2018 р.
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	40,9	29,5
Інші операційні доходи	2120	26,7	13,6
Інші доходи	2240	23,2	54,9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	90,8	98
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(259,3)	(215,2)
Інші операційні витрати	2180	(506,4)	(1359,4)
Інші витрати	2270	(12)	(0,5)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(777,7)	(1575,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-686,9	-1477,1
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-686,9	-1477,1

Примітки: Звіт складено відповідно до Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 р. № 39 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2011 р. № 25).

Керівник Касьяненко В.В.

Головний бухгалтер Кравченко С.В.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Заява про відповідальність керівництва щодо підготовки та затвердження фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2018 року.

Керівництво відповідає за підготовку фінансової звітності, яка складена відповідно до вимог, які встановлені нормами Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та діючими в Україні ПСБО, а також за подання інформації про основні принципи облікової політики, що застосовуються Товариством.

Під час підготовки фінансової звітності Товариство відповідає за:

- належний вибір облікової політики;
- подання інформації включно з даними про облікову політику, у спосіб, який забезпечує доцільність, достовірність, порівнянність та зрозумілість такої інформації;
- розкриття додаткової інформації, яка не наведена безпосередньо у фінансових звітах, але є обов'язковою відповідно до вимог ПСБО;
- Інформацію, що містить додатковий аналіз статей звітності, потрібний для забезпечення її зрозумілості та доречності;
- здійснення оцінки щодо здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі у найближчому майбутньому.

Керівництво також відповідає за:

- створення, впровадження та підтримання ефективної та надійної системи внутрішнього контролю у всіх підрозділах Товариства;
- ведення належної облікової документації, яка дозволяє у будь-який час з достатньою точністю розкрити та пояснити операції Товариства та інформацію щодо її фінансового стану, та яка надає керівництву можливість забезпечити відповідність фінансової звітності Товариства вимогам ПСБО;
- ведення облікової документації у відповідності до законодавства України;
- застосування обґрунтовано доступних заходів щодо збереження активів Товариства;
- запобігання і виявлення випадків шахрайства та інших порушень.

Фінансова звітність Товариства за рік, який закінчився 31.12.2018 року була затверджена керівництвом перед оприлюдненням.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
06.04.2018	10.04.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
06.04.2018	05.03.2018	Відомості про проведення загальних зборів