

Титульний аркуш

29.04.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ **14**

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)

Президент

(посада)

(підпис)

Стрілець Сергій Миколайович

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

- 1. Повне найменування емітента** Приватне акціонерне товариство "УКРПРОФТУР"
- 2. Організаційно-правова форма емітента** Акціонерне товариство
- 3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** 02605473
- 4. Місцезнаходження емітента** 02002 Київська область Дніпровський м. Київ Р.Окіпної, 2
- 5. Міжміський код, телефон та факс емітента** 067-568-58-25 067-650-49-83
- 6. Адреса електронної пошти** ukrproftyr@ft.net.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
Постанова НР № П-171-4 від 14.04.2021
- 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від** Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA

імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.ukrproftur.ua>

29.04.2021

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

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	X
повноваження посадових осіб емітента.	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).	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 такого емітента.	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	X
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	X
3) інформація про зобов'язання емітента;	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	
26. Інформація про вчинення значних правочинів.	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	

29. Річна фінансова звітність. X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації. X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду. X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
 - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
 - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
 - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
 - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки. X

Примітки : Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації, оскільки емітенту не належать акції (частки, паї) в інших юридичних особах, які перевищують 5 відсотків.

Складова змісту "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації емітента, оскільки товариство не користувалося послугами жодного з рейтингових агенств протягом звітного року.

Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Складова змісту "Судові справи емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Штрафні санкції емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав штрафних санкцій.

Складова змісту "Опис бізнесу" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт керівництва (звіт про управління)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про розвиток емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наглядову раду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виконавчий орган" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Повноваження посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." не включена до складу річної інформації оскільки емітент протягом звітного періоду відповідну інформацію не отримував.

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав облігацій.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав інших цінних паперів окрім акцій.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав похідні цінні папери.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбавав власні цінні папери.

Складова змісту "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)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав інших цінних паперів крім акцій.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" не включена до складу річної інформації - у працівників емітента немає у власності акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу .

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не включена до складу річної інформації, оскільки у емітента відсутні будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів.

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Річна фінансова звітність" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не проходило аудит фінансової звітності.

Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Твердження щодо річної інформації" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки така інформація у емітента відсутня.

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації оскільки така інформація відсутня у емітента.

Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "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 пер" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "УКРПРОФТУР"
2. Скорочене найменування (за наявності).	ПрАТ "УКРПРОФТУР"
3. Дата проведення державної реєстрації	07.06.2002
4. Територія (область)	Київська область
5. Статутний капітал (грн.)	211503000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	22
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
70.22	КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Й КЕРУВАННЯ
55.10	ДІЯЛЬНІСТЬ ГОТЕЛІВ І ПОДІБНИХ ЗАСОБІВ ТИМЧАСОВОГО РОЗМІЩУВАННЯ
56.10	ДІЯЛЬНІСТЬ РЕСТОРАНІВ, НАДАННЯ ПОСЛУГ МОБІЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ КБ " Приватбанк"
2) МФО банку	300711
3) IBAN	UA963007110000026000052730497
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	немає
5) МФО банку	немає
6) IBAN	немає

16. Судові справи емітента

N з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	немає	немає	немає	немає	немає	немає	немає
Опис	Станом на початок звітнього періоду інформація про судові справи ПрАТ "УКРПРОФТУР", за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента та інформація про судові справи, провадження за якими відкрито у звітному році на суму 1 та більше відсотків активів емітента, а також судові справи, рішення за якими набрало чинності у звітному році - відсутня.						

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Протягом 2020 року в системі ПрАТ "УКРПРОФТУР" фактично здійснювали господарську діяльність 20 суб'єктів господарювання. Дев'ять суб'єктів господарювання не вели пряму господарську діяльність, а саме: ТОВ "УКРПРОФТУР" та ДП "УКРІНТУРБЮРО" (zareєстровані, але не працюють); ДП "ЛУГАНСЬКОБЛТУРИСТ" (знаходиться в зоні АТО), дочірні підприємства "ЖИТОМИРТУРИСТ", "ЧЕРКАСИТУРИСТ" та акціонерні Товариства "ХЕРСОНТУРИСТ", "ЧЕРНІГІВТУРИСТ", "МИКОЛАЇВТУРИСТ" (перебувають у судових процесах).

Дитячі оздоровчі комплекси системи ПрАТ "УКРПРОФТУР", а саме ДЗСТ ЛОК "Верховина" та ДЗСТ ЛОК "Карпатські зорі" ПрАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКТУРИСТ", а також ДЗОВ "Збруч" та ДП-ОК "Лісовий" АТ "ТЕРНОПІЛЬТУРИСТ" не розпочинали сезон літнього дитячого оздоровлення та не приймали дітей на оздоровлення та відпочинку, у зв'язку дією заборони КМУ на діяльність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (№392 від 20 травня 2020 року "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2").

Літні сезонні господарства системи ПрАТ "УКРПРОФТУР", а саме ТОВ "ОСК "ОЧАКІВ", ТОК "Парус" ПрАТ "ЗАПОРІЖТУРИСТ" працювали у липні та серпні поточного року лише на прийом окремих індивідуальних туристів.

Крім того, у зв'язку із встановленням карантину на всій території України, надання послуг з проживання у готельних комплексах ПрАТ "УКРПРОФТУР" було повністю призупинено з 16.03.2020 року по 31 травня 2020 року.

Також, на звернення орендарів що пов'язані з карантинними обмеженнями та заборонаю здійснення ними діяльності, суб'єктами господарювання ПрАТ "УКРПРОФТУР" надавалися знижки по орендній платі та відшкодуванню податків орендарям, з метою продовження подальших орендних відносин.

Відповідно до статті 29 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19 Правління ПрАТ "УКРПРОФТУР" було направлено лист керівникам суб'єктів господарювання створених за участю ПрАТ "УКРПРОФТУР" "Про забезпечення роботи підприємств системи ПрАТ "УКРПРОФТУР" на період карантину та щодо вживання всіх необхідних заходів щодо оптимізації витратної частини Підприємств та Товариств на період дії карантину.

Так, за звітний період дочірніми підприємствами та господарськими товариствами системи ПрАТ "УКРПРОФТУР" отримано сукупних доходів на загальну суму 114,1 млн. грн., що менше від скоригованого плану на 44,4млн. грн. (158,5 млн. грн.), і становить 72% його виконання за звітний період (50% від факту 2020 року).

Суб'єктами господарювання отримано чистого доходу (виручки) від реалізації продукції - 47,5 тис. грн. (41,7% в сукупних доходах) в т.ч. від:

- обслуговування туристів у власних готельних комплексах - 40 633 тис. грн.;
- обслуговування в орендованих приміщеннях - 1 904 тис. грн.;
- обслуговування на транспортних маршрутах - 585 тис. грн.;
- екскурсійне обслуговування - 314 тис. грн.;
- підприємства харчування - 547 тис. грн.;
- доходи від додаткових послуг - 3 530 тис. грн.,

Доходи від оренди склали - 55 572 тис. грн. (48,7% в сукупних доходах), реалізовано майна на суму 7 024 тис. грн. (6,2% в сукупних доходах), інші доходи та послуги склали - 3 954 тис. грн. (3,4% в сукупних доходах).

Сукупні витрати за підсумками роботи 2020 року по дочірнім підприємствам та іншим товариствам системи складають 118,8 млн. грн. що на 37,1 млн. грн. менше від запланованих 155,9 млн. грн., і становить 76,2 % виконання планового показника за звітний період (52,4% від факту 2019 року), в т.ч. у розрізі статей витрат:

- витрати на оплату праці - 32 293 тис. грн. (27,2% сукупних витрат), зменшились на 22 708 тис. грн., або на 41,3% у порівнянні з 2019 роком, що складала 55 001 тис. грн. (за рахунок часткового призупинення діяльності суб'єктів господарювання в період карантину зменшено фонд оплати праці шляхом переведення працівників на неповний робочий день та надання відпусток без збереження заробітної плати);
- відрахування на соціальні заходи - 7 005 тис. грн. (5,9% сукупних витрат) зменшились на 39,9% (на 4 643 тис. грн.) за відрахування відповідного періоду минулого;
- амортизаційні відрахування, що складають 7 276 тис. грн. (6,1% сукупних витрат), зменшились на 29,3% від показника аналогічного періоду 2019 року, що

складали 10 298 тис. грн. (на період простою через карантинні заходи амортизація на основні засоби не нараховувалася);

- комунальні послуги (електроенергія, опалення, вода, водовідведення, вивіз сміття та інші) структурних підрозділів системи ПрАТ "УКРПРОФТУР" зменшилися у порівнянні з відповідним показником 2019 року на 11 840 тис. грн., або на 37,2% та складають 19 988 тис. грн. (16,8% сукупних витрат);

- плата за землю та податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки нараховані за 2020 рік суб'єктами господарювання загальною сумою 13 780 тис. грн. (11,6% сукупних витрат), що на 1 176 тис. грн. або на 7,9% менше за аналогічний період 2019 року;

- витрати по оренді без комунальних витрат та податків орендарів дочірніх підприємств та товариств системи ПрАТ "Укрпрофтур" складають 10 082 тис. грн. (8,5% сукупних витрат) та зменшилися у порівнянні з показником 2019 року на 4 272 тис. грн., або на 19,9%;

- інші витрати в сумі 28 335 тис. грн. (23,9% сукупних витрат) зменшилися на 60 236 тис. грн., або на 68% у порівнянні з 2019 роком, так тільки прямі матеріальні витрати, що віднесені до собівартості робіт та послуг, та прямолінійно пов'язані з основним видом діяльності - обслуговуванням у власних господарствах та орендованих приміщеннях складають 9 221 тис. грн., що на 34 197 тис. грн., або на 78,8% менше за показник відповідного періоду 2019 року.

У звітному періоді обслуговано 43,3 тисячі туристів та інших категорій споживачів, при плані 104,2 тисяч осіб (41,6% виконання планового показника) та 2,5 тисяч екскурсантів, що на 13,1 тис. осіб менше до плану (16%). Падіння по туристам склало 73,9 тис. осіб проти показника 2019 року, а по екскурсантам - 24,4 тис. осіб. відповідно.

На 15,4% зменшився у порівнянні з аналогічним періодом минулого року середній рівень коефіцієнта завантаженості номерного фонду ліжко-місць та склав 28,3% загрузки.

За звітний період суб'єктами господарювання отримано - 4 696 тис. грн. чистого збитку.

Прибуток прибуткових суб'єктів господарювання становить + 2 069 тис. грн., (78,4% виконання планового показник, який запланований у розмірі 2 640 тис. грн.)

Від господарської діяльності прибуток прибуткових суб'єктів господарювання становить +1 863 тис. грн. (70,6% виконання планового показника).

Недоотриманий прибуток від пільгових операцій (знижки надані по оренді та іншим послугам) становлять 4 556 тис. грн.

Аналізуючи отримання такого фінансового результату роботи 2020 року в розрізі дочірніх підприємств та господарських товариств можна відмітити наступне:

1. По ДП і ТОВ отримано лише + 1 624 тис. грн. чистого прибутку за рахунок трьох господарських товариств, а саме: ТОВ "ПРОФТУРКИЇВ" - 107 тис. грн. та ДП "Київський туристський готель "ДРУЖБА" - 442 тис. грн. та ДП "Готельний комплекс "ТУРИСТ" -1 075 тис. грн. (за рахунок отриманого гранду на суму 1000 тис. грн.)

2. По АТ - отримано лише + 445 тис. грн. чистого прибутку за рахунок п'яти акціонерних товариств а саме: "ВОЛИНЬТУРИСТ" - 9 тис. грн. (однак такий результат отриманий за рахунок реалізації майна + 1599 тис. грн., господарська діяльність Товариства прямо збиткова - 1590 тис. грн.); "ДОНЕЦЬКТУРИСТ" - 4 тис. грн. "Львівтурист" - 134 тис. грн.; ПрАТ "ПОЛТАВАТУРИСТ" - 197 тис. грн. (однак такий результат отриманий за рахунок реалізації майна + 1813 тис. грн., господарська діяльність Товариства прямо збиткова - 1 616 тис. грн.) та "ХАРКІВТУРИСТ" - 101 тис. грн.

Збиток збиткових суб'єктів господарювання становить - 6 765 тис. грн.

Від господарської діяльності збиток збиткових суб'єктів господарювання становить - 10 949 тис. грн.

За 2020 рік фонд оплати праці підприємств та товариств системи становить 32,4 млн. грн., який зменшився на 23,0 млн. грн. в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Середньомісячні доходи одного працюючого за 2020 рік зменшилися на 15% в порівнянні з аналогічним 2019 роком і становлять 5 849,64 гривень на одного працівника в середньому по системі. Середньооблікова кількість всіх працівників зменшилась на 208 осіб в порівнянні з минулим роком і становить 462 особи.

Середньомісячний виробіток на одного працівника складає 20,6 тис. грн., який зменшився на 27,7% від показника аналогічного періоду минулого року.

За результатами роботи 2020 року адміністративні витрати в системі ПрАТ "УКРПРОФТУР" зменшилися на 8 197 тис. грн. порівняно з попереднім роком за рахунок мінімізації витрат по заробітній платі, в зв'язку з тимчасовим припиненням надання готельної послуги та надання відпусток працівникам без збереження зарплати з 16.03.2020 року, і становлять 26 879 тис. грн.

Витрати майбутніх періодів станом на 31.12.2020р. становлять 300 тис. грн. Матеріальні витрати за відповідний період становлять 21 814 тис. грн. (18% сукупних витратах).

Станом на 31.12.2020 року первісна вартість основних засобів в цілому по Товариству становить 349 708 тис. грн., накопичена амортизація 145 486 тис. грн. Таким чином, залишкова вартість основних засобів на кінець звітного року складає 204 222 тис. грн.

Протягом 2020 року придбано необоротних активів та проведено модернізацію основних засобів суб'єктами господарювання системи ПрАТ "УКРПРОФТУР" на загальну суму 10 519 тис. грн. Сума нарахованої амортизації становить 7 766 тис. грн., з якої освоєно 3 466 тис. грн. у відновлення матеріальної бази майнових об'єктів системи ПрАТ "УКРПРОФТУР".

Вартість необоротних активів зменшилась на кінець звітного періоду на 4 070 тис. грн. за рахунок вибуття готелю "Хортиця" ПрАТ "ЗАПОРІЖТУРИСТ" і становить 210 427 тис. грн.,

Суб'єктами господарювання системи ПрАТ "УКРПРОФТУР", попри обмежувальні заходи введені Державою на всі види діяльності суб'єктів, та надання лише одного канікулярного місяця для сплати податків, всього сплачено податків та зборів до бюджету за відповідний період на загальну суму 47 349,2 тис. грн.

На балансі Товариства перебувають об'єкти незавершеного будівництва на суму 697 тис. грн.

На кінець звітного періоду на балансі Товариства обліковуються довгострокові фінансові інвестиції в сумі 96 тис. грн., а саме:

- АСК "Енргополіс" -81 тис. грн.
- Інші - 15 тис. грн.

Вартість запасів суб'єктів господарювання системи ПрАТ "УКРПРОФТУР" на кінець звітного періоду складає 6 353 тис. грн.

Забезпеченість грошовими коштами в цілому по Товариству станом на 31.12.2020 року склала 5 259 тис. грн.

Коефіцієнт ліквідності по Товариству в цілому на кінець звітного року становить 1,1 (при нормі 1,0-2,0), що свідчить про забезпеченість власних ресурсів для погашення поточних зобов'язань.

Консолідована дебіторська заборгованість по Товариству в цілому на кінець звітного періоду збільшилась на 1,3 млн. грн. з початку року і становить 16,9 млн. грн., в т.ч. за товари, роботи, послуги - 7,4 млн. грн., в тому числі заборгованість по орендним відносинам, не зважаючи на надані знижки орендарям, зросла за 2020 рік на 1 597 тис. грн. і становить 4 888 тис. грн., за розрахунками з бюджетом - 1,3 млн. грн., за виданими авансами - 3,7 млн. грн., інша поточна заборгованість - 4,5 млн. грн.

За результатами роботи звітного періоду консолідована кредиторська заборгованість ПрАТ "УКРПРОФТУР" збільшилась на 1,4 млн. грн. з початку року і становить 34,6 млн. грн., в тому числі :

- за товари, роботи та послуги - 8 259 тис. грн.;
- розрахунки з бюджетом - 12 129 тис. грн.;
- розрахунки зі страхування - 510 тис. грн.;
- короткострокові кредити банків -231 тис. грн.;
- довгострокові зобов'язання - 686 тис. грн.;
- отриманими авансами - 2 527 тис. грн.;
- розрахунки з учасниками - 1 938 тис. грн.;
- поточні забезпечення - 1 487 тис. грн.;
- інші поточні зобов'язання та забезпечення - 4 573 тис. грн.;

Кредиторська заборгованість з оплати праці станом на 01 січня 2021 року складає 2 229 тис. грн., в т.ч. прострочену заборгованість, що виникла у 2020 році, мають ТОВ "ЗАКАРПАТТУРИСТ" - 16 тис. грн., ТОВ ОСК "ОЧАКІВ" - 264 тис. грн., ДП "ЧЕРКАСИТУРИСТ" - 19 тис. грн., ДП "ТО "УКРПРОФТУР" - 9 тис. грн., ПрАТ "ЗАПОРІЖТУРИСТ" - 108 тис. грн., ЗАТ "ТЕРНОПІЛЬТУРИСТ" - 167 тис. грн., ПрАТ "МИКОЛАЇВТУРИСТ" - 113 тис. грн., та ПрАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКТУРИСТ" - 63 тис. грн. Середньооблікова кількість працівників апарату Правління ПрАТ "УКРПРОФТУР" за 2020 рік становила 22 особи.

Діяльність апарату правління ПрАТ "УКРПРОФТУР" здійснювалась в межах, затвердженого Наглядовою радою Товариства (Постанова № П -159-3 від 04.12.2019р.) Кошторису. Так по Надходженнях коштів його виконання становить 68,5 %, а по Витрачанням коштів 76,2%.

Відповідно рішення Загальних зборів ПрАТ "УКРПРОФТУР" №Р-46-5 від 28 квітня 2020 року "Про порядок розподілу прибутків і збитків ПрАТ "УКРПРОФТУР" за фінансовими результатами 2019 року та затвердження розміру виплати річних дивідендів" встановлена виплата дивідендів за 2019 рік складає 3 836,89 тис. грн. Однак, запровадження карантинних заходів по всій території України починаючи з березня 2020 року призвело до призупинення готельної діяльності, заборони проведення літнього дитячого оздоровлення та як наслідок призвело до недоотримання дохідної частини, дефіциту обігових коштів та росту дебіторської заборгованості за надані послуги. Такі обставини не дали можливості покрити першочергові витрати суб'єктів господарювання системи ПрАТ "УКРПРОФТУР" поточного періоду, а саме: виплат на заробітну плату працівникам та сплату податків до державного бюджету України, та

відповідно виплатити акціонерам всієї запланованої суми дивідендів. Так, заборгованість по виплаті дивідендів ФПУ (акціонеру ПрАТ "УКРПРОФТУР") станом на 01 березня 2021 року складає 965 тис. грн.

Доходи апарату Правління ПрАТ "УКРПРОФТУР" у сумі + 12 268 тис. грн., а саме: утримання +10 117 тис. грн., доходи від оренди +1 545 тис. грн.; інші доходи +606 тис. грн.

Витрати апарату Правління ПрАТ "УКРПРОФТУР" склали - 13 440 тис. грн., в т.ч.: витрати на управлінську діяльність ПрАТ "УКРПРОФТУР" - 9 174 тис. грн., витрати по господарським об'єктам -3 377 тис. грн.; витрати корпоративної роботи апарату Товариства - 684 тис. грн.; благодійна допомога - 205 тис. грн.

Недоотримання доходів на статутну діяльність апарату правління ПрАТ "УКРПРОФТУР" від суб'єктів господарювання, створених за його участю у розмірі 816 тис. грн., непередбачені витрати у розмірі 186 тис. грн., пов'язані з проведенням інвентаризаційних заходів та приведення у відповідність технічної документації по готелю "Турист" м. Київ, (збільшення площі готелю більш ніж на 1000 кв.м.), судові процеси Товариства (170 тис. грн.) та утримання об'єктів нерухомого майна, які обліковуються на балансі Товариства (автобаза м.Київ, ОЗД "Переяславський" с.Циблі, готель "Турист" м.Миколаїв та ОКСТ "Очаків"), а також, враховуючи оптимізацію витрат, проведену по апарату правління ПрАТ "УКРПРОФТУР", фінансовий результат діяльності апарату становить -1 172 тис. грн. чистого збитку.

Консолідовані сукупні доходи 116 214 тис. грн.;

Консолідовані сукупні витрати 122 082 тис. грн.;

Чистий прибуток прибуткових суб'єктів господарювання +2 069 тис. грн.;

Чистий збиток збиткових суб'єктів господарювання - 7 937 тис. грн.

Консолідований результат по системі ПрАТ "УКРПРОФТУР" становить -5 868 тис. грн чистого збитку.

Власний капітал ПрАТ "УКРПРОФТУР" на кінець звітного періоду становить 210 852 тис. грн., в тому числі:

- зареєстрований капітал + 211 503 тис. грн.;

- додатковий капітал (в .ч. капітал у дооцінках) +39 167 тис. грн.;

- резервний капітал +3 355 тис. грн.;

- вилучений капітал - 8 146 тис. грн.;

- непокритий збиток - 35 805 тис. грн.;

- неконтрольована частка +778 тис. грн.

Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" ст.31 "Обмеження на виплату дивідендів" : Акціонерне товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

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

За звітний період середньооблікова чисельність працівників облікового складу (осіб) - 22 особи , позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) немає, а також працівників які працюють на умовах неповного робочого часу(дня, тижня) (осіб) немає ,фонд оплати праці у 2020 році склав 7019 тис.грн., на 2068 тис. грн. менше в порівнянні з 2019 роком. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників основних професій. За минулий рік проводились заняття провідними спеціалістами університетів та науково- дослідних закладів з працівниками.

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

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

Протягом 2020 року в системі ПрАТ "УКРПРОФТУР" фактично здійснювали господарську діяльність 20 суб'єктів господарювання. Дев'ять суб'єктів господарювання не вели пряму господарську діяльність, а саме: ТОВ "УКРПРОФТУР" та ДП "УКРІНТУРБЮРО" (zareєстровані, але не працюють); ДП "ЛУГАНСЬКОБЛТУРИСТ" (знаходиться в зоні АТО), дочірні підприємства "ЖИТОМИРТУРИСТ", "ЧЕРКАСИТУРИСТ" та акціонерні Товариства "ХЕРСОНТУРИСТ", "ЧЕРНІГІВТУРИСТ", "МИКОЛАЇВТУРИСТ" (перебувають у судових процесах).

Дитячі оздоровчі комплекси системи ПрАТ "УКРПРОФТУР", а саме ДЗСТ ЛОК "Верховина" та ДЗСТ ЛОК "Карпатські зорі" ПрАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКТУРИСТ", а також ДЗОВ "Збруч" та ДП-ОК "Лісовий" АТ "ТЕРНОПІЛЬТУРИСТ" не розпочинали сезон літнього дитячого оздоровлення та не приймали дітей на оздоровлення та відпочинок, у зв'язку дією заборони КМУ на діяльність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (№392 від 20 травня 2020 року "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2").

Літні сезонні господарства системи ПрАТ "УКРПРОФТУР", а саме ТОВ "ОСК "ОЧАКІВ", ТОК "Парус" ПрАТ "ЗАПОРІЖТУРИСТ" працювали у липні та серпні поточного року лише на прийом окремих індивідуальних туристів.

Крім того, у зв'язку із встановленням карантину на всій території України, надання послуг з проживання у готельних комплексах ПрАТ "УКРПРОФТУР" було повністю призупинено з 16.03.2020 року по 31 травня 2020 року.

Також, на звернення орендарів що пов'язані з карантинними обмеженнями та заборонаю здійснення ними діяльності, суб'єктами господарювання ПрАТ "УКРПРОФТУР" надавалися знижки по орендній платі та відшкодуванню податків орендарям, з метою продовження подальших орендних відносин.

Відповідно до статті 29 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19 Правління ПрАТ "УКРПРОФТУР" було направлено лист керівникам суб'єктів господарювання створених за участю ПрАТ "УКРПРОФТУР" "Про забезпечення роботи підприємств системи ПрАТ "УКРПРОФТУР" на період карантину та щодо вживання всіх необхідних заходів щодо оптимізації витратної частини Підприємств та Товариств на період дії карантину.

Так, за звітний період дочірніми підприємствами та господарськими товариствами системи ПрАТ "УКРПРОФТУР" отримано сукупних доходів на загальну суму 114,1 млн. грн., що менше від скоригованого плану на 44,4млн. грн. (158,5 млн. грн.), і становить 72% його виконання за звітний період (50% від факту 2020 року).

Суб'єктами господарювання отримано чистого доходу (виручки) від реалізації продукції - 47,5 тис. грн. (41,7% в сукупних доходах) в т.ч. від:

- обслуговування туристів у власних готельних комплексах - 40 633 тис. грн.;
- обслуговування в орендованих приміщеннях - 1 904 тис. грн.;
- обслуговування на транспортних маршрутах - 585 тис. грн.;
- екскурсійне обслуговування - 314 тис. грн.;
- підприємства харчування - 547 тис. грн.;
- доходи від додаткових послуг - 3 530 тис. грн.,

Доходи від оренди склали - 55 572 тис. грн. (48,7% в сукупних доходах), реалізовано майна на суму 7 024 тис. грн. (6,2% в сукупних доходах), інші доходи та послуги склали - 3 954 тис. грн. (3,4% в сукупних доходах).

Сукупні витрати за підсумками роботи 2020 року по дочірнім підприємствам та іншим товариствам системи складають 118,8 млн. грн. що на 37,1 млн. грн. менше від запланованих 155,9 млн. грн., і становить 76,2 % виконання планового показника за звітний період (52,4% від факту 2019 року), в т.ч. у розрізі статей витрат:

- витрати на оплату праці - 32 293 тис. грн. (27,2% сукупних витрат), зменшились на 22 708 тис. грн., або на 41,3% у порівнянні з 2019 роком, що складала 55 001 тис. грн. (за рахунок часткового призупинення діяльності суб'єктів господарювання в період карантину зменшено фонд оплати праці шляхом переведення працівників на неповний робочий день та надання відпусток без збереження заробітної плати);
- відрахування на соціальні заходи - 7 005 тис. грн. (5,9% сукупних витрат) зменшились на 39,9% (на 4 643 тис. грн.) за відрахування відповідного періоду минулого;
- амортизаційні відрахування, що складають 7 276 тис. грн. (6,1% сукупних витрат), зменшились на 29,3% від показника аналогічного періоду 2019 року, що складала 10 298 тис. грн. (на період простою через карантинні заходи амортизація на основні засоби не нараховувалася);

- комунальні послуги (електроенергія, опалення, вода, водовідведення, вивіз сміття та інші) структурних підрозділів системи ПрАТ "УКРПРОФТУР" зменшилися у порівнянні з відповідним показником 2019 року на 11 840 тис. грн., або на 37,2% та складають 19 988 тис. грн. (16,8% сукупних витрат);

- плата за землю та податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки нараховані за 2020 рік суб'єктами господарювання загальною сумою 13 780 тис. грн. (11,6% сукупних витрат), що на 1 176 тис. грн. або на 7,9% менше за аналогічний період 2019 року;

- витрати по оренді без комунальних витрат та податків орендарів дочірніх підприємств та товариств системи ПрАТ "Укрпрофтур" складають 10 082 тис. грн. (8,5% сукупних витрат) та зменшилися у порівнянні з показником 2019 року на 4 272 тис. грн., або на 19,9%;

- інші витрати в сумі 28 335 тис. грн. (23,9% сукупних витрат) зменшилися на 60 236 тис. грн., або на 68% у порівнянні з 2019 роком, так тільки прямі матеріальні витрати, що віднесені до собівартості робіт та послуг, та прямолінійно пов'язані з основним видом діяльності - обслуговуванням у власних господарствах та орендованих приміщеннях складають 9 221 тис. грн., що на 34 197 тис. грн., або на 78,8% менше за показник відповідного періоду 2019 року.

У звітному періоді обслуговано 43,3 тисячі туристів та інших категорій споживачів, при плані 104,2 тисяч осіб (41,6% виконання планового показника) та 2,5 тисяч екскурсантів, що на 13,1 тис. осіб менше до плану (16%). Падіння по туристам склало 73,9 тис. осіб проти показника 2019 року, а по екскурсантам - 24,4 тис. осіб. відповідно.

На 15,4% зменшився у порівнянні з аналогічним періодом минулого року середній рівень коефіцієнта завантаженості номерного фонду ліжко-місць та склав 28,3% загрузки.

За звітний період суб'єктами господарювання отримано - 4 696 тис. грн. чистого збитку.

Прибуток прибуткових суб'єктів господарювання становить + 2 069 тис. грн., (78,4% виконання планового показник, який запланований у розмірі 2 640 тис. грн.)

Від господарської діяльності прибуток прибуткових суб'єктів господарювання становить +1 863 тис. грн. (70,6% виконання планового показника).

Недоотриманий прибуток від пільгових операцій (знижки надані по оренді та іншим послугам) становлять 4 556 тис. грн.

Аналізуючи отримання такого фінансового результату роботи 2020 року в розрізі дочірніх підприємств та господарських товариств можна відмітити наступне:

1. По ДП і ТОВ отримано лише + 1 624 тис. грн. чистого прибутку за рахунок трьох господарських товариств, а саме: ТОВ "ПРОФТУРКИЇВ" - 107 тис. грн. та ДП "Київський туристський готель "ДРУЖБА" - 442 тис. грн. та ДП "Готельний комплекс "ТУРИСТ" -1 075 тис. грн. (за рахунок отриманого гранду на суму 1000 тис. грн.)

2. По АТ - отримано лише + 445 тис. грн. чистого прибутку за рахунок п'яти акціонерних товариств а саме: "ВОЛИНЬТУРИСТ" - 9 тис. грн. (однак такий результат отриманий за рахунок реалізації майна + 1599 тис. грн., господарська діяльність Товариства прямо збиткова - 1590 тис. грн.); "ДОНЕЦЬКТУРИСТ" - 4 тис. грн. "ЛЬВІВТУРИСТ"- 134 тис. грн.; ПрАТ "ПОЛТАВАТУРИСТ" - 197 тис. грн. (однак такий результат отриманий за рахунок реалізації майна + 1813 тис. грн., господарська діяльність Товариства прямо збиткова - 1 616 тис. грн.) та "ХАРКІВТУРИСТ" - 101 тис. грн.

Збиток збиткових суб'єктів господарювання становить - 6 765 тис. грн.

Від господарської діяльності збиток збиткових суб'єктів господарювання становить - 10 949 тис. грн.

За 2020 рік фонд оплати праці підприємств та товариств системи становить 32,4 млн. грн., який зменшився на 23,0 млн. грн. в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Середньомісячні доходи одного працюючого за 2020 рік зменшилися на 15% в порівнянні з аналогічним 2019 роком і становлять 5 849,64 гривень на одного працівника в середньому по системі. Середньооблікова кількість всіх працівників зменшилась на 208 осіб в порівнянні з минулим роком і становить 462 особи. Середньомісячний виробіток на одного працівника складає 20,6 тис. грн., який зменшився на 27,7% від показника аналогічного періоду минулого року.

За результатами роботи 2020 року адміністративні витрати в системі ПрАТ "УКРПРОФТУР" зменшилися на 8 197 тис. грн. порівняно з попереднім роком за рахунок мінімізації витрат по заробітній платі, в зв'язку з тимчасовим припиненням надання готельної послуги та надання відпусток працівникам без збереження зарплати з 16.03.2020 року, і становлять 26 879 тис. грн.

Витрати майбутніх періодів станом на 31.12.2020р. становлять 300 тис. грн. Матеріальні витрати за відповідний період становлять 21 814 тис. грн. (18% сукупних витратах).

Станом на 31.12.2020 року первісна вартість основних засобів в цілому по Товариству становить 349 708 тис. грн., накопичена амортизація 145 486 тис. грн. Таким чином,

залишкова вартість основних засобів на кінець звітнього року складає 204 222 тис. грн.

Протягом 2020 року придбано необоротних активів та проведено модернізацію основних засобів суб'єктами господарювання системи ПрАТ "УКРПРОФТУР" на загальну суму 10 519 тис. грн. Сума нарахованої амортизації становить 7 766 тис. грн., з якої освоєно 3 466 тис. грн. у відновлення матеріальної бази майнових об'єктів системи ПрАТ "УКРПРОФТУР".

Вартість необоротних активів зменшилась на кінець звітнього періоду на 4 070 тис. грн. за рахунок вибуття готелю "Хортиця" ПрАТ "ЗАПОРІЖТУРИСТ" і становить 210 427 тис. грн.,

Суб'єктами господарювання системи ПрАТ "УКРПРОФТУР", попри обмежувальні заходи введені Державою на всі види діяльності суб'єктів, та надання лише одного канікулярного місяця для сплати податків, всього сплачено податків та зборів до бюджету за відповідний період на загальну суму 47 349,2 тис. грн.

На балансі Товариства перебувають об'єкти незавершеного будівництва на суму 697 тис. грн.

На кінець звітнього періоду на балансі Товариства обліковуються довгострокові фінансові інвестиції в сумі 96 тис. грн., а саме:

- АСК "Енргополіс" -81 тис. грн.
- Інші - 15 тис. грн.

Вартість запасів суб'єктів господарювання системи ПрАТ "УКРПРОФТУР" на кінець звітнього періоду складає 6 353 тис. грн.

Забезпеченість грошовими коштами в цілому по Товариству станом на 31.12.2020 року склала 5 259 тис. грн.

Коефіцієнт ліквідності по Товариству в цілому на кінець звітнього року становить 1,1 (при нормі 1,0-2,0), що свідчить про забезпеченість власних ресурсів для погашення поточних зобов'язань.

Консолідована дебіторська заборгованість по Товариству в цілому на кінець звітнього періоду збільшилась на 1,3 млн. грн. з початку року і становить 16,9 млн. грн., в т.ч. за товари, роботи, послуги - 7,4 млн. грн., в тому числі заборгованість по орендним відносинам, не зважаючи на надані знижки орендарям, зросла за 2020 рік на 1 597 тис. грн. і становить 4 888 тис. грн., за розрахунками з бюджетом - 1,3 млн. грн., за виданими авансами - 3,7 млн. грн., інша поточна заборгованість - 4,5 млн. грн.

За результатами роботи звітнього періоду консолідована кредиторська заборгованість ПрАТ "УКРПРОФТУР" збільшилась на 1,4 млн. грн. з початку року і становить 34,6 млн. грн., в тому числі :

- за товари, роботи та послуги - 8 259 тис. грн.;
- розрахунки з бюджетом - 12 129 тис. грн.;
- розрахунки зі страхування - 510 тис. грн.;
- короткострокові кредити банків -231 тис. грн.;
- довгострокові зобов'язання - 686 тис. грн.;
- отриманими авансами - 2 527 тис. грн.;
- розрахунки з учасниками - 1 938 тис. грн.;
- поточні забезпечення - 1 487 тис. грн.;
- інші поточні зобов'язання та забезпечення - 4 573 тис. грн.;

Кредиторська заборгованість з оплати праці станом на 01 січня 2021 року складає 2 229 тис. грн., в т.ч. прострочену заборгованість, що виникла у 2020 році, мають ТОВ "ЗАКАРПАТТУРИСТ" - 16 тис. грн., ТОВ ОСК "ОЧАКІВ" - 264 тис. грн., ДП "ЧЕРКАСИТУРИСТ" - 19 тис. грн., ДП "ТО "УКРПРОФТУР" - 9 тис. грн., ПрАТ "ЗАПОРІЖТУРИСТ" - 108 тис. грн., ЗАТ "ТЕРНОПІЛЬТУРИСТ" - 167 тис. грн., ПрАТ "МИКОЛАЇВТУРИСТ" - 113 тис. грн., та ПрАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКТУРИСТ" - 63 тис. грн. Середньооблікова кількість працівників апарату Правління ПрАТ "УКРПРОФТУР" за 2020 рік становила 22 особи.

Діяльність апарату правління ПрАТ "УКРПРОФТУР" здійснювалась в межах, затвердженого Наглядом радою Товариства (Постанова № П -159-3 від 04.12.2019р.) Кошторису. Так по Надходженнях коштів його виконання становить 68,5 %, а по Витрачанням коштів 76,2%.

Відповідно рішення Загальних зборів ПрАТ "УКРПРОФТУР" №Р-46-5 від 28 квітня 2020 року "Про порядок розподілу прибутків і збитків ПрАТ "УКРПРОФТУР" за фінансовими результатами 2019 року та затвердження розміру виплати річних дивідендів" встановлена виплата дивідендів за 2019 рік складає 3 836,89 тис. грн. Однак, запровадження карантинних заходів по всій території України починаючи з березня 2020 року призвело до призупинення готельної діяльності, заборони проведення літнього дитячого оздоровлення та як наслідок призвело до недоотримання дохідної частини, дефіциту обігових коштів та росту дебіторської заборгованості за надані послуги. Такі обставини не дали можливості покрити першочергові витрати суб'єктів господарювання системи ПрАТ "УКРПРОФТУР" поточного періоду, а саме: виплат на заробітну плату працівникам та сплату податків до державного бюджету України, та відповідно виплатити акціонерам всієї запланованої суми дивідендів. Так,

заборгованість по виплаті дивідендів ФПУ (акціонеру ПрАТ "УКРПРОФТУР") станом на 01 березня 2021 року складає 965 тис. грн.

Доходи апарату Правління ПрАТ "УКРПРОФТУР" у сумі + 12 268 тис. грн., а саме: утримання +10 117 тис. грн., доходи від оренди +1 545 тис. грн.; інші доходи +606 тис. грн.

Витрати апарату Правління ПрАТ "УКРПРОФТУР" склали - 13 440 тис. грн., в т.ч.: витрати на управлінську діяльність ПрАТ "УКРПРОФТУР" - 9 174 тис. грн., витрати по господарським об'єктам -3 377 тис. грн.; витрати корпоративної роботи апарату Товариства - 684 тис. грн.; благодійна допомога - 205 тис. грн.

Недоотримання доходів на статутну діяльність апарату правління ПрАТ "УКРПРОФТУР" від суб'єктів господарювання, створених за його участю у розмірі 816 тис. грн., непередбачені витрати у розмірі 186 тис. грн., пов'язані з проведенням інвентаризаційних заходів та приведення у відповідність технічної документації по готелю "Турист" м. Київ, (збільшення площі готелю більш ніж на 1000 кв.м.), судові процеси Товариства (170 тис. грн.) та утримання об'єктів нерухомого майна, які обліковуються на балансі Товариства (автобаза м.Київ, ОЗД "Переяславський" с.Циблі, готель "Турист" м.Миколаїв та ОКСТ "Очаків"), а також, враховуючи оптимізацію витрат, проведеної по апарату правління ПрАТ "УКРПРОФТУР", фінансовий результат діяльності апарату становить -1 172 тис. грн. чистого збитку.

Консолідовані сукупні доходи 116 214 тис. грн.;

Консолідовані сукупні витрати 122 082 тис. грн.;

Чистий прибуток прибуткових суб'єктів господарювання +2 069 тис. грн.;

Чистий збиток збиткових суб'єктів господарювання - 7 937 тис. грн.

Консолідований результат по системі ПрАТ "УКРПРОФТУР" становить -5 868 тис. грн чистого збитку.

Власний капітал ПрАТ "УКРПРОФТУР" на кінець звітного періоду становить 210 852 тис. грн., в тому числі:

- зареєстрований капітал + 211 503 тис. грн.;

- додатковий капітал (в .ч. капітал у дооцінках) +39 167 тис. грн.;

- резервний капітал +3 355 тис. грн.;

- вилучений капітал - 8 146 тис. грн.;

- непокритий збиток - 35 805 тис. грн.;

- неконтрольована частка +778 тис. грн.

Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" ст.31 "Обмеження на виплату дивідендів" : Акціонерне товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

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

Ніяких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходило.

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

НАКАЗ № 1

02 січня 2018 року

м. Київ

Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику

На виконання вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-ХІV від 16.07.1999 р. (далі - Закон № 996), положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі - П(С)БО), "Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій" та "Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств і організацій", затвердженої наказом Міністерства фінансів України № 291 від 30.11.1999 р. (далі - Інструкція № 291), інших нормативно-правових актів, які регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку, складання й подання фінансової звітності, із метою дотримання в об'єднанні єдиної методики відображення в бухгалтерському обліку та звітності господарських операцій і порядку оцінювання об'єктів обліку, керуючись чинним законодавством України та Статутом ПрАТ "УКРПРОФТУР"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Наказ про організацію ведення обліку та облікову політику.
 2. Застосовувати сукупність принципів, методів та процедур, визначених обліковою політикою, для складання й подання фінансової звітності. 3. Відповідальність за дотриманням принципів, методів і процедур, визначених обліковою політикою для складання й подання фінансової звітності, покласти на головного бухгалтера.
- I. Установити таку облікову політику
1. Дозволяю змінити облікову політику, якщо:
 - зміняться вимоги Міністерства фінансів України;
 - зміняться статутні вимоги підприємства;
 - нові (запропоновані й обґрунтовані фахівцями підприємства) положення облікової політики забезпечують більш достовірне відображення господарських операцій.
 2. При відображенні в бухгалтерському обліку господарських операцій користуватися національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, затвердженими Міністерством фінансів України (у частині, що не суперечить міжнародним стандартам фінансової звітності).
 3. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку й дотримання законодавства під час провадження господарських операцій несе Президент Товариства.
 4. Ведення бухгалтерського обліку та вчасне подання повної та достовірної звітності протягом установленого строку здійснює відділ бухгалтерського обліку та звітності на чолі з головним бухгалтером Товариства.
 5. Застосовувати робочий План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій товариства (Додаток №1). Із метою забезпечення належної деталізації обліково-економічної інформації головному бухгалтерові вводити додаткові субрахунки.
 6. Ведення бухгалтерського обліку здійснювати на комп'ютерній програмі 1С 8, згідно з основними принципами, викладеними в Законі № 996 та НП(С)БО 1 та з використанням комп'ютерної програми "М.Е.Дос" Модуль "М.Е.Дос Звітність" , комп'ютерної програми "М.Е.Дос" Модуль "Електронний документообіг" .
 7. Облік вести комп'ютеризовано, застосовувати бухгалтерську програму 1С підприємство, кінцевим документом по бухобліку признавати оборотно-сальдову відомість.
 8. Бухгалтерам проставляти на первинних документах, що відображаються в обліку, відмітку про їх обробку у вигляді кореспонденції рахунків, дати, підпису.
 9. Роздруковані з комп'ютерної програми облікові документи, підписувати бухгалтерові, який відповідає за складання такого документа.
 10. Після обробки оборотно-сальдові відомості, облікові реєстри та довідки повинні бути підписані головним бухгалтером (заступником головного бухгалтера) із вказівкою дати підпису.
 11. Фахівцям всіх відділів неухильно виконувати вимоги працівників бухгалтерії щодо дотримання порядку оформлення первинних документів і терміну подання їх обліку. За порушення вимог бухгалтерів, несвоєчасне складання первинних документів (авансових звітів, звітів по агентським договорам, договорам комісій, договорів оренди, тощо) і недостовірність відображення в них даних, притягати фахівців - працівників апарату правління Товариства до дисциплінарної відповідальності.
 12. У випадках якщо документ, підписаний відповідальним фахівцем, складений з порушенням законодавчих і нормативних вимог, або взагалі не складений, або відсутність такого документа потягла за собою застосування фінансових санкцій підприємства, то питання про відповідальність фахівця розглядати на засіданні Правління Товариства за участю представників трудового колективу (профспілки).
 13. Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності провести інвентаризацію активів і зобов'язань відповідно до Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014р.№879.
 14. Для здійснення інвентаризації і прийняття рішення за її результатами створити постійно діючу інвентаризаційну комісію у складі:
Голова комісії:
Найдюк Вадим Володимирович -віце-Президент ПрАТ "УКРПРОФТУР"
Члени комісії:
Бондар А.В. - помічник Президента Товариства
Кучерина Олена Володимирівна - заступник головного бухгалтера
Ушаков І.О. - начальник господарського управління
Добровольська В.В. - старший бухгалтер
Стецишин Т.А. - головний фахівець відділу корпоративних прав
15. Затвердити перелік осіб, уповноважених підписувати первинні документи (Додаток №2). Зазначені особи несуть відповідальність за достовірність таких документів та своєчасність їх складання

16. Затвердити перелік посадових осіб, які наділяються правом дозволу на проведення господарських операцій (Додаток №3). Перелічені особи наділяються правами та несуть повну відповідальність за відповідність проведених операцій чинному законодавству та статуту підприємства згідно з посадовими інструкціями.
17. Затвердити перелік посадових осіб, яким дозволено отримувати та видавати товарно-матеріальні цінності від імені товариства (Додаток №4).
18. Затвердити форми первинних облікових документів (зведених первинних документів), які застосовуються товариством у практичній діяльності, але не затверджені відповідними державними органами (Додаток №5).
19. Установити тривалість операційного циклу з наданих послуг (виконаних робіт) - 1 календарний місяць.
20. Установити місце зберігання (архів підприємства) первинних документів та реєстрів бухгалтерського обліку, виготовлених як на паперових, так і на магнітних носіях інформації (сервер, дискети, компакт-диски). Строки зберігання встановлюються відповідно до чинного законодавства України.
21. Проводити інвентаризацію :
каси - не рідше одного разу на місяць у період з 25 по 30/31 число кожного місяця;
активів і зобов'язань- перед складанням річної фінансової звітності в період з 20 листопада по 30 грудня .
Точні строки та об'єкти проведення інвентаризації, а також склад інвентаризаційної комісії визначити окремим письмовим Наказом Президента Товариства.
Перед складанням річної фінансової звітності проводити інвентаризацію активів і зобов'язань підприємства станом на 30 грудня поточного року. Окрім того, інвентаризацію проводити в разі зміни матеріально відповідальної особи та встановлення фактів розкрадань майна та коштів об'єднання.
22. Направлення працівника підприємства у відрядження здійснюється Президентом Товариства і оформляється Наказом із зазначенням пункту призначення, строку і мети відрядження та належним чином оформленим посвідченням на відрядження.
За час відрядження працівникам Товариства зберігається їх середній заробіток.
Питання виходу працівника на роботу в день вибуття у відрядження та в день прибуття з відрядження регулюється правилами внутрішнього трудового розпорядку Товариства.
23. Заробітна плата працівникам Товариства нараховується відповідно до чинного законодавства на підставі таблицю обліку використання робочого часу та Наказів Товариства.
При встановленні посадових окладів працівникам Товариства дотримуватись встановлені міжпосадові співвідношення 1:4 між мінімальним і максимальним значенням в оплаті праці керівників, професіоналів і фахівців згідно п.5.1.5.Галузевої угоди між ПрАТ "УКРПРОФТУР" та ЦК профспілки працівників культури України.
Відповідно до ст. 121 КЗпП працівникам, які направляються у службове відрядження, оплата виконаної роботи проводиться відповідно до умов, визначених трудовим колективним договором, і розмір такої оплати праці не може бути нижчим від середнього заробітку, що зберігається за такими працівниками на всі робочі дні у відрядження за графіком, установленим за місцем постійної роботи.
24. Для визначення суттєвості окремих об'єктів обліку, що відносяться до активів, зобов'язань і власного капіталу Товариства, за орієнтовний поріг суттєвості приймається величина у 5% від підсумку відповідно всіх активів, всіх зобов'язань і власного капіталу. Для визначення окремих видів доходів і витрат орієнтовним порогом суттєвості встановити величину, що дорівнює 5% чистого прибутку (збитку) Товариства. Порогом суттєвості з метою відображення переоцінки або зменшення корисності об'єктів обліку прийняти величину, що дорівнює 2% чистого прибутку (збитку) Товариств
25. Активи та зобов'язання підприємства відображати у звітності лише за умови, що вони відповідають таким критеріям:
- їх оцінка може бути достовірно визначена;
- існує вірогідність отримання чи втрати майбутньої економічної вигоди.
26. Бухгалтерський облік основних засобів здійснювати згідно із П(С)БО 7 "Основні засоби" .
Одиницею обліку основних засобів й інших необоротних матеріальних активів (МНМА) уважати окремий інвентарний об'єкт. Групування основних засобів і МНМА в аналітичному обліку проводити згідно з вимогами Інструкції № 291. Уважати матеріальні активи зі строком корисного використання (експлуатації) більше ніж рік або операційний цикл, первісною вартістю, меншою ніж 6000,00 грн, малоцінними необоротними матеріальними активами (далі - МНМА).
- 26.1 Для визнання основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, установлення строку корисного використання об'єктів та їхньої ліквідаційної вартості створити постійно діючу комісію в складі:
Голова комісії:
Бондар А.В. - помічник Президента Товариства;
Климець І.О. -начальник відділу майнових питань (за відсутності Бондаря А.В.)
Члени комісії :

Стрельченко П.Ю. - головний бухгалтер;
Кучерина Олена Володимирівна - заступник головного бухгалтера;
Добровольська В.В. - старший бухгалтер;
Ушаков І.О.- начальник господарського управління
Призначення строку корисного використання об'єкта оформлювати окремим Наказом по Товариству в місяці визнання об'єкта активом.
Класифікацію основних засобів у бухгалтерському обліку здійснювати на підставі п. 5 П(С)БО 7.

Нарахування амортизації здійснювати протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкту й припиняти на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації.

Амортизацію основних засобів у бухгалтерському обліку нараховувати із застосуванням прямолінійного методу, викладеного в п. 26 П(С)БО 7.

Нарахування амортизації починати від місяця, наступного за тим, у якому об'єкт основних засобів став придатним для корисного використання, і припиняти від місяця, наступного за місяцем вибуття об'єкту основних засобів. Об'єкт основних засобів вилучати з активів у разі його продажу, безоплатної передачі чи невідповідності критеріям активу.

Витрати на придбання, ремонт, реконструкцію й інші поліпшення основних засобів здійснюються за рахунок відповідних джерел фінансування (цільових внесків та інших), які передбачаються кошторисом доходів і витрат Товариства.

Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, включаються до складу витрат.

Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних із поліпшенням об'єкта, що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта.

Малоцінні та швидкозношувані предмети, що належать до необоротних активів (МНМА), обліковувати на субрахунку 112 рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи". На вартість малоцінних і швидкозношуваних предметів, що належать до необоротних активів, нараховувати знос і обліковувати його на рахунку 132 "Знос інших необоротних активів".

Установити такі методи нарахування амортизації:

" прямолінійний метод - для основних засобів;

" 50% вартості активів у першому місяці використання об'єктів та 50% при їх списанні- для малоцінних необоротних активів (МНМА).

Не проводити переоцінку балансової вартості основних засобів на дату балансу за справедливою вартістю.

27. Бухгалтерський облік нематеріальних активів вести за групами згідно із П(С)БО 8 "Нематеріальні активи". Одиницею обліку нематеріальних активів вважати окремий об'єкт. Первісну вартість нематеріального активу формувати на підставі п.п. 11-17 П(С)БО 8 "Нематеріальні активи".

Амортизацію всіх груп нематеріальних активів нараховувати прямолінійним методом.

28. Одиницею бухгалтерського обліку запасів є вид запасів (найменування чи група).

Обсяг придбання запасів регламентувати в кошторисі. Первісну вартість запасів визначати за собівартістю запасів згідно із п. 9 П(С)БО 9 "Запаси". У бухгалтерському обліку та фінансовій звітності запаси підприємства відображати за меншою з двох оцінок - первісною вартістю або чистою вартістю реалізації.

При вибутті запасів здійснювати оцінку запасів за середньозваженою собівартістю.

Запаси, що належать Товариству, обліковувати на відповідних рахунках бухгалтерського обліку класу 2 "Запаси", а не власні запаси - на позабалансовому рахунку 023 "Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні".

Товариством самостійно приймаються рішення щодо визнання запасів, які в майбутньому не принесуть економічної вигоди (неліквідних запасів), і їх списання в бухгалтерському обліку.

Запаси знецінені, які визнані неліквідами, списувати в бухгалтерському обліку на субрахунок "Втрати від знецінення запасів" рахунку "Інші витрати операційної діяльності".

Малоцінні та швидкозношувані предмети (МШП), що належать до запасів, обліковувати на рахунку 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети". Вартість МШП, переданих в експлуатацію, списувати з балансу на рахунки обліку витрат. Для того щоб забезпечити збереження зазначених предметів в експлуатації, організувати належний контроль і оперативний облік у кількісному вираженні за місяцями експлуатації протягом строку їх фактичного використання.

Транспортно-заготівельні витрати при придбанні запасів відносити на собівартість запасів.

29. Доходи визнавати й оцінювати відповідно до П(С)БО 15 "Дохід".

29.1. Оцінку ступеня завершеності операції з надання послуг (виконання робіт) здійснювати шляхом вивчення виконаної роботи. У бухгалтерському обліку доходи відображати у звітному періоді підписання акту наданих послуг (виконаних робіт).

29.2. Доходи визнаються Товариством на рівні понесених витрат щомісячно. Щоквартально закриваються рахунки доходів і витрат на рахунок 79 "Фінансові результати".

29.3. Вести відокремлений облік надходжень від :

статутних відрахувань ;

дивідендів;

операцій з капіталом;

відсотків;

внесків у резервний та спеціальні фонди ;

оренди та компенсаційних надходжень, інформаційно-консультативних послуг,

юридичних та інших послуг, роялті ;

агентської винагороди;

продажу рухомого та нерухомого майна.

30. Класифікацію й визнання витрат здійснювати згідно із П(С)БО 16 "Витрати".

Вести лише 9 клас рахунків витрат.

Усі витрати, пов'язані з операційною діяльністю Товариства, є цільовими (їх потрібно здійснювати тільки відповідно до кошторису, який затверджує Наглядова рада Товариства на календарний рік).

31. Створювати забезпечення на оплату відпусток відповідно до вимог П(С)БО 26 "Виплати працівникам".

32. Формувати резерв сумнівних боргів згідно із П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість" на основі платоспроможності окремих дебіторів.

33. Затвердити перелік і склад змінних та постійних загальновиробничих витрат (Додаток №6).

34. Істотним часом для створення кваліфікаційного активу вважати період понад 3 (три) місяці. п.3 П(С)БО 31 "Фінансові витрати" п.1.3.Методрекомендації №1300.

35. Операції з безготівкових розрахунків в іноземній валюті відображати в обліку за курсом НБУ на дату здійснення операції п.5П(С)БО 21 " Вплив змін валютних курсів ".

36. Розрахунок курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті на дату балансу та дату операції проводити за сумою операції.

37. Довгострокові фінансові інвестиції обліковувати за методом участі в капіталі відповідно до П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції".

38. Датою включення простих акцій, випуск яких зареєстровано, до розрахунку середньорічної кількості простих акцій в обігу визначати згідно з П(С)БО 24 "Прибуток на акцію".

39. Встановити критерії розмежування об'єктів операційної нерухомості та інвестиційної нерухомості П(С)БО 32 "Інвестиційна нерухомість" :

39.1. До операційної нерухомості відносяться власні або орендовані на умовах фінансової оренди земельні ділянки, будівлі, споруди, транспортні засоби які розташовуються на землі, утримувані з метою використання для виробництва, постачання товарів чи надання послуг, або ж в адміністративних цілях. Якщо певний об'єкт основних засобів уключає частину, яка утримується з метою отримання орендної плати та/або для збільшення власного капіталу, та іншу частину, що є операційною нерухомістю, і ці частини можуть бути продані окремо (або окремо надані в оренду згідно з договором про фінансову оренду), то ці частини відображаються як окремі інвентарні об'єкти. Якщо ці частини не можуть бути продані окремо, об'єкт основних засобів визнається інвестиційною нерухомістю за умови її використання переважно з метою отримання орендної плати та/або для збільшення власного капіталу.

39.2. До інвестиційної нерухомості відносяться власні або орендовані на умовах фінансової оренди земельні ділянки, будівлі, споруди, які розташовуються на землі, утримувані з метою отримання орендних платежів та/або збільшення власного капіталу, а не для виробництва та постачання товарів, надання послуг, адміністративної мети або продажу в процесі звичайної діяльності. Згідно з п. 5 П(С)БО 32 "Інвестиційна нерухомість" не вважається інвестиційною нерухомістю:

40. Склад фінансової звітності Товариства залежить від критеріїв віднесення підприємства до різних суб'єктів підприємництва згідно Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" щодо удосконалення деяких положень" від 05.10.2017р. № 2164-VIII, а саме :

40.1. Повна фінансова звітність - її склад визначено ч.2 ст.11 Закону 996 і п.1 роз.11 НП(С)БО1 "Загальні вимоги до фінансової звітності";

40.2. Скорочена за показниками фінансова звітність - її склад визначено П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва".

41. Затвердити перелік пов'язаних сторін, що додається (Додаток №7).

42. Контроль за господарськими операціями здійснює ревізійна комісія відповідно до Положення, затвердженого Загальними зборами Товариства.

43. Контроль за виконанням даного Наказу покласти на Стрельченко П.Ю.- головного бухгалтера Товариства.

Президент

ПрАТ "УКРПРОФТУР"

С. Стрелець

Стрельченко П.Ю.

Кучерина О.В.
Добровольська В.В.
Бондар А.В.
Сторожко А.О.
Стецишин Т.А.
Давидюк А.С.

Шинкарьов А.О.

Пилипенко Ю.Ю.

Бірюкова О.В.

Омельченко Р.Ю.

Климець І.О.

Балас Н.М.

Васюк В.П.

Конограй Н.В.

Котік О.С.

Марач І.В.

Шумейко Ю.О.

Шаховець С.М.

Войтович Я.О.

Король О.М.

Корецька О.П.

Дяченко Н.Д.

Ушаков І.О.

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

Робота готельних комплексів.

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

Ніяких придбань або відчужень за останні 5 років не було.

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

Ніяких обмежень на використання майна емітента не існує.

Ступінь зносу основних засобів на початок року - 13.55 %, на кінець - 17.0 %.

Ступінь використання основних засобів - 100%.

Первісна вартість основних засобів на початок року - 9513 тис. грн., на кінець року - 9776 тис. грн.

Сума нарахованого зносу станом на кінець звітного року - 1704 тис. грн.

Орендовані основні засоби відсутні.

Основні засоби передані в оперативну оренду на кінець звітного періоду - 3579 тис. грн.

Залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація) на кінець звітного періоду - 4473 тис. грн.

За рік надійшло основних засобів на суму 400 тис. грн.

Нараховано амортизації за рік на суму 486 тис. грн.

Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів 42 тис. грн.

Терміни використання основних засобів за групами:

- машини та обладнання - не менш 10 років,

Умови використання відповідають призначенню основних засобів та технічним умовам на них.

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

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента, відсутня.

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

Емітент дотримується політики самофінансування.

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

За станом на 31.12.2020 року ПрАТ "Укрпрофтур" укладених, але не виконаних договорів (контрактів) не має.

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

Стратегія діяльності ПрАТ "Укрпрофтур" на 2021 рік полягає у тому, щоб зкоординувати діяльність своїх дочірніх підприємств та обласних акціонерних товариств по туризму та екскурсіях на утримання об'ємів послуг, що надаються та, по можливості, розширення сфери послуг та організацію нових туристичних маршрутів.

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

ПрАТ "Укрпрофтур" не займається такими видами діяльності, які потребують досліджень та розробок.

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

Будь-яка інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану емітента, відсутня.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	Не передбачено чинним законодавством	Акціонери згідно реєстру власників цінних паперів
Наглядова рада	Наглядова рада складається з Голови Наглядової ради та Членів Наглядової ради.	Голова Наглядової ради - Жугаєвич Ярема Васильович, Заступник Голови Наглядової ради - Перелигіна Людмила Федорівна, Заступник Голови Наглядової ради - Тесленко Сергій Анатолійович, Секретар Наглядової ради - Сторожко Аліна Олександрівна, Член Наглядової ради - Бутенко Микола Олександрович, Член Наглядової ради - Дудник Василь Олексійович, Член Наглядової ради - Євдокимова Тетяна Олександрівна, Член Наглядової ради - Колесник Микола Павлович, Член Наглядової ради - Кривов'язий Степан Йосипович, Член Наглядової ради - Паламарчук Неля Анатоліївна, Член Наглядової ради - Петров Михайло Миколайович, Член Наглядової ради - Сібільов Вадим Дмитрович, Член Наглядової ради - Труханов Георгій Федорович, Член Наглядової ради - Шкварковський Володимир Антонович, Член Наглядової ради - Ясько Тетяна Дмитрівна, Член Наглядової ради - Древаль Петр Петрович.
Ревізійна комісія	Ревізійна комісія складається з Голови Ревізійної комісії та Членів Ревізійної комісії	Голова Ревізійної комісії - Берда Віктор Іванович, Секретар Ревізійної комісії - Харченко Лідія Олексіївна, Члени Ревізійної комісії - Малютенко Ольга Петрівна, Бакулей Іван Григорович, Забела Володимир Юрійович.
Виконавчий орган	Правління	Президент - Стрілець Сергій Миколайович, Віце-Президент - Найдюк Вадим Володимирович, Члени правління - Плахін Євгеній Вікторович, Член правління - Климець Іван Олексійович, Член правління - Давидюк Андрій Сергійович

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Президент	Стрілець Сергій Миколайович	1981	вища	дн	ПрАТ "Рівнетурист" д/н Голова правління	05.04.2017 терміном на 5 років
Опис	<p>Протягом звітнього року змін не відбувалось. Призначений на посаду члена Правління Постановою Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофтур" від 06.11.2012 № П-101-4, тією ж Постановою на Стрільця С.М. покладено обов'язки Голови правління. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Повноваження та обов'язки визначені Статутом. Винагорода виплачується відповідно до штатного розкладу. Попередні посади: начальник відділу Рівненського обласного комітету профспілки, Голова правління ПрАТ "Рівнетурист". На розкриття інформації щодо освіти та стажу керівної роботи згоди від посадової особи не отримано. Посадова особа Член правління Стрілець Сергій Миколайович (паспорт: серія МЮ номер 317430 виданий Рівненським МВ УДМС України в Рівненській області, 02.02.2013) обрано на посаду 05.04.2017р. рішенням Наглядової ради (Постанова № ПР-137-10 від 05.04.2017р.) терміном на 3 роки. Частиною в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: Голова правління ПрАТ "Рівнетурист", Голова правління ПрАТ "Укрпрофтур". Посадова особа Президент Стрілець Сергій Миколайович (паспорт: серія МЮ номер 317430 виданий Рівненським МВ УДМС України в Рівненській області, 02.02.2013) обрано на посаду 05.04.2017р. на підставі рішення Наглядової ради (Постанова №ПР-137-6 від 05.04.2017 року), терміном на 5 років. Частиною в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: Голова правління ПрАТ "Рівнетурист", Голова правління ПрАТ "Укрпрофтур". Повноваження та обов'язки визначені Статутом. Винагорода виплачується відповідно до штатного розкладу у грошовій формі, у натуральній формі винагороду не отримує, посад не надала згоди щодо розкриття інформації про інші посади на інших підприємствах. На розкриття інформації щодо року народження та стажу роботи згоди від посадової особи не отримано.</p>						
2	Начальник фінансово-економічного відділу - головний бухгалтер	Стрельченко Поліна Юріївна	1974	вища	24	ТОВ "Мейджик Фудс" д/н бухгалтер	11.12.2013 до звільнення
Опис	<p>Затверджена на посаді 11.12.2013р. відповідно до Постанови Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофтур" № П-112-2 від 11.12.2013р. Посадова особа Емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996-XIV від 16.07.1999 (зі змінами та доповненнями) та посадовою інструкцією. Винагорода сплачується відповідно до штатного розкладу у грошовій формі, у натуральній формі винагороду не отримує, ніяких посад на інших підприємствах не обіймає. Протягом останніх 5 років обіймала наступні посади: ТОВ "Мейджик Фудс" - бухгалтер; ТОВ "Росичі" - головний бухгалтер. Стаж керівної роботи - 5 років. Загальний стаж роботи 24 роки. Посадова особа на інших підприємствах не працює.</p>						
3	Віце-Президент	Найдюк Вадим Володимирович	д/н	вища	дн	ПрАТ "Укрпрофур" 02651374	03.04.2020 терміном на 3 роки

						начальник відділу внутрішнього аудиту	
Опис	<p>Посадова особа Член правління Найдюк Вадим Володимирович (паспорт: серія АС номер 293174 виданий Виданий Луцьким МУ УМВС України у Волинській області 20.06.1997) обрана на посаду 05.06.2014р. рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофтур" (Постанова №П-117-2 від 05.06.2014 р.) терміном на 3 роки . Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду: Заступник Голови правління ЗАТ "Волиньтурист", начальник відділу з майнових питань ПрАТ "Укрпрофтур", заступник керівника департаменту юридичного забезпечення та корпоративних прав ФПУ-керівник Управління правової роботи, начальник відділу внутрішнього аудиту ПрАТ "Укрпрофтур". Повноваження та обов'язки визначені Статутом. Винагорода виплачується відповідно до штатного розкладу у грошовій формі, у натуральній формі винагороду не отримує, посад на інших підприємствах не обіймає. На розкриття інформації щодо року народження, освіти та стажу роботи згоди від посадової особи не отримано. Посадова особа Віце-Президент Найдюк Вадим Володимирович (паспорт: серія АС номер 293174 виданий Луцьким МУ УМВС України у Волинській області, 20.06.1997) обрано на посаду 05.04.2017р. рішенням Наглядової ради (Постанова № ПР-137-8 від 05.04.2017р.) з числа обраних Наглядовою радою членів Правління, терміном на 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: заступник Голови правління ЗАТ "Волиньтурист", начальник відділу з майнових питань ПрАТ "Укрпрофтур", заступник керівника департаменту юридичного забезпечення та корпоративних прав ФПУ- керівник Управління правової роботи, начальник відділу внутрішнього аудиту ПрАТ "Укрпрофтур". Посадова особа Віце-Президент Найдюк Вадим Володимирович припинено повноваження 03.04.2020 р. на підставі рішення Наглядової ради (Постанова № П-162-1 від 03.04.2020р.) у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень з 06.04.2020р. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 05.04.2017 року. Посадова особа Член Правління Найдюк Вадим Володимирович обрано на посаду 03.04.2020 р. рішенням Наглядової ради (Постанова № П-162-2 від 03.04.2020р.) з 07.04.2020 року, терміном на 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: начальник відділу внутрішнього аудиту ПрАТ "Укрпрофтур", Віце-Президент ПрАТ "Укрпрофтур". Посадова особа не надала згоди щодо розкриття інформації про рік народження та стажу роботи, та інформацію щодо інших місць роботи.</p>						
4	Член правління	Плахін Євгеній Вікторович	д/н	вища	дн	ФПУ д/н керівник Департаменту юридичного забезпечення та корпоративних прав	03.04.2020 терміном на 3 роки
Опис	<p>Посадова особа Член правління Плахін Євгеній Вікторович (паспорт: серія НС номер 439505 виданий Виданий Христинівським РВ УМВС України в Черкаській області 20.03.1998) обрана на посаду 05.06.2014р. рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофтур" (Постанова №П-117-2 від 05.06.2014 р.) терміном на 3 роки . Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду: Заступник Голови Правління ВАТ "Укрзв'язокбуд ", заступник Генерального директора, генеральний директор ЗАТ "Укрнафтогазбуд" керівник Департаменту юридичного забезпечення та корпоративних прав ФПУ. Повноваження та обов'язки визначені Статутом. Винагорода виплачується відповідно до штатного розкладу у грошовій формі, у натуральній формі винагороду не отримує, посад на інших підприємствах не обіймає. На розкриття інформації щодо року народження, освіти та стажу роботи згоди від посадової особи не отримано. Посадова особа Член правління Плахін Євгеній Вікторович (паспорт: серія НС номер 439505 виданий Христинівським РВ УМВС України в Черкаській області, 20.03.1998) обрано на посаду 05.04.2017р. рішенням Наглядової ради (Постанова № ПР-137-10 від 05.04.2017р.) терміном на 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: Заступник Голови Правління ВАТ "Укрзв'язокбуд", заступник Генерального директора, генеральний директор ЗАТ "Укрнафтогазбуд", керівник Департаменту юридичного забезпечення та корпоративних прав ФПУ. Посадова особа Член правління Плахін Євгеній Вікторович припинено повноваження 03.04.2020 р. на підставі рішення Наглядової ради (Постанова № П-162-1 від 03.04.2020р.) у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень з 06.04.2020р. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 05.04.2017 року. Посадова особа Член правління Плахін Євгеній Вікторович обрано на посаду 03.04.2020 р. рішенням Наглядової ради (Постанова № П-162-2 від 03.04.2020р.) з 07.04.2020 року, терміном на 3 роки. Часткою в статутному капіталі</p>						

	емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: керівник Департаменту юридичного забезпечення та корпоративних прав ФПУ.						
5	Секретар Ревізійної комісії	Харченко Лідія Олексіївна	д/н	вища	дн	Київська обласна рада професійних спілок д/н Заступник Голови	24.04.2019 терміном на 3 роки
Опис	<p>Посадова особа Член Ревізійної комісії Харченко Лідія Олексіївна обрано на посаду 08.04.2015р. загальними зборами акціонерів (Рішення №Р-36-11 від 08.04.2015р.) терміном на 3 роки. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймала посади: завідуючий відділу організаційно-правової роботи профспілок працівників зв'язку України; Заступник Голови Київської обласної ради професійних спілок. Повноваження та обов'язки визначені Статутом. Винагорода виплачується відповідно до штатного розкладу у грошовій формі, у натуральній формі винагороду не отримує, посад на інших підприємствах не обіймає. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На розкриття інформації щодо року народження та стажу роботи, паспортних даних згоди від посадової особи не отримано. Посадова особа Член Ревізійної комісії Харченко Лідія Олексіївна припинено повноваження 22.04.2016 р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів (№Р-38-10 від 22.04.2016р.) у зв'язку переобранням членів Ревізійної комісії з 04.05.2016 року. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 08.04.2015 року. Посадова особа Член Ревізійної комісії Харченко Лідія Олексіївна обрано на посаду 22.04.2016р. загальними зборами акціонерів (Рішення №Р-38-11 від 22.04.2016р.) терміном на 3 роки з 05.05.2016 року. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймала посади: завідуючий відділу організаційно-правової роботи профспілок працівників зв'язку України; Заступник Голови Київської обласної ради професійних спілок. Посадова особа Член Ревізійної комісії Харченко Лідія Олексіївна припинено повноваження 19.10.2016 р. на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів (№Р-39-5 від 19.10.2016р.) у зв'язку з переобранням членів Ревізійної комісії.</p> <p>Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 22.04.2016 року. Посадова особа Член Ревізійної комісії Харченко Лідія Олексіївна обрано на посаду 19.10.2016р. позачерговими загальними зборами акціонерів (Рішення №Р-39-6 від 19.10.2016р.) терміном на 3 роки. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймала посади: завідуючий відділу організаційно-правової роботи профспілок працівників зв'язку України; Заступник Голови Київської обласної ради професійних спілок. Посадова особа Секретар Ревізійної комісії Харченко Лідія Олексіївна обрано на посаду 04.04.2017р. рішенням засідання Ревізійної комісії (Рішення № РК-1-2 від 04.04.2017р.) з числа обраних позачерговими загальними зборами акціонерів членів Ревізійної комісії, терміном на 3 роки.. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймала посади: завідуючий відділу організаційно-правової роботи профспілок працівників зв'язку України; Заступник Голови Київської обласної ради професійних спілок. Посадова особа Секретар Ревізійної комісії Харченко Лідія Олексіївна припинено повноваження 24.04.2019 р. на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів (Рішення №Р-44-11 від 24.04.2019р.) у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 04.04.2017 року. Посадова особа Секретар Ревізійної комісії Харченко Лідія Олексіївна обрано на посаду 24.04.2019р. рішенням засідання Ревізійної комісії (Рішення № РК-4-2 від 24.04.2019р.) з числа обраних черговими загальними зборами акціонерів (Рішення №Р-44-12 від 24.04.2019р.) членів Ревізійної комісії, терміном на 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймала посади: завідуючий відділу організаційно-правової роботи профспілок працівників зв'язку України; Заступник Голови Київської обласної ради професійних спілок.</p>						
6	Голова Ревізійної комісії	Берда Віктор Іванович	д/н	вища	дн	Профспілка працівників	24.04.2019 терміном

						агропромислового комплексу України. д/н головний бухгалтер	на 3 роки
Опис	<p>Посадова особа Член Ревізійної комісії Берда Віктор Іванович обрано на посаду 08.04.2015р. загальними зборами акціонерів (Рішення №Р-36-11 від 08.04.2015р.) терміном на 3 роки. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: головний бухгалтер Профспілки працівників агропромислового комплексу України. Повноваження та обов'язки визначені Статутом. Винагорода виплачується відповідно до штатного розкладу у грошовій формі, у натуральній формі винагороду не отримує, посад на інших підприємствах не обіймає. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На розкриття інформації щодо року народження та стажу роботи, паспортних даних згоди від посадової особи не отримано. Посадова особа Член Ревізійної комісії Берда Віктор Іванович припинено повноваження 22.04.2016 р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів (№Р-38-10 від 22.04.2016р.) у зв'язку переобранням членів Ревізійної комісії з 04.05.2016 року. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 08.04.2015 року. Посадова особа Член Ревізійної комісії Берда Віктор Іванович обрано на посаду 22.04.2016р. загальними зборами акціонерів (Рішення №Р-38-11 від 22.04.2016р.) терміном на 3 роки з 05.05.2016 року. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: головний бухгалтер Профспілки працівників агропромислового комплексу України. Посадова особа Член Ревізійної комісії Берда Віктор Іванович припинено повноваження 19.10.2016 р. на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів (№Р-39-5 від 19.10.2016р.) у зв'язку з переобранням членів Ревізійної комісії. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 22.04.2016 року. Посадова особа Член Ревізійної комісії Берда Віктор Іванович обрано на посаду 19.10.2016р. позачерговими загальними зборами акціонерів (Рішення №Р-39-6 від 19.10.2016р.) терміном на 3 роки. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: головний бухгалтер Профспілки працівників агропромислового комплексу України. Посадова особа Голова Ревізійної комісії Берда Віктор Іванович обрано на посаду 04.04.2017р. рішенням засідання Ревізійної комісії (Рішення № РК-1-1 від 04.04.2017р.) з числа обраних позачерговими загальними зборами акціонерів членів Ревізійної комісії, терміном на 3 роки. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: головний бухгалтер Профспілки працівників агропромислового комплексу України. Посадова особа Голова Ревізійної комісії Берда Віктор Іванович припинено повноваження 24.04.2019 р. на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів (Рішення №Р-44-11 від 24.04.2019р.) у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 04.04.2017 року. Посадова особа Голова Ревізійної комісії Берда Віктор Іванович обрано на посаду 24.04.2019р. рішенням засідання Ревізійної комісії (Рішення № РК-4-1 від 24.04.2019р.) з числа обраних черговими загальними зборами акціонерів (Рішення №Р-44-12 від 24.04.2019р.) членів Ревізійної комісії, терміном на 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: головний бухгалтер Профспілки працівників агропромислового комплексу України.</p>						
7	Член Ревізійної комісії	Малютенко Ольга Петрівна	д/н	вища	дн	Професійна спілка працівників зв'язку України д/н головний бухгалтер Професійної спілки працівників зв'язку України	24.04.2019 на 3 роки
Опис	Посадова особа Член Ревізійної комісії Малютенко Ольга Петрівна (паспорт: серія д/н номер д/н виданий д/н . .) переобрана на посаду 02.04.2014 р. загальними зборами						

	<p>акціонерів (Протокол № 34 від 02.04.2014 р.) терміном на 3 роки. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Останні 5 років обіймала посади: головний бухгалтер Професійної спілки працівників зв'язку України, Член Ревізійної комісії ПрАТ "Укрпрофтур". Повноваження та обов'язки виконує відповідно до Статуту Товариствана безоплатній основі.Винагороду отримує в грошовій формі відповідно до штатного розкладу за основним місцем роботи: головний бухгалтер Професійної спілки працівників зв'язку України(На розкриття інформації щодо місцезнаходження згоди від посадової особи не отримано.). Протягом останніх 5 років обіймала посаду - головний бухгалтер Професійної спілки працівників зв'язку України. На розкриття інформації щодо року народження, паспортних даних, попередніх посад, освіти та стажу керівної роботи згоди від посадової особи не отримано. Посадова особа Член Ревізійної комісії Малютенко Ольга Петрівна переобрано на посаду 08.04.2015р. загальними зборами акціонерів (Рішення №Р-36-11 від 08.04.2015р.) терміном на 3 роки. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: головний бухгалтер Професійної спілки працівників зв'язку України. Посадова особа Член Ревізійної комісії Малютенко Ольга Петрівна обрано на посаду 22.04.2016р. загальними зборами акціонерів (Рішення №Р-38-11 від 22.04.2016р.) терміном на 3 роки з 05.05.2016 року. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймала посади: головний бухгалтер Професійної спілки працівників зв'язку України. Посадова особа Член Ревізійної комісії Малютенко Ольга Петрівна припинено повноваження 22.04.2016 р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів (№Р-38-10 від 22.04.2016р.) у зв'язку переобранням членів Ревізійної комісії з 04.05.2016 року. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 08.04.2015 року. Посадова особа Член Ревізійної комісії Малютенко Ольга Петрівна припинено повноваження 19.10.2016 р. на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів (№Р-39-5 від 19.10.2016р.) у зв'язку з переобранням членів Ревізійної комісії. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 22.04.2016 року. Посадова особа Член Ревізійної комісії Малютенко Ольга Петрівна обрано на посаду 19.10.2016р. позачерговими загальними зборами акціонерів (Рішення №Р-39-6 від 19.10.2016р.) терміном на 3 роки. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймала посади: головний бухгалтер Професійної спілки працівників зв'язку України. Посадова особа Член Ревізійної комісії Малютенко Ольга Петрівна припинено повноваження 24.04.2019 р. на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів (Рішення №Р-44-11 від 24.04.2019р.) у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 19.10.2016 року. Посадова особа Член Ревізійної комісії Малютенко Ольга Петрівна обрано на посаду 24.04.2019р. черговими загальними зборами акціонерів (Рішення №Р-44-12 від 24.04.2019р.), терміном на 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймала посади: головний бухгалтер Професійної спілки працівників зв'язку</p>						
8	Член Ревізійної комісії	Бакулей Іван Григорович	д/н	вища	дн	Профспілки працівників геології, геодезії та картографії України. д/н Голова Профспілки	24.04.2019 на 3 роки
Опис	<p>Посадова особа Член Ревізійної комісії Бакулей Іван Григорович обрано на посаду 19.10.2016р. позачерговими загальними зборами акціонерів (Рішення №Р-39-6 від 19.10.2016р.) терміном на 3 роки. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: Перший заступник голови Профспілки працівників геології, геодезії та картографії України, Голова Профспілки працівників геології, геодезії та картографії України. Посадова особа не надала згоди на розкриття даних щодо року народження, паспортні дані, стажу роботи. Посадова особа на інших підприємствах не працює. Винагорода сплачується згідно штатного розкладу. Посадова особа Член Ревізійної комісії Бакулей Іван Григорович припинено повноваження 24.04.2019 р. на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів (Рішення №Р-44-11 від 24.04.2019р.) у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 19.10.2016 року. Посадова особа Член Ревізійної комісії Бакулей Іван Григорович обрано на посаду 24.04.2019р. черговими</p>						

	загальними зборами акціонерів (Рішення №Р-44-12 від 24.04.2019р.) терміном на 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: Перший заступник голови Профспілки працівників геології, геодезії та картографії України, Голова Профспілки працівників геології, геодезії та картографії України.						
9	Член Ревізійної комісії	Забела Володимир Юрійович	д/н	вища	дн	Виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. д/н заступник директора	24.04.2019 на 3 роки
Опис	Посадова особа Член Ревізійної комісії Забела Володимир Юрійович обрано на посаду 19.10.2016р. позачерговими загальними зборами акціонерів (Рішення №Р-39-6 від 19.10.2016р.) терміном на 3 роки. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: юрист ПАТ "Миронівський хлібопродукт", помічник Голови правління ПАТ "Миронівський хлібопродукт", юрист ТОВ "Agrofuel Ukraine", помічник директора ТОВ "Миронівська птахофабрика", директор ПП "Макарів Агро-Буд", головний спеціаліст відділу договірної роботи юридичного управління Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, заступник начальника юридичного управління Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, заступник директора Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Винагорода сплачується згідно штатного розкладу, посадова особа відмовилась надавати дані щодо року народження, паспортні дані, стажу роботи, посадова особа на інших підприємствах не працює. Посадова особа Член Ревізійної комісії Забела Володимир Юрійович припинено повноваження 24.04.2019 р. на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів (Рішення №Р-44-11 від 24.04.2019р.) у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 19.10.2016 року. Посадова особа Член Ревізійної комісії Забела Володимир Юрійович обрано на посаду 24.04.2019р. черговими загальними зборами акціонерів (Рішення №Р-44-12 від 24.04.2019р.) терміном на 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: головний спеціаліст відділу договірної роботи юридичного управління Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, заступник начальника юридичного управління Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, заступник директора Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.						
10	Голова Наглядової ради	Жугаєвич Ярема Васильович	д/н	вища	дн	ПрАТ "Укрпрофтур" 02605473 Голова Наглядової ради	28.04.2020 терміном на 3 роки
Опис	Посадова особа Голова Наглядової ради Жугаєвич Ярема Васильович (паспорт: серія СН номер 340842 виданий Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 28.11.1996) обрано на посаду 05.04.2017р. рішенням Наглядової ради (Постанова № П-137-1 від 05.04.2017р.) з числа обраних загальними зборами членів Наглядової ради, терміном на 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: Голова ЦК Профспілки авіабудівників України, Член Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофтур", Голова Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофтур". Посадова особа є представником акціонера Федерація професійних спілок України (код ЄДРПОУ 00014479). Повноваження та обов'язки визначені Статутом. Винагорода виплачується відповідно до штатного розкладу у грошовій формі, у натуральній формі винагороду не отримує, посад на інших підприємствах не обіймає. На розкриття інформації щодо року народження, освіти та стажу роботи згоди від посадової особи не отримано. Посадова особа Голова Наглядової ради Жугаєвич Ярема Васильович припинено повноваження 28.04.2020 р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Рішення № Р-46-9 від 28.04.2020р.) у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 05.04.2017 року. Посадова особа Член Наглядової ради Жугаєвич Ярема Васильович обрано на посаду 28.04.2020 р. загальними зборами акціонерів (Рішення № Р-46-10 від 28.04.2020р.), терміном на 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх						

	п'яти років обіймав посади: Голова Профспілки авіабудівників України. Посадова особа є представником акціонера Федерація професійних спілок України (код ЄДРПОУ 00014479). Посадова особа Голова Наглядової ради Жугаєвич Ярема Васильович обрано на посаду 29.04.2020 р. рішенням Наглядової ради (Постанова № П-163-1 від 29.04.2020р.) з числа обраних загальними зборами членів Наглядової ради, терміном на 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: Голова Профспілки авіабудівників України. Посадова особа є представником акціонера Федерація професійних спілок України (код ЄДРПОУ 00014479).						
11	Заступник Голови Наглядової ради	Перелигіна Людмила Федорівна	д/н	вища	дн	ПрАТ "УКРПРОФТУР" 02605473 Заступник Голови Наглядової ради	28.04.2020 терміном на 3 роки
Опис	Посадова особа Заступник Голови Наглядової ради Перелигіна Людмила Федорівна (паспорт: серія СО номер 448244 виданий Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві, 31.10.2000) обрано на посаду 05.04.2017р. рішенням Наглядової ради (Постанова № П-137-3 від 05.04.2017р.) з числа обраних загальними зборами членів Наглядової ради, терміном на 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймала посади: Голова ЦК профспілки працівників культури України, Голова Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофтур", Заступник Голови Наглядової ради. Посадова особа є представником акціонера Федерація професійних спілок України (код ЄДРПОУ 00014479). Повноваження та обов'язки визначені Статутом. Винагорода виплачується відповідно до штатного розкладу у грошовій формі, у натуральній формі винагороду не отримує, посад на інших підприємствах не обіймає. На розкриття інформації щодо року народження, освіти та стажу роботи згоди від посадової особи не отримано. Посадова особа Заступник Голови Наглядової ради Перелигіна Людмила Федорівна припинено повноваження 28.04.2020 р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Рішення № Р-46-9 від 28.04.2020р.) у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 05.04.2017 року. Посадова особа Член Наглядової ради Перелигіна Людмила Федорівна обрано на посаду 28.04.2020 р. загальними зборами акціонерів (Рішення № Р-46-10 від 28.04.2020р.), терміном на 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймала посади: Голова Професійної спілки працівників культури України, член Президії ФПУ. Посадова особа є представником акціонера Федерація професійних спілок України (код ЄДРПОУ 00014479). Посадова особа Заступник Голови Наглядової ради Перелигіна Людмила Федорівна обрано на посаду 28.04.2020 р. рішенням Наглядової ради (Постанова № П-163-3 від 29.04.2020р.) з числа обраних загальними зборами членів Наглядової ради, терміном на 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймала посади: Голова Професійної спілки працівників культури України, член Президії ФПУ. Посадова особа є представником акціонера Федерація професійних спілок України (код ЄДРПОУ 00014479).						
12	Заступник Голови Наглядової ради	Тесленко Сергій Анатолійович	д/н	вища	дн	ПрАТ "Укрпрофтур" 02605473 Член Наглядової ради	28.04.2020 терміном на 3 роки
Опис	Посадова особа Заступник Голови Наглядової ради Тесленко Сергій Анатолійович (паспорт: серія МК номер 314861 виданий Орджонікідзевським РВХ ГУУ МВС України в Харківській області, 30.10.1996) обрано на посаду 05.04.2017р. рішенням Наглядової ради (Постанова № П-137-3 від 05.04.2017р.) з числа обраних загальними зборами членів Наглядової ради, терміном на 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом						

	<p>останніх п'яти років обіймав посади: Голова Об'єднання профспілок Харківської області, Член Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофтур". Посадова особа є представником акціонера Федерація професійних спілок України (код ЄДРПОУ 00014479). Повноваження та обов'язки визначені Статутом. Винагорода виплачується відповідно до штатного розкладу у грошовій формі, у натуральній формі винагороду не отримує, посад на інших підприємствах не обіймає. На розкриття інформації щодо року народження, освіти та стажу роботи згоди від посадової особи не отримано. Посадова особа Заступник Голови Наглядової ради Тесленко Сергій Анатолійович припинено повноваження 28.04.2020 р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Рішення № Р-46-9 від 28.04.2020р.) у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 05.04.2017 року. Посадова особа Член Наглядової ради Тесленко Сергій Анатолійович обрано на посаду 28.04.2020 р. загальними зборами акціонерів (Рішення № Р-46-10 від 28.04.2020р.), терміном на 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: Голова Об'єднання профспілок Харківської області. Посадова особа є представником акціонера Федерація професійних спілок України (код ЄДРПОУ 00014479). Посадова особа Заступник Голови Наглядової ради Тесленко Сергій Анатолійович обрано на посаду 28.04.2020 р. рішенням Наглядової ради (Постанова № П-163-3 від 29.04.2020р.) з числа обраних загальними зборами членів Наглядової ради, терміном на 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: Голова Об'єднання профспілок Харківської області. Посадова особа є представником акціонера Федерація професійних спілок України (код ЄДРПОУ 00014479).</p>						
13	Член Наглядової ради	Бутенко Микола Олександрович	д/н	вища	дн	ПрАТ "Укрпрофтур" 02605473 Член Наглядової ради	28.04.2020 терміном на 3 роки
Опис	<p>Посадова особа Член Наглядової ради Бутенко Микола Олександрович (паспорт: СТ номер 269138 виданий Фастівським МВ ГУ МВС України в Київській області, 14.02.2012) обрано на посаду 05.04.2017р. загальними зборами акціонерів (Рішення №Р-40-11 від 05.04.2017р.) терміном на 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: Голова ЦК профспілки суднобудування України, Член Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофтур". Посадова особа є представником акціонера Федерація професійних спілок України (код ЄДРПОУ 00014479). Повноваження та обов'язки визначені Статутом. Винагорода виплачується відповідно до штатного розкладу у грошовій формі, у натуральній формі винагороду не отримує, посад на інших підприємствах не обіймає. На розкриття інформації щодо року народження, освіти та стажу роботи згоди від посадової особи не отримано. Посадова особа Член Наглядової ради Бутенко Микола Олександрович припинено повноваження 28.04.2020 р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Рішення № Р-46-9 від 28.04.2020р.) у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 05.04.2017 року. Посадова особа Член Наглядової ради Бутенко Микола Олександрович обрано на посаду 28.04.2020 р. загальними зборами акціонерів (Рішення № Р-46-10 від 28.04.2020р.), терміном на 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: Голова професійної спілки працівників суднобудування України. Посадова особа є представником акціонера Федерація професійних спілок України (код ЄДРПОУ 00014479).</p>						
14	Член Наглядової ради	Дудник Василь Олексійович	д/н	вища	дн	ПрАТ "Укрпрофтур" 02605473 член Наглядової ради	28.04.2020 терміном на 3 роки
Опис	<p>Посадова особа Член Наглядової ради Дудник Василь Олексійович (паспорт: СН номер 831415 виданий Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 08.05.1996) обрано</p>						

	<p>на посаду 05.04.2017р. загальними зборами акціонерів (Рішення №Р-40-11 від 05.04.2017р.) терміном на 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: Голова ЦК Профспілки працівників автомобільного та сільськогосподарського машинобудування України, член Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофтур". Посадова особа є представником акціонера Федерація професійних спілок України (код ЄДРПОУ 00014479). Повноваження та обов'язки визначені Статутом. Винагорода виплачується відповідно до штатного розкладу у грошовій формі, у натуральній формі винагороду не отримує, посад на інших підприємствах не обіймає. На розкриття інформації щодо року народження, освіти та стажу роботи згоди від посадової особи не отримано. Посадова особа Член Наглядової ради Дудник Василь Олексійович припинено повноваження 28.04.2020 р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Рішення № Р-46-9 від 28.04.2020р.) у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 05.04.2017 року. Посадова особа Член Наглядової ради Дудник Василь Олексійович обрано на посаду 28.04.2020 р. загальними зборами акціонерів (Рішення № Р-46-10 від 28.04.2020р.), терміном на 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: Голова Профспілки працівників автомобільного та сільськогосподарського машинобудування України. Посадова особа є представником акціонера Федерація професійних спілок України (код ЄДРПОУ 00014479).</p>						
15	Член Наглядової ради	Євдокимова Тетяна Олександрівна	д/н	вища	дн	Сумська обласна рада профспілок д/н голова Сумської обласної ради профспілок - за сумісництвом.	28.04.2020 терміном на 3 роки
Опис	<p>Посадова особа Член Наглядової ради Євдокимова Тетяна Олександрівна (паспорт: МА номер 553724 виданий Ковпаківським РВ СМУ УМВС України в Сумській області, 12.11.1998) обрано на посаду 05.04.2017р. загальними зборами акціонерів (Рішення №Р-40-11 від 05.04.2017р.) терміном на 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймала посади: голова Сумської обласної організації профспілки працівників зв'язку УДППЗ "Укрпошта", голова Сумської обласної ради профспілок - за сумісництвом. Посадова особа є представником акціонера Федерація професійних спілок України (код ЄДРПОУ 00014479). Повноваження та обов'язки визначені Статутом. Винагорода виплачується відповідно до штатного розкладу у грошовій формі, у натуральній формі винагороду не отримує, посад на інших підприємствах не обіймає. На розкриття інформації щодо року народження, освіти та стажу роботи згоди від посадової особи не отримано. Посадова особа Член Наглядової ради Євдокимова Тетяна Олександрівна припинено повноваження 28.04.2020 р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Рішення № Р-46-9 від 28.04.2020р.) у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 05.04.2017 року. Посадова особа Член Наглядової ради Євдокимова Тетяна Олександрівна обрано на посаду 28.04.2020 р. загальними зборами акціонерів (Рішення № Р-46-10 від 28.04.2020р.), терміном на 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймала посади: Голова Сумської обласної ради профспілок, голова Сумської обласної організації профспілки працівників зв'язку УДГПЗ "Укрпошта". Посадова особа є представником акціонера Федерація професійних спілок України (код ЄДРПОУ 00014479).</p>						
16	Член Наглядової ради	Колесник Микола Павлович	д/Н	вища	дн	Федерація профспілок Вінницької області. д/н	28.04.2020 терміном 3 роки

						Голова Федерації профспілок Вінницької області.	
Опис	<p>Посадова особа Член Наглядової ради Колесник Микола Павлович (паспорт: АА номер 346498 виданий Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій області, 30.10.1996) обрано на посаду 05.04.2017р. загальними зборами акціонерів (Рішення №Р-40-11 від 05.04.2017р.) терміном на 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: перший заступник Голови Федерації профспілок Вінницької області, Голова Федерації профспілок Вінницької області. Посадова особа є представником акціонера Федерація професійних спілок України (код ЄДРПОУ 00014479). Повноваження та обов'язки визначені Статутом. Винагорода виплачується відповідно до штатного розкладу у грошовій формі, у натуральній формі винагороду не отримує, посад на інших підприємствах не обіймає. На розкриття інформації щодо року народження, освіти та стажу роботи згоди від посадової особи не отримано.</p> <p>Посадова особа Член Наглядової ради Колесник Микола Павлович припинено повноваження 28.04.2020 р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Рішення № Р-46-9 від 28.04.2020р.) у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 05.04.2017 року. Посадова особа Член Наглядової ради Колесник Микола Павлович обрано на посаду 28.04.2020 р. загальними зборами акціонерів (Рішення № Р-46-10 від 28.04.2020р.), терміном на 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: Голова Федерації профспілок Вінницької області України. Посадова особа є представником акціонера Федерація професійних спілок України (код ЄДРПОУ 00014479).</p>						
17	Член Наглядової ради	Кривов'язий Степан Йосипович	д/н	вища	дн	Укрдіпроліс д/н Директор інституту	28.04.2020 терміном на 3 роки
Опис	<p>Посадова особа Член Наглядової ради Кривов'язий Степан Йосипович (паспорт: СК номер 588204 виданий Ірпінським МВ ГУ МВС України в Київській області, 02.07.1997) обрано на посаду 05.04.2017р. загальними зборами акціонерів (Рішення №Р-40-11 від 05.04.2017р.) терміном на 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: Директор інституту "Укрдіпроліс". Посадова особа є представником акціонера Федерація професійних спілок України (код ЄДРПОУ 00014479). Повноваження та обов'язки визначені Статутом. Винагорода виплачується відповідно до штатного розкладу у грошовій формі, у натуральній формі винагороду не отримує, посад на інших підприємствах не обіймає. На розкриття інформації щодо року народження, освіти та стажу роботи згоди від посадової особи не отримано. Посадова особа Член Наглядової ради Кривов'язий Степан Йосипович припинено повноваження 28.04.2020 р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Рішення № Р-46-9 від 28.04.2020р.) у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 05.04.2017 року. Посадова особа Член Наглядової ради Кривов'язий Степан Йосипович обрано на посаду 28.04.2020 р. загальними зборами акціонерів (Рішення № Р-46-10 від 28.04.2020р.), терміном на 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: Голова профспілки працівників лісового господарства України. Посадова особа є представником акціонера Федерація професійних спілок України (код ЄДРПОУ 00014479).</p>						
18	Член Наглядової ради	Паламарчук Неля Анатоліївна	д/н	вища	дн	Федерація профспілок Житомирської області. д/н Голова Ради Федерації профспілок Житомирської	28.04.2020 терміном на 3 роки

						області.	
Опис	<p>Посадова особа Член Наглядової ради Паламарчук Неля Анатоліївна (паспорт: ВМ номер 777688 виданий Богунським РВ УМВС України в Житомирській області, 01.09.1999) обрано на посаду 05.04.2017р. загальними зборами акціонерів (Рішення №Р-40-11 від 05.04.2017р.) терміном на 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймала посади: Голова Ради Федерації профспілок Житомирської області. Посадова особа є представником акціонера Федерація професійних спілок України (код ЄДРПОУ 00014479). Повноваження та обов'язки визначені Статутом. Винагорода виплачується відповідно до штатного розкладу у грошовій формі, у натуральній формі винагороду не отримує, посад на інших підприємствах не обіймає. На розкриття інформації щодо року народження, освіти та стажу роботи згоди від посадової особи не отримано. Посадова особа Член Наглядової ради Паламарчук Неля Анатоліївна припинено повноваження 28.04.2020 р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Рішення № Р-46-9 від 28.04.2020р.) у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 05.04.2017 року. Посадова особа Член Наглядової ради Паламарчук Неля Анатоліївна обрано на посаду 28.04.2020 р. загальними зборами акціонерів (Рішення № Р-46-10 від 28.04.2020р.), терміном на 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймала посади: Голова Федерації профспілок Житомирської області. Посадова особа є представником акціонера Федерація професійних спілок України (код ЄДРПОУ 00014479).</p>						
19	Член Наглядової ради	Петров Михайло Миколайович	д/н	вища	дн	ПрАТ "Укрпрофтур" 02605473 Член Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофтур".	28.04.2020 терміном на 3 роки
Опис	<p>Посадова особа Член Наглядової ради Петров Михайло Миколайович (паспорт: АР номер 222764 виданий Гагарінським РВУ МВС України в місті Севастополі, 08.02.2000) обрано на посаду 05.04.2017р. загальними зборами акціонерів (Рішення №Р-40-11 від 05.04.2017р.) терміном на 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: Голова ЦК Профспілки працівників рибного господарства України; Голова Профспілки працівників рибного господарства України, Член Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофтур". Посадова особа є представником акціонера Федерація професійних спілок України (код ЄДРПОУ 00014479). Повноваження та обов'язки визначені Статутом. Винагорода виплачується відповідно до штатного розкладу у грошовій формі, у натуральній формі винагороду не отримує, посад на інших підприємствах не обіймає. На розкриття інформації щодо року народження, освіти та стажу роботи згоди від посадової особи не отримано. Посадова особа Член Наглядової ради Петров Михайло Миколайович припинено повноваження 28.04.2020 р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Рішення № Р-46-9 від 28.04.2020р.) у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 05.04.2017 року. Посадова особа Член Наглядової ради Петров Михайло Миколайович обрано на посаду 28.04.2020 р. загальними зборами акціонерів (Рішення № Р-46-10 від 28.04.2020р.), терміном на 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: Голова Профспілки працівників рибного господарства України. Посадова особа є представником акціонера Федерація професійних спілок України (код ЄДРПОУ 00014479).</p>						
20	Член Наглядової ради	Сібільов Вадим Дмитрович	д/н	вища	дн	Центральний комітет профспілки працівників лісових галузей України. д/н	28.04.2020 терміном на 3 роки

						Голова Центрального комітету профспілки працівників лісових галузей України.	
Опис	<p>Посадова особа Член Наглядової ради Сібільов Вадим Дмитрович (паспорт: СН номер 979130 виданий Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 01.12.1998) обрано на посаду 05.04.2017р. загальними зборами акціонерів (Рішення №Р-40-11 від 05.04.2017р.) терміном на 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: Голова Центрального комітету профспілки працівників лісових галузей України. Посадова особа є представником акціонера Федерація професійних спілок України (код ЄДРПОУ 00014479). Повноваження та обов'язки визначені Статутом. Винагорода виплачується відповідно до штатного розкладу у грошовій формі, у натуральній формі винагороду не отримує, посад на інших підприємствах не обіймає. На розкриття інформації щодо року народження, освіти та стажу роботи згоди від посадової особи не отримано. Посадова особа Член Наглядової ради Сібільов Вадим Дмитрович припинено повноваження 28.04.2020 р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Рішення № Р-46-9 від 28.04.2020р.) у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 05.04.2017 року. Посадова особа Член Наглядової ради Сібільов Вадим Дмитрович обрано на посаду 28.04.2020 р. загальними зборами акціонерів (Рішення № Р-46-10 від 28.04.2020р.), терміном на 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: Голова Профспілки працівників лісових галузей України. Посадова особа є представником акціонера Федерація професійних спілок України (код ЄДРПОУ 00014479).</p>						
21	Член Наглядової ради	Труханов Георгій Федорович	д/н	вища	дн	ЦК Профспілки працівників освіти і науки України д/н Голова ЦК Профспілки працівників освіти і науки України.	28.04.2020 терміном на 3 роки
Опис	<p>Посадова особа Член Наглядової ради Труханов Георгій Федорович (паспорт: СО номер 336128 виданий Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 03.02.2000) обрано на посаду 05.04.2017р. загальними зборами акціонерів (Рішення №Р-40-11 від 05.04.2017р.) терміном на 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: Голова ЦК Профспілки працівників освіти і науки України, Член Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофтур". Посадова особа є представником акціонера Федерація професійних спілок України (код ЄДРПОУ 00014479). Повноваження та обов'язки визначені Статутом. Винагорода виплачується відповідно до штатного розкладу у грошовій формі, у натуральній формі винагороду не отримує, посад на інших підприємствах не обіймає. На розкриття інформації щодо року народження, освіти та стажу роботи згоди від посадової особи не отримано. Посадова особа Член Наглядової ради Труханов Георгій Федорович припинено повноваження 28.04.2020 р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Рішення № Р-46-9 від 28.04.2020р.) у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 05.04.2017 року. Посадова особа Член Наглядової ради Труханов Георгій Федорович обрано на посаду 28.04.2020 р. загальними зборами акціонерів (Рішення № Р-46-10 від 28.04.2020р.), терміном на 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: Голова Профспілки працівників освіти і науки України. Посадова особа є представником акціонера Федерація професійних спілок України (код ЄДРПОУ 00014479).</p>						
22	Член Наглядової ради	Шкварковський Володимир	д/н	вища	дн	ПрАТ "Укрпрофтур"	28.04.2020 терміном

		Антонович				02605473 Член Наглядової ради	на 3 роки
Опис	<p>Посадова особа Член Наглядової ради Шкварковський Володимир Антонович (паспорт: КР номер 160210 виданий Ленінським РВ УМВС України в Чернівецькій області, 10.01.1997) обрано на посаду 05.04.2017р. загальними зборами акціонерів (Рішення №Р-40-11 від 05.04.2017р.) терміном на 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: Голова Чернівецької обласної ради профспілок, Член Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофтур". Посадова особа є представником акціонера Федерація професійних спілок України (код ЄДРПОУ 00014479). Повноваження та обов'язки визначені Статутом. Винагорода виплачується відповідно до штатного розкладу у грошовій формі, у натуральній формі винагороду не отримує, посад на інших підприємствах не обіймає. На розкриття інформації щодо року народження, освіти та стажу роботи згоди від посадової особи не отримано. Посадова особа Член Наглядової ради Шкварковський Володимир Антонович припинено повноваження 28.04.2020 р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Рішення № Р-46-9 від 28.04.2020р.) у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 05.04.2017 року. Посадова особа Член Наглядової ради Шкварковський Володимир Антонович обрано на посаду 28.04.2020 р. загальними зборами акціонерів (Рішення № Р-46-10 від 28.04.2020р.), терміном на 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: Голова Чернівецької обласної ради профспілок. Посадова особа є представником акціонера Федерація професійних спілок України (код ЄДРПОУ 00014479).</p>						
23	Член Наглядової ради	Ясько Тетяна Дмитрівна	д/н	вища	дн	Всеукраїнська профспілка працівників і підприємців торгівлі д/н Голова ЦК Всеукраїнської профспілки працівників і підприємців торгівлі	28.04.2020 терміном на 3 роки
Опис	<p>Посадова особа Член Наглядової ради Ясько Тетяна Дмитрівна (паспорт: СН номер 525433 виданий Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві, 09.10.1997) обрано на посаду 05.04.2017р. загальними зборами акціонерів (Рішення №Р-40-11 від 05.04.2017р.) терміном на 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймала посади: Голова ЦК Всеукраїнської профспілки працівників і підприємців торгівлі, громадського харчування та послуг, Член Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофтур". Посадова особа є представником акціонера Федерація професійних спілок України (код ЄДРПОУ 00014479). Повноваження та обов'язки визначені Статутом. Винагорода виплачується відповідно до штатного розкладу у грошовій формі, у натуральній формі винагороду не отримує, посад на інших підприємствах не обіймає. На розкриття інформації щодо року народження, освіти та стажу роботи згоди від посадової особи не отримано. Посадова особа Член Наглядової ради Ясько Тетяна Дмитрівна припинено повноваження 28.04.2020 р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Рішення № Р-46-9 від 28.04.2020р.) у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 05.04.2017 року. Посадова особа Член Наглядової ради Ясько Тетяна Дмитрівна обрано на посаду 28.04.2020 р. загальними зборами акціонерів (Рішення № Р-46-10 від 28.04.2020р.), терміном на 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймала посади: Всеукраїнська профспілка торгівлі, Голова. Посадова особа є представником акціонера Федерація професійних спілок України (код ЄДРПОУ 00014479).</p>						

24	Член Наглядової ради	Древаль Петр Петрович	д/н	вища	дн	Добропільська територіальна організація профспілки працівників вугільної промисловості України. д/н голова Добропільської територіальної організації профспілки працівників вугільної промисловості України.	28.04.2020 терміном на 3 роки
Опис	<p>Посадова особа Член Наглядової ради Древаль Петр Петрович (паспорт: НЕ номер 231597 виданий Добропільським МРВ УМВС України в Донецькій області, 09.10.2002) обрано на посаду 05.04.2017р. загальними зборами акціонерів (Рішення №Р-40-11 від 05.04.2017р.) терміном на 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймала посади: Голова Донецької обласної ради профспілок, голова Добропільської територіальної організації профспілки працівників вугільної промисловості України. Посадова особа є представником акціонера Федерація професійних спілок України (код ЄДРПОУ 00014479). Повноваження та обов'язки визначені Статутом. Винагорода виплачується відповідно до штатного розкладу у грошовій формі, у натуральній формі винагороду не отримує, посад на інших підприємствах не обіймає. На розкриття інформації щодо року народження, освіти та стажу роботи згоди від посадової особи не отримано. Посадова особа Член Наглядової ради Древаль Петр Петрович припинено повноваження 28.04.2020 р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Рішення № Р-46-9 від 28.04.2020р.) у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 05.04.2017 року.</p> <p>Посадова особа Член Наглядової ради Древаль Петр Петрович обрано на посаду 28.04.2020 р. загальними зборами акціонерів (Рішення № Р-46-10 від 28.04.2020р.), терміном на 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймала посади: Голова Донецької обласної ради профспілок, голова Добропільської територіальної організації профспілки працівників вугільної промисловості України. Посадова особа є представником акціонера Федерація професійних спілок України (код ЄДРПОУ 00014479).</p>						
25	Член правління	Климець Іван Олексійович	д/н	вища	дн	ПрАТ "РІВНЕТУРИСТ" 02651374 заступник Голови Правління	03.04.2020 терміном на 3 роки
Опис	<p>Посадова особа Член правління Климець Іван Олексійович (паспорт: серія СР номер 091017 виданий Сарненським РВ УМВС України в Рівненській області, 02.11.1996) обрано на посаду 07.06.2017р. рішенням Наглядової ради (Постанова № ПР-138-3 від 07.06.2017р.), терміном на 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: головний юрисконсульт ПрАТ "РІВНЕТУРИСТ", заступник Голови Правління ПрАТ "РІВНЕТУРИСТ". Повноваження та обов'язки визначені Статутом. Винагорода виплачується відповідно до штатного розкладу у грошовій формі, у натуральній формі винагороду не отримує, посад на інших підприємствах не обіймає. На розкриття інформації щодо року народження, освіти та стажу роботи згоди від посадової особи не отримано. Посадова особа Член правління Климець Іван Олексійович припинено повноваження 03.04.2020 р. на підставі рішення Наглядової ради (Постанова № П-162-1 від 03.04.2020р.) у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень з 06.04.2020р. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 07.06.2017 року. Посадова особа Член правління Климець Іван Олексійович обрано на посаду обрано на посаду 03.04.2020 р. рішенням Наглядової ради (Постанова № П-162-2 від 03.04.2020р.) з 07.04.2020 року, терміном на 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: заступник Голови Правління ПрАТ "РІВНЕТУРИСТ", начальник відділу майнових питань ПрАТ "Укрпрофур".</p>						

26	Член правління	Давидюк Андрій Сергійович	д/н	вища	дн	ПрАТ "УКРПРОФТУР" 02605473 начальник управління маркетингу та розвитку туризму	03.04.2020 терміном на 3 роки
Опис	<p>Посадова особа Член правління Давидюк Андрій Сергійович (паспорт: серія МС номер 708160 виданий Лановецьким РВ УМВС України в Тернопільській області, 18.07.2000) обрано на посаду 07.06.2017р. рішенням Наглядової ради (Постанова № ПР-138-3 від 07.06.2017р.), терміном на 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: комендант Рівненського центру професійно-технічної освіти ДСЗ, Голова Правління ПрАТ "КІРОВОГРАДТУРИСТ", Начальник відділу внутрішнього аудиту ПрАТ "УКРПРОФТУР"; заступник Голови Правління ПрАТ "ЛЬВІВТУРИСТ"; заступник начальника відділу майнових питань та маркетингу ПрАТ "УКРПРОФТУР"; начальник відділу маркетингу ПрАТ "УКРПРОФТУР"; начальник управління маркетингу та розвитку туризму ПрАТ "УКРПРОФТУР". Повноваження та обов'язки визначені Статутом. винагорода виплачується відповідно до штатного розкладу у грошовій формі, у натуральній формі винагороду не отримує, посад на інших підприємствах не обіймає. На розкриття інформації щодо року народження, освіти та стажу роботи згоди від посадової особи не отримано. Посадова особа Член правління Давидюк Андрій Сергійович припинено повноваження 03.04.2020 р. на підставі рішення Наглядової ради (Постанова № П-162-1 від 03.04.2020р.) у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень з 06.04.2020р. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 07.06.2017 року. Посадова особа Член правління Давидюк Андрій Сергійович обрано на посаду обрано на посаду 03.04.2020 р. рішенням Наглядової ради (Постанова № П-162-2 від 03.04.2020р.) з 07.04.2020 року, терміном на 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: начальник відділу маркетингу ПрАТ "УКРПРОФТУР"; начальник управління маркетингу та розвитку туризму ПрАТ "УКРПРОФТУР".</p>						
27	Секретар Наглядової ради	Сторожко Аліна Олександрівна	д/н	Вища	дн	ПрАТ "Укрпрофтур" 02605473 Начальник управління корпоративних прав та правового забезпечення	29.04.2020 терміном на 3 роки
Опис	<p>Посадова особа Секретар Наглядової ради Сторожко Аліна Олександрівна обрано на посаду 29.04.2020 р. рішенням Наглядової ради (Постанова № П-163-2 від 29.04.2020р.), терміном на 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймала посади: Начальник управління корпоративних прав та правового забезпечення ПрАТ "Укрпрофтур". Посадова особа є представником акціонера Федерація професійних спілок України (код ЄДРПОУ 00014479). Повноваження та обов'язки визначені Статутом. винагорода виплачується відповідно до штатного розкладу у грошовій формі, у натуральній формі винагороду не отримує, посад на інших підприємствах не обіймає. На розкриття інформації щодо року народження, освіти та стажу роботи згоди від посадової особи не отримано.</p>						

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Президент	Стрілець Сергій Миколайович	0	0	0	0
Начальник фінансово-економічного відділу - головний бухгалтер	Стрельченко Поліна Юріївна	0	0	0	0
Віце-Президент	Найдюк Вадим Володимирович	0	0	0	0
Член правління	Плахін Євгеній Вікторович	0	0	0	0
Секретар Ревізійної комісії	Харченко Лідія Олексіївна	0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Берда Віктор Іванович	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Малютенко Ольга Петрівна	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Бакулей Іван Григорович	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Забела Володимир Юрійович	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Жугасевич Ярема Васильович	0	0	0	0
Заступник Голови Наглядової ради	Перелигіна Людмила Федорівна	0	0	0	0
Заступник Голови Наглядової ради	Тесленко Сергій Анатолійович	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Бутенко Микола Олександрович	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Дудник Василь Олексійович	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Євдокимова Тетяна Олександрівна	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Колесник Микола Павлович	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Кривов'язий Степан Йосипович	0	0	0	0

Член Наглядової ради	Паламарчук Неля Анатоліївна	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Петров Михайло Миколайович	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Сібільов Вадим Дмитрович	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Труханов Георгій Федорович	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Шкварковський Володимир Антонович	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Ясько Тетяна Дмитрівна	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Древаль Петр Петрович	0	0	0	0
Член правління	Климець Іван Олексійович	0	0	0	0
Член правління	Давидюк Андрій Сергійович	0	0	0	0
Секретар Наглядової ради	Сторожко Аліна Олександрівна	0	0	0	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Федерація професійних спілок України	00014479	01012 Київська область д/н м. Київ Майдан Незалежності 2	96.000009456131
Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності	14295973	04070 Київська область д/н м. Київ вул. Боричів Тік 28	3.999990543869
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
			0.000000000000
Усього			100.000000000000

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Перспективи подальшого розвитку ПрАТ "УКРПРОФТУР" визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо. ПрАТ "УКРПРОФТУР" має такі вірогідні перспективи подальшого розвитку: розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства; проведення поточних та капітальних ремонтів для покращення умов оренди; подальше вдосконалення структури управління; підвищення якості наданих послуг; зменшення та оптимізація витрат товариства; розширення клієнтської бази; пошук інвесторів для подальшого розвитку; модернізацію та удосконалення процесу надання послуг, а також оптимальна організація і здійснення туристичної діяльності, якісне забезпечення створення туристичного продукту та надання громадянам і юридичним особам, в тому числі іноземним, комплексних туристично-екскурсійних та інших послуг. Вірогідні перспективи подальшого розвитку ПрАТ "УКРПРОФТУР" в цілому залежать від загального економічного стану країни, поліпшення платоспроможності як громадян так і підприємств.

2. Інформація про розвиток емітента.

На даний час при здійсненні господарської діяльності доходи товариства перевищують витрати, Товариство отримує прибуток. Це добре відображається на фінансових показниках підприємства та сприяє його розвитку. У Товариства зростає вартість активів та обігові кошти, які використовуються для розвитку підприємства, зменшуються ризики від здійснення господарської діяльності товариства. Товариство на даний час планує зберегти чи навіть збільшити обсяги реалізації, що надає та зменшити витрати при цьому, забезпечити вчасну сплату податків та уникнути можливих затримок з виплати заробітної плати працівникам.

Метою ПрАТ "УКРПРОФТУР" є підвищення своєї конкурентоздатності за рахунок залучення інвестицій, здійснення контролю якості наданих послуг, зменшення та оптимізацію витрат, розширення клієнтської бази. ПрАТ "УКРПРОФТУР" намагається вчасно виконувати свої зобов'язання перед існуючими контрагентами та працівниками. Протягом останніх років стабільно підтримує взаємовигідні господарські відносини з існуючими контрагентами та здійснює пошук і налагодження господарських зв'язків з потенційними майбутніми партнерами.

ПрАТ "УКРПРОФТУР" планує здійснювати господарську діяльність відповідно до Законодавства України та за основними видами діяльності: консультування з питань комерційної діяльності й керування, діяльність туристичних агентств, надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність, організування конгресів і торговельних виставок, діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування, купівля та продаж власного нерухомого майна, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, діяльність у сфері права, рекламні агентства, дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки, надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів.

Товариство і надалі планує продовжувати здійснення своєї господарської діяльності у обраному напрямку, сумлінно дотримуючись вимог діючого законодавства.

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

Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів ПрАТ "УКРПРОФТУР", якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат немає.

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

Завдань та політики ПрАТ "УКРПРОФТУР" щодо управління фінансовими ризиками у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування немає.

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

Виробнича діяльність ПрАТ "УКРПРОФТУР" не має схильності до цінових ризиків, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків, проте є схильність до кредитного ризику.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Згідно ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства" затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління відноситься до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Кодекс корпоративного управління Товариства затверджено Рішенням Загальних зборів акціонерів Українського закритого акціонерного товариства по туризму та екскурсіях "Укрпрофтур" від 31 березня 2011 р. № Р-27-27. <http://www.ukrprofitur.ua>

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

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який ПрАТ "УКПРОФТУР" добровільно вирішив застосовувати відсутній.

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначені законодавством вимоги немає.

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

немає.

3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	Річні	Позачергові
	X	
Дата проведення	28.04.2020	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>Річні загальні збори акціонерів відбулися 28.04.2020 р. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів ПрАТ "УКРПРОФТУР". 2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів ПрАТ "УКРПРОФТУР". 3. Про регламент проведення річних Загальних зборів ПрАТ "УКРПРОФТУР". 4. Про затвердження річного звіту ПрАТ "УКРПРОФТУР" . 5. Про порядок розподілу прибутку ПрАТ "УКРПРОФТУР" за фінансовими результатами 2019 року, затвердження строку, порядку виплати дивідендів та покриття збитків. 6. Про звіт Наглядової ради ПрАТ "УКРПРОФТУР" за 2019 рік. 7. Про звіт Ревізійної комісії ПрАТ "УКРПРОФТУР" за 2019 рік. 8. Про звіт Правління ПрАТ "УКРПРОФТУР" за 2019 рік. 9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "УКРПРОФТУР". 10. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ "УКРПРОФТУР". 11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ "УКРПРОФТУР", визначення розміру їх винагороди. 12. Про внесення змін до Примірного договору оренди будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини), що є додатком № 1 до Положення про оренду майна ПрАТ "УКРПРОФТУР". <p>Ніяких пропозицій щодо порядку денного не надходило. Рішення прийняті по всіх питаннях порядку денного, а саме:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів ПрАТ "УКРПРОФТУР". - обрано. 2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів ПрАТ "УКРПРОФТУР" - обрано. 3. Про регламент проведення річних Загальних зборів ПрАТ "УКРПРОФТУР" - затверджено. 4. Про затвердження річного звіту ПрАТ "УКРПРОФТУР" - затверджено. 5. Про порядок розподілу прибутку ПрАТ "УКРПРОФТУР" за фінансовими результатами 2019 року, затвердження строку, порядку виплати дивідендів та покриття збитків - затверджено. 6. Про звіт Наглядової ради ПрАТ "УКРПРОФТУР" за 2019 рік - затверджено. 7. Про звіт Ревізійної комісії ПрАТ "УКРПРОФТУР" за 2019 рік - затверджено. 8. Про звіт Правління ПрАТ "УКРПРОФТУР" за 2019 рік - затверджено. 9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "УКРПРОФТУР" - затверджено. 10. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ "УКРПРОФТУР" - затверджено. 11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ "УКРПРОФТУР", визначення розміру їх винагороди - затверджено. 12. Про внесення змін до Примірного договору оренди будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини), що є додатком № 1 до Положення про оренду майна ПрАТ "УКРПРОФТУР" - затверджено. 	

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

		Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X	
Акціонери			X
Депозитарна установа			X
Інше	немає		

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

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

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

		Так	Ні
Підняттям карток			X
Бюлетенями (таємне голосування)		X	
Підняттям рук			X
Інше	немає		

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

		Так	Ні
Реорганізація			X
Додатковий випуск акцій			X
Унесення змін до статуту			X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства			X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства			X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради			X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу			X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)			X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді			X
Інше	погодження на продаж майна		

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 голосуючих акцій товариства		немає	
Інше (вказати)	немає		

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : Чергові загальні збори скликані та проведені

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: Позачергові загальні збори не скликалися

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради		Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так*	Ні*	
Голова Наглядової ради - Жугасвич Ярема Васильович		X	<p>Організацію роботи Наглядової ради Товариства здійснює Голова Наглядової ради, який обирається з числа членів Наглядової ради простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.</p> <p>Голова Наглядової ради виконує функції Головуючого на засіданнях Наглядової ради та здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.</p> <p>Голова Наглядової ради підписує в обов'язковому порядку протоколи засідань та постанови Наглядової ради. Для вирішення завдань, покладених на Наглядову раду, Голова Наглядової ради користується бланками Товариства і має право підпису на листах Товариства, що не мають відношення до фінансово-господарських стосунків Товариства.</p> <p>У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює заступник Голови Наглядової ради, який обирається з числа членів Наглядової ради простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.</p> <p>У разі неможливості виконання своїх повноважень Головою Наглядової ради та заступником Голови Наглядової ради, повноваження Голови Наглядової ради здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.</p>
Заступник Голови Наглядової ради - Перелигіна Людмила Федорівна		X	<p>Затвердження: в межах компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; Статутів господарських товариств, дочірніх підприємств, створених Товариством, а також Положень філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства, внесення до них змін; інших внутрішніх документів, затвердження яких не належить до компетенції Загальних зборів Товариства;</p> <p>Підготовка проекту та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів, затвердження порядку денного Загальних зборів;</p>
Заступник Голови Наглядової ради - Тесленко Сергій Анатолійович		X	<p>Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, Правління, Ревізійної комісії та в інших випадках, встановлених Законом або цим</p>

			<p>Статутом;</p> <p>Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</p>
Член Наглядової ради - Бутенко Микола Олександрович		X	<p>Обрання (прийняття на роботу) та припинення повноважень (звільнення з роботи) Президент та членів Правління;</p> <p>Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;</p> <p>Визначення особи, яка від імені Товариства підписує договір, що укладається з Президент і кожним членом Правління;</p>
Член Наглядової ради - Дудник Василь Олексійович		X	<p>Прийняття рішення про відсторонення Президента або члена Правління від здійснення ними своїх повноважень, дії або бездіяльність яких порушують права акціонерів чи самого Товариства й обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Президента;</p> <p>Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;</p> <p>Обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p>
Член Наглядової ради - Євдокимова Тетяна Олександрівна		X	<p>Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;</p> <p>Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів згідно закону та мають право на участь у Загальних зборах;</p> <p>Вирішення питань про участь Товариства в об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, вирішення питань про прийняття у зв'язку з цим Товариством на себе відповідних зобов'язань;</p>
Член Наглядової ради - Колесник Микола Павлович		X	<p>Прийняття рішення про створення, реалізацію, реорганізацію та ліквідацію: господарських товариств, дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства, затвердження їх Статутів та Положень;</p> <p>Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом цього правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, його дочірніх підприємств;</p>

			<p>Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, згідно ознак, визначених законодавством про акціонерні товариства (заінтересованість);</p>
<p>Член Наглядової ради - Кривов'язий Степан Йосипович</p>		X	<p>Делегування та відкликання представників Товариства в органах управління суб'єктів господарювання, створених за участю Товариства, визначення обсягу повноважень представників на Загальних зборах товариств, заслуховування інформації про їх роботу;</p> <p>Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства, його дочірніх підприємств та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p>
<p>Член Наглядової ради - Паламарчук Неля Анатоліївна</p>		X	<p>Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи власників цінних паперів Товариства, затвердження умов договорів на відкриття рахунків власників цінних паперів Товариства в депозитарній установі та на обслуговування емісії цінних паперів в депозитарній установі, встановлення розміру оплати цих послуг;</p> <p>Надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій значного пакета акцій;</p> <p>Формування пропозицій Загальним зборам щодо основних напрямів діяльності Товариства, річного бюджету, бізнес-планів, ухвалення стратегії Товариства, погодження умов зовнішньоекономічної діяльності та здійснення контролю за їх реалізацією.</p>
<p>Член Наглядової ради - Петров Михайло Миколайович</p>		X	<p>Затвердження річного бюджету, бізнес-планів, програм та планів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, створених Товариством, дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства;</p> <p>Прийняття рішення про визначення переліку обслуговуючих банків, страхових компаній, компаній з управління активами, визначення і впровадження механізмів оптимізації та збільшення прибутку Товариства, його відокремлених підрозділів та дочірніх підприємств;</p> <p>Встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;</p>

<p>Член Наглядової ради - Сібільов Вадим Дмитрович</p>		<p>X</p>	<p>Визначення загальних засад інформаційної політики Товариства, надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами.</p> <p>Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації.</p> <p>Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;</p> <p>Попередній розгляд річних та квартальних звітів, балансів, висновків Ревізійної комісії;</p> <p>Створення фондів Товариства, визначення їх розміру та порядку використання коштів цих фондів;</p>
<p>Секретар Наглядової ради - Сторожко Аліна Олександрівна</p>		<p>X</p>	<p>Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</p> <p>Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;</p> <p>Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;</p>
<p>Член Наглядової ради - Труханов Георгій Федорович</p>		<p>X</p>	<p>Прийняття рішення про призначення та звільнення керівників дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства, визначення умов трудових договорів та контрактів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів, з урахуванням пункту 7.44.29. цього Статуту;</p> <p>Попередньо погоджує прийняття на роботу керівників суб'єктів господарювання, створених за участю Товариства, за поданням Президента Товариства;</p>
<p>Член Наглядової ради - Шкварковський Володимир Антонович</p>		<p>X</p>	<p>Прийняття рішень про надання згоди на вчинення Товариством (в тому числі дочірніми підприємствами, філіями, представництвами та іншими відокремленими підрозділами) будь-яких правочинів, спрямованих на обтяження чи обмеження права власності Товариства на належні йому основні засоби, в тому числі як внесок у спільну діяльність, в оренду, лізинг, управління тощо, строком понад 1 (один) рік, відповідно до Положення про оренду майна Товариства, а також правочинів, пов'язаних із земельними правовідносинами:</p> <p>оренди/суборенди та земельного сервітуту, надання дозволу на вилучення (відмову) земельних ділянок, які перебувають у власності/користуванні Товариства та/або його дочірніх підприємств філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів;</p> <p>Прийняття рішень про отримання Товариством</p>

			(в тому числі дочірніми підприємствами, філіями, представництвами та іншими відокремленими підрозділами) кредитів і позик;
Член Наглядової ради - Ясько Тетяна Дмитрівна		X	<p>Прийняття рішень про надання згоди на укладання Товариством, дочірніми підприємствами, філіями, представництвами та іншими відокремленими підрозділами, правочинів щодо відчуження нерухомого майна, основних фондів на суму від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків включно вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, в тому числі: будівель, споруд, складів, гаражів, теплиць, оранжерей, санітарно-побутових об'єктів, пралень, прохідних, кафе, барів, магазинів, автостоянок, овочесховищ, надкаптажних споруд, свердловин, об'єктів соціальної інфраструктури міст та селищ, житлових будинків, гуртожитків, дитячих садків, робочих їдалень, навісів, котелень, водопровідно-каналізаційних насосних станцій, трансформаторних підстанцій, танцювальних та спортивних майданчиків, автотранспортних засобів та автотранспортної і дорожньо-транспортної техніки, берегоукріплювальних споруд; списання з балансу Товариства безнадійної та стягнення дебіторської заборгованості, а також витрат з припинених і незавершених капітальних вкладень, тощо;</p> <p>Затвердження структури апарату Товариства та кошторису доходів і витрат Правління, визначення умов оплати праці Президента та посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій й представництв, погодження кандидатур при призначенні та звільненні керівного складу Товариства;</p>
Член Наглядової ради - Древаль Петр Петрович		X	<p>Складання звіту за проведену власну роботу та подання його на затвердження Загальним зборам;</p> <p>Погоджує прийняття на роботу та звільнення з роботи Віце-Президента та головного бухгалтера Товариства, які користуються правом підпису на фінансових документах.</p> <p>Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.</p> <p>Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.</p> <p>Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законодавством та Статутом Товариства.</p>

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

1. Засідання наглядової ради проводилось 18 березня 2020 р. де були прийняті наступні рішення:

1. Про продовження дії Контракту з генеральним директором ДП "ЧЕРНІВЦІТУРИСТ".
2. Про погодження звіту фінансово-господарської діяльності ПрАТ "УКРПРОФТУР" за 2019 рік.
3. Про преміювання працівників ПрАТ "УКРПРОФТУР".
4. Про порядок розподілу прибутку ПрАТ "УКРПРОФТУР" за фінансовими результатами 5. 2019 року, затвердження строку, порядку виплати дивідендів.
6. Про погодження звіту Наглядової ради ПрАТ "УКРПРОФТУР" за 2019 рік.
7. Про погодження звіту Правління ПрАТ "УКРПРОФТУР" за 2019 рік.
8. Про проведення річних Загальних зборів ПрАТ "УКРПРОФТУР".
9. Про обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним.

2. Засідання наглядової ради проводилось 03 квітня 2020р. де були прийняті наступні рішення:

1. Про припинення членів Правління ПрАТ "УКРПРОФТУР".
2. Про обрання членів Правління ПрАТ "УКРПРОФТУР".
3. Про включення пропозицій акціонера до проекту порядку денного річних Загальних зборів ПрАТ "УКРПРОФТУР"
4. Про затвердження порядку денного річних Загальних зборів ПрАТ "УКРПРОФТУР".
5. Про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах ПрАТ "УКРПРОФТУР".
6. Про визначення представництва та обсягу повноважень ПрАТ "УКРПРОФТУР" на річних Загальних Зборах акціонерних товариств, заснованих за участю ПрАТ "УКРПРОФТУР".
7. Про представництво ПрАТ "УКРПРОФТУР" у складі Наглядових рад та Ревізійних комісій акціонерних товариств, заснованих за участю ПрАТ "УКРПРОФТУР".
8. Про внесення змін до Статутів акціонерних товариств заснованих за участю ПрАТ "УКРПРОФТУР".
9. Про затвердження регулярної інформації про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, яка розкривається на фондовому ринку, відповідно до вимог чинного законодавства України.

3. Засідання наглядової ради проводилось 29 квітня 2020р. де були прийняті наступні рішення:

1. Про обрання Голови Наглядової ради ПрАТ "УКРПРОФТУР".
2. Про обрання Секретаря Наглядової ради ПрАТ "УКРПРОФТУР".
3. Про обрання Заступників Голови Наглядової ради ПрАТ "УКРПРОФТУР".
4. Про обрання голів та членів постійних комісій Наглядової ради ПрАТ "УКРПРОФТУР".

4. Засідання наглядової ради проводилось 17 червня 2020р. де було прийняте наступне рішення:

1. Про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "УКРПРОФТУР", дочірніх підприємств та господарських товариств, заснованих за його участю за I квартал 2020 року.
2. Про визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів на прості іменні акції акціонерам згідно Рішення річних Загальних зборів ПрАТ "УКРПРОФТУР".
3. Про внесення змін до Договорів оренди нерухомого майна ПрАТ "УКРПРОФТУР".
4. Про внесення змін до Договору оренди будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) від 27.10.2017 року укладеного між ПрАТ "УКРПРОФТУР" та ТОВ "Турист-Сервіс".
- 4.1 . Про проведення перемовин між ДП "Готельний комплекс "Турист" ПрАТ "УКРПРОФТУР" та ТОВ "Турист-Сервіс".
5. Про оренду нерухомого майна ДП "Готельний комплекс "Турист" ПрАТ "УКРПРОФТУР".
6. Різне:
 - Інформація про договори оренди дочірніх підприємств, укладені Правлінням ПрАТ "УКРПРОФТУР";
 - Інформація про підсумки проведення річних Загальних зборів ПрАТ "УКРПРОФТУР" та акціонерних товариств, створених за його участю;
 - Інформація про ситуацію яка склалась в системі ПрАТ "УКРПРОФТУР" у зв'язку із карантинном, встановленим Постановою КМУ від 11.03.2020 № 211(зі змінами);
 - Інформація про виконання рішень Наглядової ради ПрАТ "УКРПРОФТУР" за 2019 рік.

5. Засідання наглядової ради проводилось 22 червня 2020р. де були прийняті наступні рішення:

1. Про заміну члена Наглядової ради акціонерних товариств заснованих за участю ПрАТ "УКРПРОФТУР".
2. Про обрання оцінювача нерухомого майна ПрАТ "УКРПРОФТУР".

6. Засідання наглядової ради проводилось 28 липня 2020р. де були прийняті наступні рішення:

1. Про погодження відчуження нерухомого майна ПрАТ "ВІННИЦЯТУРИСТ".
2. Про визначення представництва та обсягу повноважень ПрАТ "УКРПРОФТУР" на позачергових Загальних зборах ПрАТ "ВІННИЦЯТУРИСТ".
3. Різне:
 - Інформація про представника ФПУ у наглядових радах акціонерних товариств, заснованих за участю ПрАТ "УКРПРОФТУР".

7. Засідання наглядової ради проводилось 23 вересня 2020р. де були прийняті наступні рішення:

1. Про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "УКРПРОФТУР", дочірніх підприємств та господарських товариств, заснованих за його участю за I півріччя 2020 року.
2. Про очікуванні показники виконання плану фінансово-господарської діяльності за підсумками роботи 9 місяців та 2020 року.

3. Про внесення змін до Стратегії управління профспілковим майном в інтересах людини праці.
 4. Про оренду нерухомого майна ДП "Готельний комплекс "Турист" ПрАТ "УКРПРОФТУР".
 5. Різне:
 - Інформація про договори оренди дочірніх підприємств, укладені Правлінням ПрАТ "УКРПРОФТУР" за I півріччя 2020 року;
 - Інформація про виконання протокольних доручень Наглядової ради ПрАТ "УКРПРОФТУР" від 28.07.2020р.;
 - Інформація про можливу реконструкцію фасадної частини ресторанного блоку будівлі готелю "Турист" м. Київ ПрАТ "УКРПРОФТУР";
 - Інформація щодо трудових відносин з генеральним директором ДП "ЧЕРНІВЦІТУРИСТ" Харабарою О.М.
8. Засідання наглядової ради проводилось 17 грудня 2020р. де були прийняті наступні рішення:
1. Про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "УКРПРОФТУР", дочірніх підприємств, господарських та акціонерних товариств, заснованих за його участю, за підсумками 9 місяців 2020 року.
 2. Про очікувані показники виконання плану фінансово-господарської діяльності ПрАТ "УКРПРОФТУР" за підсумками роботи 2020 року.
 3. Про основні прогностичні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ "УКРПРОФТУР" на 2021 рік.
 4. Про затвердження кошторису доходів та витрат апарату ПрАТ "УКРПРОФТУР" на 2021 рік.
 5. Про графік засідань Наглядової ради ПрАТ "УКРПРОФТУР" на 2021 рік.
 6. Про оренду окремих об'єктів нерухомого майна готельного комплексу "Турист" ПрАТ "УКРПРОФТУР" м Київ.
 7. Про внесення змін до Договорів оренди нерухомого майна ПрАТ "УКРПРОФТУР".
 8. Про внесення змін до Договорів оренди нерухомого майна ПрАТ "УКРПРОФТУР".
 9. Різне:
 - Інформація про договори оренди дочірніх підприємств, укладені Правлінням ПрАТ "УКРПРОФТУР";

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:

Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.

Діяльність Наглядової ради обумовлена необхідністю проведення засідань для вирішення питань, які відносяться до її компетенції. Діяльність Наглядової ради не зумовила змін у фінансово-господарській діяльності Товариства.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
3 питань аудиту		X	
3 питань призначень		X	
3 винагород		X	
Інші (запишіть)	комітети не створювались		

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:

Комітети не створювались

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

Комітети не створювались

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи	
Оцінка роботи наглядової ради	Персональний склад, структура та дальність Наглядової ради Товариства оцінюється як ефективний та задовільний для мети та предмету діяльності Товариства. Всі члени наглядової ради мають достатній рівень компетенції для ефективної участі у діяльності Наглядової ради. У звітному періоді Наглядова рада виконувала цілі визначені Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду та чинним законодавством.

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)	володіння належними знаннями, кваліфікацією (освітою) та досвідом, необхідним для виконання своїх посадових обов'язків	

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		

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 відповідно до Наказу голови праління про виплату грошової винагороди, з 30.03.2011 року - на безоплатній основі		

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
<p>Стрілець Сергій Миколайович- Президент</p>	<p>Президент:</p> <p>Без довіреності: діє від імені Товариства, представляє Товариство в Україні та за кордоном, вчиняє від імені Товариства юридичні дії в межах, визначених цим Статутом, представляє інтереси Товариства у взаємовідносинах із державними та іншими підприємствами, установами, організаціями, юридичними особами, суб'єктами господарювання, заснованими (створеними) за участю Товариства, та в їх органах управління і громадянами, а також судових інстанціях різних рівнів, підписує від імені Товариства договори, угоди, контракти тощо, рішення щодо укладення яких прийняті органами управління Товариства, відповідно до компетенції, відкриває рахунки в установах банків у національній та іноземній валюті;</p> <p>Видає накази, розпорядження і дає вказівки, обов'язкові для своєчасного і точного виконання працівниками апарату Товариства.</p> <p>Створює відповідні комісії, робочі групи із залученням експертів та інших фахівців, спеціалістів з метою вивчення, проведення внутрішнього аналізу, моніторингу з будь-яких питань діяльності Товариства та його суб'єктів господарювання, в тому числі, створює комісії для проведення планових та позапланових перевірок суб'єктів господарювання, створених за участю Товариства.</p> <p>Затверджує розподіл функціональних обов'язків між членами Правління;</p> <p>Є начальником цивільної оборони Товариства;</p> <p>Скликає засідання Правління, визначає порядок денний та головує на них;</p> <p>Забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, Правління, договірних та інших зобов'язань Товариства, виконання планів діяльності Товариства, Закону України "Про охорону праці" та Кодексу законів про працю України;</p> <p>Розпоряджається коштами та майном Товариства в порядку та в межах, визначених цим Статутом, укладеним з ним контрактом;</p> <p>Видає від імені Товариства довіреності;</p> <p>Організовує бухгалтерський, оперативний і статистичний облік та звітність, внутрішній аудит і фінансовий контроль в Товаристві, юридичне, економічне та інформаційне забезпечення діяльності Товариства, контроль за збереженням, раціональним використанням майна Товариства, отриманням передбаченого прибутку, підписує та надає Наглядовій раді квартальні та річні звіти Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;</p> <p>Приймає та звільняє з роботи працівників апарату Товариства, несе персональну відповідальність за збереження і правильність ведення трудових книжок працівників Товариства, в порядку визначеному законодавством та цим Статутом;</p> <p>Підписує від імені Правління колективний договір, зміни та доповнення до нього;</p> <p>Затверджує штатний розпис, посадові інструкції, положення про структурні підрозділи, графік відпусток працівників апарату Товариства, застосовує до працівників заходи заохочення і дисциплінарної відповідальності; погоджує дати надання відпусток керівникам дочірніх підприємств, філій і представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства;</p> <p>Приймає рішення про подання від імені Товариства претензій та позовів до організацій, підприємств, установ і громадян відповідно до законодавства, підписує позовні заяви та інші процесуальні документи, передбачені законодавством;</p> <p>Забезпечує проведення роботи щодо підготовки скликання та проведення Загальних зборів, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства;</p> <p>Вирішує питання доцільності та надає дозвіл на відрядження</p>

	<p>керівників дочірніх підприємств та інших відокремлених підрозділів Товариства;</p> <p>Вносить на розгляд Правління, Загальних зборів, Наглядової ради питання, пов'язані з діяльністю Товариства;</p> <p>Координує питання розвитку матеріально-технічної бази Товариства;</p> <p>Бере участь у Загальних зборах з правом дорадчого голосу;</p> <p>Несе відповідальність за ведення персонального обліку військовозобов'язаних і призовників Товариства;</p> <p>Здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення діяльності Товариства та виконання рішень органів управління Товариства, згідно з чинним законодавством, контрактом та внутрішніми документами Товариства.</p> <p>Інші права, обов'язки і відповідальність Президент можуть визначитися контрактом.</p> <p>Підписує договори, угоди та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;</p> <p>Погоджує з Наглядовою радою Товариства прийняття на роботу та звільнення з роботи Віце-Президентів, головного бухгалтера Товариства, які користуються правом підпису на фінансових документах Товариства.</p> <p>На вимогу акціонера зобов'язаний призначити перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства та/чи його дочірніх підприємств, філій представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства.</p> <p>Приймає рішення про визначення кандидатури на посаду керівників суб'єктів господарювання, створених за участю Товариства, з подальшим поданням для розгляду Наглядовою радою Товариства.</p> <p>Погоджує прийняття на роботу заступників керівників та головних бухгалтерів суб'єктів господарювання, створених за участю Товариства.</p> <p>Вносить на розгляд Загальних зборів, Наглядової ради, Правління Товариства пропозицій щодо вибору стратегії розвитку та механізмів забезпечення найбільш ефективного функціонування Товариства.</p> <p>Проводить роботу з підвищення іміджу Товариства на території України та за її межами з метою розвитку міжнародного співробітництва у сфері туризму.</p>
<p>Віце-Президент - Найдюк Вадим Володимирович</p>	<p>Вносить на розгляд Загальних зборів, Наглядової ради, Правління Товариства пропозицій щодо вибору стратегії розвитку та механізмів забезпечення найбільш ефективного функціонування Товариства.</p> <p>Проводить роботу з підвищення іміджу Товариства на території України та за її межами з метою розвитку міжнародного співробітництва у сфері туризму.</p> <p>Затверджує структуру апарату Товариства, джерела фінансування на його утримання, умови оплати праці його посадових осіб.</p>
<p>Член правління - Плахін Євгеній Вікторович</p>	<p>Розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, та подання на затвердження Наглядовій раді Товариства;</p> <p>Затвердження поточних планів і заходів діяльності Товариства, що є необхідними для вирішення завдань, визначених вищими органами Товариства;</p> <p>Визначення умов оплати праці апарату Товариства;</p> <p>Обґрунтування розмірів, джерел створення та порядку використання фондів Товариства;</p> <p>Розгляд матеріалів перевірок та ревізій, а також звітів керівників філій, представництв, інших відокремлених підрозділів та дочірніх підприємств, прийняття рішень за їх результатами.</p> <p>Затвердження зведених перспективних планів розвитку лікувально-діагностичної, матеріально-технічної та соціально-культурної бази Товариства, його дочірніх підприємств і звітів про їх виконання;</p>

	<p>Приймає рішення про укладення договорів оренди щодо нерухомого майна Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів строком до 1 (одного) року, згідно Положення про оренду майна Товариства, та правочинів згода на укладання яких надана Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства.</p> <p>Прийняття рішень про укладання Товариством, дочірніми підприємствами, філіями, представництвами та іншими відокремленими підрозділами, правочинів щодо відчуження нерухомого майна, основних фондів на суму до 10 відсотків включно вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, в тому числі: будівель, споруд, відчуження передавальних пристроїв, інженерних мереж, підірних стін, складів, гаражів, господарських будівель, малих архітектурних форм, технологічного обладнання, пам'ятників, скульптурних споруд, елементів благоустрою, транспортних засобів та автотранспортної техніки, дорожньо-транспортної і сільськогосподарської техніки, підйимально-транспортних засобів, списання з балансу Товариства безнадійної та стягнення дебіторської заборгованості, нестач і втрат товарно-матеріальних цінностей, що належать Товариству, морально застарілого, зношеного та непридатного для використання обладнання і транспортних засобів, а також витрат з припинених і незавершених капітальних вкладень, та правочинів пов'язаних із земельними правовідносинами, тощо, та значних правочинів, згода на укладання яких надана Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства.</p> <p>Прийняття рішень про надання та отримання Товариством (в тому числі дочірніми підприємствами, філіями, представництвами та іншими відокремленими підрозділами) кредитів, фінансових допомог та позик на суму до 10 відсотків включно вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.</p> <p>Розпоряджається майном та коштами Товариства, крім випадків, коли прийняття таких рішень віднесено цим Статутом до компетенції інших органів Товариства;</p> <p>Встановлює показники, розміри та строки преміювання працівників;</p> <p>Встановлює договірні ціни на продукцію та тарифи на послуги Товариства та дочірніх підприємств за погодженням з Наглядовою радою Товариства;</p>
<p>Член правління - Климець Іван Олексійович</p>	<p>Затверджує інструкції, інші акти з питань діяльності Товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції інших органів управління Товариства;</p> <p>Забезпечує організацію ведення бухгалтерського обліку та звітності в Товаристві;</p> <p>Призначає та відкликає осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Товариства, забезпечує виконання колективного договору;</p> <p>Організовує ведення та зберігання рішень органів управління Товариства;</p> <p>Організує прийом, реєстрацію та розгляд звернень та скарг акціонерів;</p> <p>Забезпечує реалізацію інформаційної політики Товариства;</p> <p>Проводить попередню перевірку достовірності річної та квартальної фінансової звітності згідно балансових звітів ведення бухгалтерського обліку всіх суб'єктів господарювання, створених за участю Товариства;</p> <p>Забезпечує організацію скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, та визначає обсяг повноважень на Загальних зборах товариств заснованих за його участю;</p> <p>Забезпечує ведення, зберігання та облік протоколів (книги протоколів) засідань органів управління Товариства, видачу засвідчених витягів з протоколів, їх копій;</p> <p>Здійснює розробку і впровадження оперативних планів діяльності Товариства та заходів, що забезпечують їх реалізацію, виконання виробничих завдань; затвердження планів роботи Правління, фірмового знаку Товариства;</p>

	<p>Здійснює підготовку річного фінансового звіту про результати діяльності Товариства для розгляду Наглядовою радою, Загальними зборами;</p> <p>Вирішує питання організації господарської діяльності, фінансування, обліку та звітності, зовнішньоекономічної та іншої діяльності Товариства;</p> <p>Затверджує штатні нормативи управлінського персоналу: керівників основних підрозділів, дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства;</p> <p>Визначає порядок раціонального використання майна і ліжкового фонду Товариства (в тому числі дочірніми підприємствами, філіями, представництвами та іншими відокремленими підрозділами), а також майна, що не увійшло до статутного капіталу Товариства, контроль за їх зберіганням, ефективною експлуатацією;</p> <p>Здійснює щоквартальний розгляд підсумків виконання планів діяльності Товариства (в тому числі дочірніми підприємствами, філіями, представництвами та іншими відокремленими підрозділами) та вживає заходів для забезпечення повноти їх виконання;</p> <p>Готує пропозиції Загальним зборам, Наглядовій раді для прийняття ними в межах компетенції відповідних рішень щодо визначення напрямів діяльності Товариства, планів його роботи, забезпечення виконання цих планів, отримання кредитів, залучення інвестицій, укладання Товариством правочинів та інших питань, які вимагають підготовки та вирішення яких віднесено до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради;</p> <p>Здійснює окремі функції з господарського управління майном Товариства в порядку та в межах, встановлених цим Статутом;</p> <p>Забезпечує підготовку проектів Статутів дочірніх підприємств, Положень про філії, представництва інші відокремлені підрозділи Товариства;</p> <p>Затверджує графіки планових перевірок фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, створених за участю Товариства.</p>
<p>Член правління - Давидюк Андрій Сергійович</p>	<p>З метою проведення контролю за фінансово-розрахунковою дисципліною, ефективністю ведення господарської діяльності та використання майна, - приймає рішення про проведення позапланової перевірки суб'єктів господарювання, створених за участю Товариства.</p> <p>Забезпечує проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства, залучення експертів, аудиторів та інших фахівців для аналізу окремих питань, що стосуються діяльності Товариства.</p> <p>Здійснює єдину науково-технічну політику та внутрівідомчий контроль з питань охорони праці та пожежної і технічної безпеки в Товаристві; розроблення та реалізація комплексних заходів щодо поліпшення безпеки та затвердження галузевої програми поліпшення пожежної безпеки, гігієни праці та виробничого середовища Товариства; здійснення методичного керівництва з питань охорони праці, пожежної та технічної безпеки, енергозбереження, безпечної експлуатації будівель, споруд, інженерних мереж; організацію в установленому порядку навчання та перевірки знань правил і норм охорони праці та пожежної безпеки керівними працівниками, спеціалістами Товариства; організацію внутрівідомчого контролю за станом охорони праці;</p> <p>Розробка зведених перспективних планів розвитку лікувально-діагностичної, матеріально-технічної та соціально-культурної бази Товариства і звітів про їх виконання;</p> <p>Реалізація цінової політики у дочірніх підприємствах, філіях, представництвах та інших відокремлених підрозділах Товариства для максимального отримання прибутку;</p> <p>Забезпечує захист персональних даних суб'єктів цих даних відповідно до законодавства України;</p> <p>Організовує підготовку документів для реєстрації випуску цінних паперів Товариства, забезпечує порядок їх випуску, зберігання та обліку в порядку, встановленому законодавством;</p> <p>Виконує інші функції, що впливають зі Статуту та</p>

	<p>організаційної структури Товариства.</p> <p>Звільняє з роботи керівників дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства, з наступних підстав:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за угодою сторін, призову або вступу його на військову службу; - переведення за згодою сторін на інше підприємство, в установу, організацію або перехід на виборну посаду; - набрання законної сили вироком суду, яким його засуджено до позбавлення волі або до іншого покарання, яке виключає можливість продовження даної роботи; - дострокового розірвання контракту з ініціативи керівника дочірнього підприємства, філії, представництва у випадках, передбачених чинним законодавством про працю; <p>Відстороняє керівників суб'єктів господарювання, створених за участю Товариства, від здійснення ними своїх повноважень та усуває від виконання обов'язків (повноважень) керівників (в тому числі виконуючих обов'язки керівників) дочірніх підприємств, створених за участю Товариства.</p> <p>Приймає на роботу та звільняє з роботи виконуючих обов'язки керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства на термін до призначення керівників Наглядовою радою Товариства в установленому порядку.</p> <p>Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.</p>
--	---

<p>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.</p>	<p>Протягом звітнього періоду відбулись засідання Правління, на яких приймалися рішення щодо затвердження річного звіту Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності (затвердження наказу про облікову політику, штатний розпис та ін.), забезпечення скликання та проведення чергових ЗЗА, підготовки звіту Правління для Наглядової ради щодо виконання основних напрямів розвитку Товариства, стратегічного плану Товариства, річних звітів, бізнес-плану, планів капіталізації та капітальних вкладень, визначення організаційної структури Товариства, затвердження оплати праці та матеріальне стимулювання працівників Товариства, прийняття рішень які відносяться до компетенції Правління та надання їх на затвердження Наглядовій раді Товариства.</p> <p>Всі рішення, що були прийняті виконавчим органом на засіданнях - реалізовано. Роботу виконавчого органу визнано задовільною. Діяльність виконавчого органу не зумовила суттєві зміни у фінансово-господарській діяльності товариства. Діяльність товариства стабільно-задовільна.</p>
<p>Оцінка роботи виконавчого органу</p>	<p>Діяльність, компетентність та ефективність виконавчого органу оцінюється як задовільна та має високу ефективність для виконання мети та предмету діяльності Товариства. Результати роботи Правління затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства. Відповідно до протоколу річних загальних зборів, що відбулись 28.04.2020 року роботу Правління Товариства визнано задовільною.</p>

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

додаткової інформації немає.

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

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

Система внутрішнього контролю Товариства включає в себе всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення стабільного та ефективного функціонування підприємства, збереження та раціонального використання активів підприємства, запобігання шахрайства, вчасне виявлення помилок, дотримання точності і повноти бухгалтерських записів, своєчасну підготовку достовірної фінансової інформації. Товариство у своїй діяльності здійснює управління ризиками та вживає заходів щодо їх мінімізації спираючись на власні знання та досвід. Всі ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку.

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 5 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3

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	Ні	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Так	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Ні	Так	Ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	

Положення про виконавчий орган		X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства			X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X	
Положення про порядок розподілу прибутку			X
Інше (запишіть)	немає		

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

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Ні	Ні	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Ні	Ні	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	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 проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (вказати)	немає	

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

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10		X

відсотками голосуючих акцій		
Інше (запишіть)	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)
1	2	3	4
1	Федерація професійних спілок України	00014479	96

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
1	2	3	4
2115030	0	обмежень немає	
Опис	обмежень немає		

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

До виключної компетенції Загальних зборів належить:

До виключної компетенції загальних зборів належить: обрання членів наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди; прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради; обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень. Обрання членів наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування, якщо інший спосіб не встановлений статутом акціонерного товариства. Кількісний склад наглядової ради встановлюється статутом, обрання комісії з припинення Товариства. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів) терміном на 3 (три) роки.

З кожним членом Наглядової ради Товариства укладається цивільно-правовий договір. Такий договір від імені товариства підписується Президент чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів.

Організацію роботи Наглядової ради Товариства здійснює Голова Наглядової ради, який обирається з числа членів Наглядової ради простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

До виключної компетенції наглядової ради належить обрання (прийняття на роботу) та припинення повноважень (звільнення з роботи) Президент та членів Правління, затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, яка від імені Товариства підписує договір, що укладається з Президент і кожним членом Правління, прийняття рішення про відсторонення Президента або члена Правління від здійснення ними своїх повноважень, дії або бездіяльність яких порушують права акціонерів чи самого Товариства й обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Президента.

Ревізійна комісія обирається Загальними зборами з числа акціонерів Товариства або їх представників. Обрання членів Ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Ревізійна комісія може бути відкликана достроково або переобрана після закінчення строку, на який вона обиралась, виключно загальними зборами. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Кількісний склад Ревізійної комісії Товариства становить 5 (п'ять) осіб. Члени Ревізійної комісії Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та є представниками акціонера.

Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства. Обрання та припинення повноважень членів Правління здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства. Кількісний склад правління становить 5 осіб. До складу Правління за посадою входять Президент, який очолює роботу Правління. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради/його представником чи Ревізійної комісії/його представником.

Президент обирається та звільняється Наглядовою радою Товариства. Президент працює за контрактом, який укладається та підписується Головою Наглядової ради, або уповноваженою на це особою, несе персональну відповідальність перед акціонерами за досягнення Товариством показників діяльності, встановлених Загальними зборами

Головний бухгалтер призначається відповідно до наказу виконавчого органу.

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження та обов'язки посадових осіб визначені Статутом та Положенням ПрАТ "УКРПРОФТУР".

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами товариства. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

Затвердження: в межах компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; Статутів господарських товариств, дочірніх підприємств, створених Товариством, а також Положень філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства, внесення до них змін; інших внутрішніх документів, затвердження яких не належить до компетенції Загальних зборів Товариства;

Підготовка проекту та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів, затвердження порядку денного Загальних зборів;

Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, Правління, Ревізійної комісії та в інших випадках, встановлених Законом або цим Статутом;

Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;

Обрання (прийняття на роботу) та припинення повноважень (звільнення з роботи) Президент та членів Правління;

Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

Визначення особи, яка від імені Товариства підписує договір, що укладається з Президент і кожним членом Правління;

Прийняття рішення про відсторонення Президента або члена Правління від здійснення ними своїх повноважень, дії або бездіяльність яких порушують права акціонерів чи самого Товариства й обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Президента;

Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;

Обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;

Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів згідно закону та мають право на участь у Загальних зборах;

Вирішення питань про участь Товариства в об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, вирішення питань про прийняття у зв'язку з цим Товариством на себе відповідних зобов'язань;

Прийняття рішення про створення, реалізацію, реорганізацію та ліквідацію: господарських товариств, дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства, затвердження їх Статутів та Положень;

Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом цього правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, його дочірніх підприємств;

Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, згідно ознак, визначених законодавством про акціонерні товариства (заінтересованість);

Делегування та відкликання представників Товариства в органах управління суб'єктів господарювання, створених за участю Товариства, визначення обсягу повноважень представників на Загальних зборах товариств, заслуховування інформації про їх роботу;

Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства, його дочірніх підприємств та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи власників цінних паперів Товариства, затвердження умов договорів на відкриття рахунків власників цінних паперів Товариства в депозитарній установі та на обслуговування емісії цінних паперів в депозитарній установі, встановлення розміру оплати цих послуг;

Надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій значного пакета акцій;

Формування пропозицій Загальним зборам щодо основних напрямів діяльності Товариства, річного бюджету, бізнес-планів, ухвалення стратегії Товариства, погодження умов зовнішньоекономічної діяльності та здійснення контролю за їх реалізацією.

Затвердження річного бюджету, бізнес-планів, програм та планів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, створених Товариством, дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства;

Прийняття рішення про визначення переліку обслуговуючих банків, страхових компаній, компаній з управління активами, визначення і впровадження механізмів оптимізації та збільшення прибутку Товариства, його відокремлених підрозділів та дочірніх підприємств;

Встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;

Визначення загальних засад інформаційної політики Товариства, надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до

конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;

Попередній розгляд річних та квартальних звітів, балансів, висновків Ревізійної комісії;

Створення фондів Товариства, визначення їх розміру та порядку використання коштів цих фондів;

Прийняття рішення про призначення та звільнення керівників дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства, визначення умов трудових договорів та контрактів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів, з урахуванням пункту 7.44.29. цього Статуту;

Попередньо погоджує прийняття на роботу керівників суб'єктів господарювання, створених за участю Товариства, за поданням Президента Товариства;

Прийняття рішень про надання згоди на вчинення Товариством (в тому числі дочірніми підприємствами, філіями, представництвами та іншими відокремленими підрозділами) будь-яких правочинів, спрямованих на обтяження чи обмеження права власності Товариства на належні йому основні засоби, в тому числі як внесок у спільну діяльність, в оренду, лізинг, управління тощо, строком понад 1 (один) рік, відповідно до Положення про оренду майна Товариства, а також правочинів, пов'язаних із земельними праввідносинами: оренди/суборенди та земельного сервітуту, надання дозволу на вилучення (відмову) земельних ділянок, які перебувають у власності/користуванні Товариства та/або його дочірніх підприємств філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів;

Прийняття рішень про отримання Товариством (в тому числі дочірніми підприємствами, філіями, представництвами та іншими відокремленими підрозділами) кредитів і позик;

Прийняття рішень про надання згоди на укладання Товариством, дочірніми підприємствами, філіями, представництвами та іншими відокремленими підрозділами, правочинів щодо відчуження нерухомого майна, основних фондів на суму від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків включно вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, в тому числі: будівель, споруд, складів, гаражів, теплиць, оранжерей, санітарно-побутових об'єктів, пралень, прохідних, кафе, барів, магазинів, автостоянок, овочесховищ, надкаптажних споруд, свердловин, об'єктів соціальної інфраструктури міст та селищ, житлових будинків, гуртожитків, дитячих садків, робочих їдалень, навісів, котельень, водопровідно-каналізаційних насосних станцій, трансформаторних підстанцій, танцювальних та спортивних майданчиків, автотранспортних засобів та автотранспортної і дорожньо-транспортної техніки, берегоукріплювальних споруд; списання з балансу Товариства безнадійної та стягнення дебіторської заборгованості, а також витрат з припинених і незавершених капітальних вкладень, тощо;

Затвердження структури апарату Товариства та кошторису доходів і витрат Правління, визначення умов оплати праці Президента та посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій й представництв, погодження кандидатур при призначенні та звільненні керівного складу Товариства;

Складання звіту за проведену власну роботу та подання його на затвердження Загальним зборам;

Погоджує прийняття на роботу та звільнення з роботи Віце-Президента та головного бухгалтера Товариства, які користуються правом підпису на фінансових документах.

Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.

Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законодавством та Статутом Товариства.

Компетенція Правління повністю розкрита в описі таблиці "Склад виконавчого органу" в графі "Функціональні обов'язки члена виконавчого органу".

До компетенції Ревізійної комісії належить:

- достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
 - відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;
 - своєчасність і правильність відображення в бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;
 - дотримання Правлінням Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
 - своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
 - зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
 - використання коштів резервного капіталу та інших спеціальних фондів Товариства;
 - правильність нарахування та виплати дивідендів;
 - дотримання порядку оплати акцій Товариства;
 - фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів;
 - фінансово-господарську діяльність Товариства, його філій, представництв і дочірніх підприємств;
 - дотримання визначених Загальними зборами основних напрямків діяльності Товариства і його планів;
 - дотримання діючого законодавства України;
 - своєчасність та правильність здійснення договірних зобов'язань, контрактів і угод по основних видах діяльності, трудовим, фінансовим і матеріальним ресурсам, роботі з усіма видами цінних паперів;
 - матеріали, що дають підставу для проведення розслідувань діяльності посадових осіб Товариства, проводить також розслідування і затверджує їхні висновки.
 - виконання рішень і вказівок по усуненню недоліків, установленими попередніми ревізіями.
- Засідання Ревізійної комісії проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за рік.

Голова Ревізійної комісії обирається з числа членів Ревізійної комісії простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії.

Засідання Ревізійної комісії скликаються Головою Ревізійної комісії за особистою ініціативою, на вимогу будь-кого з членів Ревізійної комісії, на вимогу Наглядової ради чи на вимогу акціонерів, які володіють більш як 10 відсотками простих акцій Товариства.

Кожний член Ревізійної комісії повинен бути повідомлений про скликання засідання Ревізійної комісії персонально не пізніше, як за три дні до проведення засідання.

Засідання Ревізійної комісії вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь 2/3 від загальної кількості членів Ревізійної комісії.

Кожний член Ревізійної комісії при голосуванні має один голос. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів членів Ревізійної комісії під час голосування, прийнятим вважається рішення, за яке проголосував Головуючий на засіданні Ревізійної комісії.

Ведення протоколу засідання Ревізійної комісії є обов'язковим.

Забезпечення діяльності Ревізійної комісії здійснюється відповідно до кошторису витрат, який затверджується Наглядовою радою, за рахунок Товариства.

Ревізійна комісія звітує перед Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства. Матеріали про результати перевірок Ревізійна комісія направляє Загальним зборам та/або Наглядовій раді.

Ревізійна комісія представляє Загальним зборам звіт про проведену ревізію, що супроводжується в необхідних випадках рекомендаціями щодо усунення недоліків, а також висновки про відповідність пред'явлених на затвердження балансу та звіту про прибутки і видатки, дійсному стану справ Товариства з рекомендаціями для їх затвердження.

Член Ревізійної комісії несе відповідальність за сумлінне виконання покладених на нього обов'язків перед акціонерами у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом.

Ревізійна комісія робить висновки на підставі річних звітів та балансів. Додатково надаються рекомендації щодо усунення недоліків, приводяться та пояснюються негативні зміни щодо майнового та фінансового стану, доходу Товариства в порівнянні з минулим роком, якщо ці зміни суттєво впливають на результати роботи за рік.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

- 1) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- 2) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Ревізійна комісія доповідає про результати ревізій та перевірок Загальним зборам чи Наглядовій раді.

Ревізійна комісія представляє Загальним зборам звіт про проведену ревізію, що супроводжується в необхідних випадках рекомендаціями щодо усунення недоліків, а також висновки про відповідність пред'явлених на затвердження балансу та звіту про прибутки і видатки, дійсному стану справ Товариства з рекомендаціями для їх затвердження.

Ревізійна комісія готує висновки до звітів і балансів Товариства. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори не мають права затверджувати фінансовий звіт Товариства.

Ревізійна комісія несе відповідальність за сумлінне виконання покладених на нього обов'язків у порядку, визначеному чинним законодавством.

Посадові особи органів акціонерного товариства повинні діяти в інтересах товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів ПрАТ "УКРПРОФТУР". Посадові особи органів акціонерного товариства несуть відповідальність перед товариством за збитки, завдані товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

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

АУДИТОРСЬКА ФІРМА "РЕЙТИНГ"

У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №1225 від 26.01.2001 р.

"Звіт з надання впевненості
незалежного практикуючого фахівця"

Адресат:

- Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку;
- Власники цінних паперів та управлінський персонал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПРОФТУР".

Інформація з предмету завдання та предмет завдання

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості для ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПРОФТУР", що стосується предмета завдання, а саме: перевірили інформацію, що міститься у пунктах 1-4, та висловили свою думку щодо інформації відображеної у пунктах 5-9 "Звіту про корпоративне управління", що входить до складу річної інформації про емітента за 2020 рік, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Застосовні критерії

- Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" № 3480-IV від 23 лютого 2006 р. (зі змінами та доповненнями);
- Рішення НКЦПФР №2826 від 03 грудня 2013 р. "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" (зі змінами та доповненнями);
- Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПРОФТУР" затверджений рішенням річних Загальних зборів від 24 квітня 2019 року № Р-44-9 (протокол № 44);
- Закон України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17 вересня 2008 р. (зі змінами та доповненнями);
- Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" № 448/96-ВР від 30 жовтня 1996 р. (зі змінами та доповненнями);
- Закон України "Про депозитарну систему України" № 5178-VI від 06 липня 2012 р. (зі змінами та доповненнями);
- Рішення НКЦПФР № 955 від 22 липня 2014 р. "Про затвердження Принципів корпоративного управління".

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення даних у Звіті, що складені відповідно до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" № 3480-IV від 23 лютого 2006 р. (зі змінами та доповненнями) та "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" затвердженого рішенням НКЦПФР № 2826 від 03 грудня 2013 р (зі змінами та доповненнями).

Відповідальність практикуючого фахівця

Нашою відповідальністю є надання впевненості щодо Звіту на основі результатів виконання процедур з надання впевненості. Ми провели нашу перевірку у відповідності з вимогами Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 № 2258-VIII, Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації" та Кодексу етики професійних бухгалтерів. Ці нормативи вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання завдання для отримання достатніх й прийнятних доказів як частини процесу завдання.

Виконання завдання відповідно до МСЗНВ 3000

Ми виконали наше завдання відповідно до вимог Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації", перекладеного українською мовою, та затвердженого в якості національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської Палати України від 08.06.2018 № 361.

Застосовані вимоги контролю якості

АФ "РЕЙТИНГ" ТОВ дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 та, відповідно, впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи документовану політику та процедури щодо дотримання вимог етики, професійних стандартів та застосованих вимог законодавчих та нормативних актів.

Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог

Ми дотримувались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та незалежної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Основа для висновку із застереженням

Відповідно до положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів затвердженого рішенням НКЦПФР № 2826 від 03 грудня 2013 р. "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" (зі змінами та доповненнями) до складу посадових осіб Товариства відноситься головний бухгалтер Товариства. Пункт 9 "Звіту про корпоративне управління за 2020 рік" не містить інформації про повноваження головного бухгалтера.

Висновок із застереженням

На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо, крім впливу питання, викладеного в розділі "Основа для висновку із застереженням" нашого звіту, не привернуло нашу увагу, що б змусило нас вважати, що пункти 5-9 "Звіту про корпоративне управління" за 2020 рік складеного ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "УКРПРОФТУР", що включають опис основних характеристик внутрішнього контролю і управління ризикам, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента, порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента, повноваження посадових осіб емітента не є повними, достовірними та складеними у відповідності до вимог ч. 3 ст. 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" № 3480-IV від 23 лютого 2006 р. (зі змінами та доповненнями) та інших нормативно правових актів на основі яких він склався.

Директор
АФ "РЕЙТИНГ" ТОВ
(Сертифікат аудитора № 007503
виданий рішенням АПУ № 353/2 від
21.12.2017 р. чинний до 21.12.2022 р.)

К. А. Нехаєва

Дата звіту з надання впевненості: 09 квітня 2021 року.

Адреса аудиторської фірми: 61001, м. Харків, проспект Гагаріна, буд 20.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Федерація професійних спілок України	00014479	01012 Київська область д/н м. Київ Майдан Незалежності 2	2030429	96.000009456131	2030429	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього			2030429	96.000009456131	2030429	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
1	2	3	4	5
Акції прості іменні	2115030	211503000	<p>Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право 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. <p>Акціонер - власник простих акцій має переважне право на придбання акцій у процесі їх приватного розміщення в установленому законодавством порядку. Акціонери можуть мати інші права, передбачені законодавством та Статутом.</p> <p>Акціонери зобов'язані:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) дотримуватися вимог 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 	Публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру немає

			<p>участю;</p> <p>4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені законодавством і цим Статутом;</p> <p>5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. Акціонери можуть мати інші обов'язки, передбачені законодавством та Статутом.</p>	
Примітки	немає			

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08.06.2010	140/10/1/10	Територіальне управління ДКЦПФР в м. Києві та Київській області	UA4000078745	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	100.00	2115030	211503000.00	100.000000000000
Опис	Прості іменні акції ПрАТ "Укрпрофтур" до біржового списку та/або лістингу жодної з фондових бірж не входять. Протягом звітного періоду Емітент викуп власних акцій не здійснював., емісій не проводив. Торгівля цінними паперами Емітента здійснюється на внутрішньому позабіржовому ринку.								

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
08.06.2010	140/10/1/10	UA4000078745	2115030	211503000.00	211503000	0	0
Опис	Прості іменні акції ПрАТ "Укрпрофтур" до біржового списку та/або лістингу жодної з фондових бірж не входять. Протягом звітного періоду Емітент викуп власних акцій не здійснював., емісій не проводив. Торгівля цінними паперами Емітента здійснюється на внутрішньому позабіржовому ринку.						

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

	За результатами звітного періоду		У звітному періоді	
	За простими акціями	За привілейованими акціями	За простими акціями	За привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.			3836889	
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн			1.8141	
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн			3836889	
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	д/н	д/н	17.06.2020	д/н
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	д/н	д/н	02.07.2020	д/н
Спосіб виплати дивідендів	Спосіб виплати дивідендів є їх виплата безпосередньо акціонерам. Дивіденди будуть виплачуватися всією сумою в повному обсязі.		Спосіб виплати дивідендів є їх виплата безпосередньо акціонерам. Дивіденди будуть виплачуватися всією сумою в повному обсязі.	
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату				
Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату	31.10.2020р. : 3836890.00 грн.		24.10.2019р. : 2346600.00 грн.	
Опис	<p>ПОСТАНОВА Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "УКРПРОФТУР" № П-164-2 від 17 червня 2020 року</p> <p>1. Дивіденди, з розрахунку 1,814106477 гривні на одну просту акцію, загальною сумою 3 836 890 гривень, виплатити відповідно засновникам ПрАТ "УКРПРОФТУР" шляхом перерахування коштів на діючі розрахункові банківські рахунки акціонерів у термін до 28 жовтня 2020 року, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Федерації професійних спілок України в розмірі 3 683 414 гривень 40 копійок; - Фонду соціального страхування України в розмірі 153 475 гривень 60 копійок. <p>2. Встановити, що виплата дивідендів власникам простих іменних акцій проводиться ПрАТ "УКРПРОФТУР" згідно переліку осіб, які мають право на отримання таких дивідендів. Визначити дату складання переліку власників простих іменних акцій, які мають право на отримання дивідендів 02 липня 2020 року.</p> <p>3. Президенту ПрАТ "УКРПРОФТУР" Стрільцю С.М. повідомити акціонерів, які мають право на отримання дивідендів про дату, розмір, порядок та строк їх виплати, шляхом направлення рекомендованого листа та забезпечити виплату дивідендів в період з 03 липня 2020 року до дати, зазначеної в п.1 даної Постанови.</p> <p>Черговими загальними зборами акціонерів, які відбудуться 28.04.2021 року буде прийматися рішення про виплату дивідендів акціонерам за результатами роботи підприємства у 2020 році. На момент подання річного звіту Наглядова рада не визначила дату складання переліку осіб, які мають право на</p>			

отримання дивідендів. Також не відома сума виплачених дивідендів.

ХІІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	8224.000	8072.000	0.000	0.000	8224.000	8072.000
- будівлі та споруди	7362.000	7109.000	0.000	0.000	7362.000	7109.000
- машини та обладнання	154.000	137.000	0.000	0.000	154.000	137.000
- транспортні засоби	71.000	174.000	0.000	0.000	71.000	174.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	637.000	652.000	0.000	0.000	637.000	652.000
2. Невиробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	8224.000	8072.000	0.000	0.000	8224.000	8072.000

Пояснення: Ніяких обмежень на використання майна емітента не існує.

Ступінь зносу основних засобів на початок року - 13.55 %, на кінець - 17.0 %.

Ступінь використання основних засобів - 100%.

Первісна вартість основних засобів на початок року - 9513 тис. грн., на кінець року - 9776 тис. грн.

Сума нарахованого зносу станом на кінець звітнього року - 1704 тис. грн.

Орендовані основні засоби відсутні.

Основні засоби передані в оперативну оренду на кінець звітнього періоду - 3579 тис. грн.

Залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація) на кінець звітнього періоду - 4473 тис. грн.

За рік надійшло основних засобів на суму 400 тис. грн.

Нараховано амортизації за рік на суму 486 тис. грн.

Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів 42 тис. грн.

Терміни використання основних засобів за групами:

- машини та обладнання - не менш 10 років,

Умови використання відповідають призначенню основних засобів та технічним умовам на них.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	212040	217654
Статутний капітал (тис.грн.)	211503	211503
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	211503	211503
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(212040.000 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(211503.000 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За вексями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	285.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	11993.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	12278.00	X	X
Опис	Станом на 31.12.2020 року ПрАТ "Укрпрофтур" має зобов'язань на суму 12278 тис. грн., а саме: - кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 5246 тис. грн.; - заборгованість за розрахунками з бюджетом 285 тис. грн.; - поточні забезпечення 387 тис. грн.; - інші поточні зобов'язання 4620 тис. грн.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Незалежний реєстратор "АВЕРС"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	25188660
Місцезнаходження	61001 Харківська область Червонозаводський м. Харків пр-т Гагаріна, 20
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 520337
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	17.02.2010
Міжміський код та телефон	057-760-16-84
Факс	057-760-16-84
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Обслуговування здійснюється на підставі договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам з ТОВ "НР "АВЕРС" є депозитарною установою, яка здійснює свою діяльність на підставі Ліцензії серії АЕ № 263467 від 01.10.2013 р., виданою НКЦПФР.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
Опис	Подання звітності до НКЦПФР

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/ARA
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Опис	Оприлюднення регульованої інформації

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Аудиторська фірма "РЕЙТИНГ" у формі товариства з обмеженою відповідальністю
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23913424
Місцезнаходження	61001 Харківська область Червонозаводський м. Харків проспект Гагаріна, 20
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№1225
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	(057)760-16-84
Факс	(057)760-16-84
Вид діяльності	Проведення аудиторських перевірок
Опис	Номер та дата видачі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: № 1225 від 26.01.2001 року, термін чинності Свідоцтва продовжено до 24.09.2020 року. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0758 чинне до 31.12.2023 року.

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

Підприємство Приватне акціонерне товариство "УКРПРОФТУР"
 Територія КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
 Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 Вид економічної діяльності КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Й КЕРУВАННЯ
 Середня кількість працівників 22
 Одиниця виміру : тис. грн.
 Адреса 02002 Київська область Дніпровський м. Київ Р.Окіпної, 2, т.067-568-58-25

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ
 за КОАТУУ
 за КОПФГ
 за КВЕД

Коди		
2021	01	01
02605473		
8036600000		
230		
70.22		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на "31" грудня 2020 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	25	21
первісна вартість	1001	44	44
накопичена амортизація	1002	19	23
Незавершені капітальні інвестиції	1005	190	--
Основні засоби	1010	8224	8072
первісна вартість	1011	9513	9776
знос	1012	1289	1704
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	209222	204545
інші фінансові інвестиції	1035	81	81
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	217742	212719
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	375	418
Виробничі запаси	1101	57	100
Товари	1104	318	318
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3558	652
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	--	--
з бюджетом	1135	95	3
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахований доходів	1140	389	1770
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	123	2062
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3883	5702
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	3243	107
Рахунки в банках	1167	3243	107
Витрати майбутніх періодів	1170	15	22
Інші оборотні активи	1190	851	863
Усього за розділом II	1195	12532	11599

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	230274	224318

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	211503	211503
Капітал у дооцінках	1405	--	--
Додатковий капітал	1410	4	4
Резервний капітал	1415	1585	1822
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	4562	-1289
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	217654	212040
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	--	--
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	--	--
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
товари, роботи, послуги	1615	5404	5246
розрахунками з бюджетом	1620	734	285
у тому числі з податку на прибуток	1621	24	--
розрахунками зі страхування	1625	21	2
розрахунками з оплати праці	1630	92	23
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	--	1715
Поточні забезпечення	1660	316	387
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	6053	4620
Усього за розділом III	1695	12620	12278
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	230274	224318

На підставі Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. № 996-XIV, облікова політика товариства затверджена наказом "Про організацію бухгалтерського обліку та облікової політики". Згідно облікової політики Товариства основним засобом визнається актив, якщо очікуваний термін його корисного використання (експлуатації) більше року (або операційного циклу, якщо він більше року). А вартісна оцінка якого дорівнює сумі, що перевищує 6 тис. грн.

До малоцінних необоротних активів відносяться активи, відмінні від основних засобів (на підставі класифікації, поданої в пункті 5 П(С)БО 7 "Основні засоби"), вартісна оцінка яких дорівнює сумі, що не перевищує 6 тис. грн.

На підприємстві встановлені такі методи амортизації для:

- необоротних матеріальних активів - прямолінійний метод;
- малоцінні необоротні активи - у розмірі 50%-вої їх вартості в першому місяці використання об'єкта та 50% при їх списанні.

Термін корисного використання нематеріальних активів встановлюється наказом по товариству, за результатами місяця, в якому такий актив введений в експлуатацію. Наказом про облікову політику товариства встановлено збільшувати первісну вартість основних засобів на суму індексації.

Нарахування амортизації здійснюється з урахуванням мінімально допустимих строків корисного використання основних засобів, встановлених податковим законодавством.

Первісна вартість Основних засобів на початок звітного року складається з:

- будинки, споруди та передавальні пристрої 8223 тис. грн. (861 тис. грн.);
- машини та обладнання 230 тис. грн. (76 тис. грн.);

- транспортні засоби 137 тис. грн. (66 тис. грн.);
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) 80 тис. грн. (55 тис. грн.);
- інші основні засоби 482 тис. грн. (47 тис. грн.);
- малоцінні необоротні матеріальні активи 361 тис. грн. (184 тис. грн.).

Разом первісна вартість станом на початок звітнього року 9513 тис. грн. та сума зносу 1289 тис. грн.

Основні засоби, що надійшли за рік (разом 400 тис. грн.):

- будинки, споруди та передавальні пристрої 125 тис. грн.;
- машини та обладнання 20 тис. грн.;
- транспортні засоби 190 тис. грн.
- інші основні засоби 42 тис. грн. ;
- малоцінні необоротні матеріальні активи 23 тис. грн.

Основні засоби, що вибули за рік 137 тис. грн. (знос 71 тис. грн.), а саме:

- транспортні засоби вибули за рік 137 тис. грн. (знос 71 тис. грн.).

Нарахована амортизація за рік (разом 486 тис. грн.):

- будинки, споруди та передавальні пристрої 378 тис. грн.;
- машини та обладнання 37 тис. грн.;
- транспортні засоби 21 тис. грн.;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) 4 тис. грн.;
- інші основні засоби 34 тис. грн. ;
- малоцінні необоротні матеріальні активи 12 тис. грн.

Первісна вартість Основних засобів 9776 тис. грн. та сума зносу 1704 тис. грн. на кінець звітнього року складається з:

- будинки, споруди та передавальні пристрої 8348 тис. грн. (1239 тис. грн.);
- машини та обладнання 250 тис. грн. (113 тис. грн.);
- транспортні засоби 190 тис. грн. (16 тис. грн.);
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) 80 тис. грн. (59 тис. грн.);
- інші основні засоби 524 тис. грн. (81 тис. грн.);
- малоцінні необоротні матеріальні активи 384 тис. грн. (196 тис. грн.).

Залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовується (консервація, реконструкція, тощо) 4473 тис. грн..

Сума капітальних інвестицій в ОЗ за звітний рік 210 тис. грн., в т. ч.:

- придбання основних засобів 187 тис. грн.;
- придбання інших необоротних матеріальних активів 23 тис. грн.;

Капітальних інвестицій в ОЗ на кінець року немає.

Нематеріальні активи:

Первісна вартість об'єкта Нематеріальних активів встановлюється відповідно до НП(С)БО 8 "Нематеріальні активи". Одиницею бухгалтерського обліку вважаються об'єкти НМА, під час придбання (виготовлення) якого термін корисного використання визначається експертною комісією.

Бухгалтерський облік НМА ведеться по групам:

- права користування майном;
- права на знаки для товарів та послуг;
- права на об'єкти промислової власності;
- інші МНА.

Амортизація нараховується за прямолінійним методом.

Первісна вартість нематеріальних активів та накопичена амортизація на початок звітнього року (разом первісна вартість 44 тис. грн., знос 19 тис. грн.):

- права на комерційні позначення 4 тис. грн. (2 тис. грн.);
- інші нематеріальні активи 40 тис. грн. (17 тис. грн.).

Нарахована амортизація за рік (разом 4 тис. грн.):

- інші нематеріальні активи 4 тис. грн.

Первісна вартість нематеріальних активів та накопичена амортизація на кінець звітнього року (разом первісна вартість 44 тис. грн., знос 23 тис. грн.):

- права на комерційні позначення 4 тис. грн. (2 тис. грн.);
- інші нематеріальні активи 40 тис. грн. (21 тис. грн.).

Фінансові інвестиції

За рік надійшло:

- фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в асоційовані підприємства мінус 5846 тис. грн.
- фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в дочірні підприємства 1169 тис. грн.

Всього мінус 4677 тис. грн.

На кінець року довгострокові фінансові інвестиції:

- в асоційовані підприємства 138541 тис. грн.
- в дочірні підприємства 66004 тис. грн.
- Інші фінансові інвестиції в акції 81 тис. грн.

Всього 204626 тис. грн.

Запаси:

Первісна вартість запасів визначається згідно НП(С)БО 9 "Запаси". Одиницею обліку запасів враховується кожне їх найменування.

Транспортно-заготівельні витрати, пов'язані з придбання виробничих запасів, включаються до собівартості придбаних запасів.

Метод оцінки вибуття запасів - метод собівартості перших за часом надходження однорідних запасів (ФІФО), як і при відпусканні у виробництво так і при реалізації ТМЦ.

Малоцінні та швидкозношувані предмети (МШП) списуються за повною вартістю при вводі в експлуатацію з використанням метода ФІФО.

На дату балансу запаси у бухгалтерському обліку та звітності відображаються за найменшою з двох оцінок: за первісною вартістю чи за чистою вартістю реалізації.

Балансова вартість на кінець року 418 тис. грн., а саме:

- Сировина і матеріали 47 тис. грн.,
- Паливо 5 тис. грн.,
- Тара і тарні матеріали 1 тис. грн.,
- Запасні частини 46 тис. грн.
- МШП 2 тис. грн.,
- Товари 318 тис. грн.

Дебіторська заборгованість:

Станом на кінець року дебіторської заборгованості з пов'язаними сторонами немає. Інша дебіторська заборгованість станом на кінець звітного року на суму 5702 тис. грн. строк непогашення до 12 місяців.

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги станом на кінець звітного року складає 652 тис. грн. строк непогашення до 12 місяців.

Інші оборотні активи станом на кінець звітного року дорівнює 863 тис. грн., та не суттєво змінились в порівнянні з початком року.

Зобов'язання:

Поточні забезпечення на виплату відпусток працівникам станом на початок звітного року склали 316 тис. грн.

За звітний рік нараховано 337 тис. грн.

Використано у звітному році 266 тис. грн.

Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення 387 тис. грн.

Залишок на кінець року 387 тис. грн.

Інші поточні зобов'язання товариства станом на кінець звітного року складають 4620 тис. грн. (зменшилися в порівнянні з початком року).

Президент

(підпис)

Стрілець Сергій Миколайович

Головний бухгалтер

(підпис)

Стрельченко Поліна Юрївна

Підприємство Приватне акціонерне товариство "УКРПРОФТУР"Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2021	01	01
02605473		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2020 рік**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	2807	4213
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2807)	(4213)
Валовий: прибуток	2090	--	--
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	9187	14623
Адміністративні витрати	2130	(6790)	(8330)
Витрати на збут	2150	(--)	(--)
Інші операційні витрати	2180	(3159)	(5259)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	--	1034
збиток	2195	(762)	(--)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	88	174
Інші доходи	2240	186	--
Фінансові витрати	2250	(--)	(--)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(684)	(1064)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	--	144
збиток	2295	(1172)	(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	--	-26
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	--	118
збиток	2355	(1172)	(--)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-4676	2147
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-4676	2147
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-4676	2147
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-5848	2265

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	173	297
Витрати на оплату праці	2505	7019	9087
Відрахування на соціальні заходи	2510	1596	1869
Амортизація	2515	490	551
Інші операційні витрати	2520	3478	5998
Разом	2550	12756	17802

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

Доходи визнаються та нараховуються у відповідності до НП(С)БО 15 "Доходи". Дохід пов'язаний з наданням послуг, визнається виходячи з можливості оцінки достовірності результату.

Доходи за групами:

- Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2807 тис. грн.;
 - Інші операційні доходи 9187 тис. грн. (в т. ч. операційна оренда активів 1666 тис. грн., Реалізація інших оборотних активів 221 тис. грн., інші операційні доходи 7300 тис. грн.);
 - Інші фінансові доходи 88 тис. грн. (Дивіденди - 6 тис. грн., Інші фінансові доходи 82 тис. грн.).
- Інші доходи 186 тис. грн. (безповоротна фінансова допомога).
Сукупний дохід за рік склав мінус 4676 тис. грн. (Уцінка необоротних активів)

Витрати у відповідності з НП(С)БО 16 "Витрати" визнаються та відображаються в обліку відповідного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були здійснені.

Склад інших операційних витрат:

- Реалізація інших оборотних активів 66 тис. грн.;
 - Штрафи, пені, неустойки 14 тис. грн.;
 - інші операційні витрати 3079 тис. грн.
- Інші витрати 684 тис. грн. (витрати на Наглядову раду Товариства).

Елементи операційних витрат всього 12756 тис. грн.:

- матеріальні витрати 173 тис. грн.
- витрати на оплату праці 7019 тис. грн.
- відрахування на соціальні заходи 1596 тис. грн.
- амортизація 490 тис. грн.
- інші операційні витрати 3478 тис. грн.

Президент

_____ (підпис)

Стрелець Сергій Миколайович

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Стрельченко Поліна Юрїївна

Коди		
2021	01	01
02605473		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2020 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	3000	159	6032
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	8808	8011
Надходження від повернення авансів	3020	6	18
Надходження від операційної оренди	3040	2007	2108
Інші надходження	3095	434	1000
Витрачання на оплату:	3100	(1586)	(2226)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(5902)	(7620)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1700)	(2023)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(4612)	(4643)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(24)	(--)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(1244)	(706)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(3344)	(3937)
Інші витрачання	3190	(636)	(347)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-3022	310
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих:	3215	82	17
відсотків			
дивідендів	3220	2122	3214
Надходження від деривативів	3225	--	--
Надходження від погашення позик	3230	975	511
Інші надходження	3250	3160	--
Витрачання на придбання:	3255	(--)	(--)
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	(442)	(1330)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Витрачання на надання позик	3275	(2741)	(1584)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	3156	828
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	300	6050
Інші надходження	3340	527	457
Витрачання на:	3345	(--)	(--)
Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350	1750	1716
Сплату дивідендів	3355	(2122)	(2347)
Інші платежі	3390	(225)	(396)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-3270	2048
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-3136	3186
Залишок коштів на початок року	3405	3243	57
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	107	3243

"Звіт про рух грошових коштів" складається за прямим методом.

За 2020 рік Чистий рух коштів від операційної діяльності (рядок 3195) склав мінус 3022 тис. грн.

Інші надходження (рядок 3095) у сумі 434 тис. грн.

Інші витрачання (рядок 3190) у сумі 636 тис. грн.

За 2020 рік Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності (рядок 3295) склав 3156 тис. грн., а саме:

Надходження від отриманих відсотків 82 тис. грн.

Надходження від отриманих дивідендів 2122 тис. грн.

Надходження від погашення позик 975 тис. грн.

Інші надходження 3160 тис. грн.

Витрачання на придбання необоротних активів 442 тис. грн.

Витрачання на надання позик 2741 тис. грн.

За 2020 рік Чистий рух коштів від фінансової діяльності (рядок 3395) склав мінус 3270 тис. грн., а саме:

- Надходження від отримання позик 300 тис. грн.

- Інші надходження 527 тис. грн.;

Товариство мало витрати на суму 4097 тис. грн., а саме:

- погашення позик 1750 тис. грн.

- сплата дивідендів 2122 тис. грн.

Інші платежі 225 тис. грн.

Чистий рух коштів за звітний період склав мінус 3136 тис. грн.

На початок 2020 року залишок коштів товариства дорівнював 3243 тис. грн. У 2020 році не було впливу зміни валютних курсів на залишок коштів Товариства. Таким чином на кінець 2020 року у товариства залишилося коштів на суму 107 тис. грн.

Президент

(підпис)

Стрілець Сергій Миколайович

Головний бухгалтер

(підпис)

Стрельченко Поліна Юріївна

Коди		
2021	01	01
02605473		

Звіт про власний капітал за 2020 рік

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	211503	--	4	1585	4562	--	--	217654
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	211503	--	4	1585	4562	--	--	217654
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	-1172	--	--	-1172
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	-4676	--	--	--	--	--	-4676
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	--	-4676	--	--	--	--	--	-4676
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	4676	--	237	-4679	--	--	234
Разом змін у капіталі	4295	--	--	--	237	-5851	--	--	-5614
Залишок на кінець року	4300	211503	--	4	1822	-1289	--	--	212040

Власний капітал Товариства станом на 31.12.2020 року становить 212040 тис. грн. та складається з: - зареєстрованого капіталу - 211503 тис. грн.; додатковий капітал 4 тис. грн., резервний капітал 1822 тис. грн., нерозподілений прибуток мінус 1289 тис. грн. Статутний капітал Товариства поділено на 2115030 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 100,00 грн. кожна.

Президент

_____ (підпис)

Стрілець Сергій Миколайович

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Стрельченко Поліна Юрївна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Президент ПрАТ "УКРПРОФТУР" повідомляє, про те, що, наскільки це йому відомо, 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 і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
03.04.2020	03.04.2020	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
28.04.2020	29.04.2020	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
29.04.2020	29.04.2020	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента